Plantilla para la Gestión del Riesgo de Spervisar la Actualización de la Normatividad Municipal

VALORES DE NPR

1-10
12-36
40-125

Si se concluye que no son necesarias acciones anotar en esta columna SE ACEPTA

IDENTIFICACION					ANALISIS										VALORACION		FORMULACION Y SELECCIÓN DE OPCIONES	PLANIFICACION E IMPLEMENTA					
Objetivo	Procedimiento o Proceso	Actividad o Función	Riesgo		Consecuencias del Riesgo	Causa de la Falla (en algunos casos requiere Análisis de causa raíz)	No conformidades similares o que potencialmente puedan ocurrir	Fecha de evaluación	Severidad	Ocurrencia	¿Existen controles para evitar o mitigar el riesgo? Seleccionar: SI ó NO	Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo	Detección	NPR = S X O X D	Clasificación del riesgo	¿Son necesarias acciones? Seleccionar: SI ó NO	Acciones recomendadas	Resultados esperados	Indicador (Ejemplo: (NPRR/NPR) > 50% ó NPRR <= 10)		Recursos necesarios	Responsable del plan del trata	
			Número de identificación	Evento															Descripción	Meta		Aprobación	Implementación
A		B	C		D	E		F	G	H	I	J	K	NPR	L	M	N	O	P		Q	R	
Reducir el número de Juicios Laborales	Examinar el anteproyecto y formular las observaciones respectivas al área pertinente	Dirección de Leyes y Reglamentos Francisco Guadarrama Escorcia	SM-DLyR-01	No cumplir con las atribuciones de la Dirección	No se cumple con la normatividad de los reglamentos del Ayuntamiento	Mala reglamentación municipal	Procedimiento Administrativo	19/03/2024	5	2	SI	Dirección de Leyes y Reglamentos que realiza el plan y que es autorizado por el Consejero Jurídico.	4	40	Alto	SI	Solicitar a Recursos Humanos capacitación sobre la estructuración de los anteproyectos	Cumplir con la examinación de proyecto.			Equipos de computo, herramientas de colaboración en línea y recurso humano.	Oficialía Mayor Itzel Alejandra Tlali Zúñiga Consejero Jurídico Víctor Manuel Ochoa Gallardo	Dirección de Leyes y Reglamentos Francisco Guadarrama Escorcia
	Constatar que se atiendan las recomendaciones formuladas en reunión de trabajo	Dirección de Leyes y Reglamentos Francisco Guadarrama Escorcia	SM-DLyR-02	No contar con la información necesaria que deben remitir las áreas del Ayuntamiento	Reglamentos desactualizados de las áreas del Ayuntamiento	Una mala organización con las áreas del Ayuntamiento	Procedimiento Administrativo	19/03/2024	4	4	SI	Dirección de Leyes y Reglamentos que realiza el plan y que es autorizado por el Consejero Jurídico.	3	48	Alto	SI	Establecer canales de comunicación efectivos como reuniones regulares y correos electronicos, compartiendo información clara y precisa.	Entrega de trabajo de calidad en tiempo y forma.			Equipos de computo, herramientas de colaboración en línea y recurso humano.	Oficialía Mayor Itzel Alejandra Tlali Zúñiga Consejero Jurídico Víctor Manuel Ochoa Gallardo	Dirección de Leyes y Reglamentos Francisco Guadarrama Escorcia
	Emitir opinión legal viable, del reglamento o normatividad presentada	Dirección de Leyes y Reglamentos Francisco Guadarrama Escorcia	SM-DLyR-03	Inconformidad con acciones recomendadas por parte del área.	Controversias y problematicas con otras áreas.	No llegar a un resultado favorable.	Procedimiento Administrativo	19/03/2024	3	2	SI	Dirección de Leyes y Reglamentos que realiza el plan y que es autorizado por el Consejero Jurídico	4	24	Medio	SI	Establecer reuniones regulares con las áreas del ayuntamiento.	Reglamentos actualizados.			Solicitar a recursos humanos capacitación sobre reglamentos.	Oficialía Mayor Itzel Alejandra Tlali Zúñiga Consejero Jurídico Víctor Manuel Ochoa Gallardo	Dirección de Leyes y Reglamentos Francisco Guadarrama Escorcia

Plantilla para la Gestión del Riesgo de Supervisar la Actualización de la Normatividad Municipal

VALORES DE NPRR	
	1-10
	12-36
	40-125

CION DEL TRATAMIENTO						SEGUIMIENTO, REVISION Y EVALUACION DE EFICACIA								EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL		
miento	Fecha compromiso	Planificación: registrar las actividades para realizar el "como" de las acciones seleccionadas en las fechas planificadas.				Seguimiento: anotar fecha y acciones ya implementadas y evaluar el NPRR.								Evaluación del indicador	¿CUMPLIÓ LA META EL INDICADOR?	¿RIESGO RESIDUAL ES ACEPTABLE? (Si la respuesta es NO, volver a comenzar desde columna "N" en la fila siguiente inmediata)
Seguimiento y revisión		Ene/Feb/Mar	Abr/May/Jun	Jul/Ago/Sep	Oct/Nov/Dic	Seguimiento	Fecha de revisión	Resultados obtenidos	Estatus de validación (cerrado/abierto)	Severidad S_2	Ocurrencia O_2	Dtección D_2	NPRR = S_2XO_2XD_2 (evaluació	NPRR/NPR	¿Se obtuvieron los resultados esperados? (NPRR/NPR) > Meta	
	S	T				U				V	X	Y	NPRR	Z		Y
Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024	Dar atención al mayor número de anteproyectos de la Dirección de Leyes y Reglamentos	Abierto				40			
Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024	Dar el mayor número de asesorías a los reglamentos de las diferentes áreas del Ayuntamiento	Abierto				48			
Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024	Mejorar el mayor número de reglamentos actualizados	Abierto				24			