Plantilla para la Gestión del Riesgo de la Correcta Defensa Jurídica-Administrativa

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			
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)	
			Número de identificación	Evento															Descripción	Meta
A		B	C		D	E		F	G	H	I	J	K	NPR	L	M	N	O	P	
Correcta Defensa Jurídico Administrativa	Contestar y Dar Seguimiento A Los Asuntos Contenciosos Administrativos, Donde La Presidenta, Síndico Y/O Ayuntamiento Municipal San Parte	Dirección De Lo Contencioso Administrativo Alejandro Rebolledo Quiroz	SM-DCA-01	No Se Llevan A Cabo Las Contestaciones De Demanda Ni Atención A Los Requerimientos Judiciales	No Se Cumple Con El PMD. Se Agrega Una Deficiente Representación Legal Y Jurídica Del Ayuntamiento Y Puede Incurrir En Presuntos Actos De Corrupción	Falta De Personal Capacitado En Materia Jurídica, Para La Atención De Asuntos Jurídicos-Administrativos	Se Hacen Efectivos Los Medios De Apremio Como Multas, Amonestaciones, Destitución, Etc…	19/03/2024	5	4	Si	Dirección De Lo Contencioso Administrativo, Cuya Delegación Es Otorgada Por El Consejero Jurídico	3	60	Alto	Si	Capacitar Al Personal Encardado De La Recepción De Documentos Y/ Requerimientos Judiciales Para Su Debida Interpretación	Personal Capacitado, Para Atender Requerimientos Y Contestaciones De Demanda Con La Coordinación De La Dirección De Lo Contencioso Administrativo		
	Atender Las Audiencias En Los Juicios Contencioso Administrativos Donde La Presidenta, Sindico Y/O Ayuntamiento Municipal Sean Parte	Dirección De Lo Contencioso Administrativo Alejandro Rebolledo Quiroz	SM-DCA-02	No Se Llevan A Cabo La Celebración De La Audiencia Y Por Ende No Se Pueden Utilizar Criterios Para Robustecer Lo Dicho En La Contestación De Demanda	No Se Cumple Con El PMD, Se Pierde La Oportunidad De Emitir Argumentos Que Pueden Ser Tomado En Cuenta Al Emitir Una Sentencia	Falta De Notificación Por Parte De Los Tribunales Competentes, He Incluso Por Falta De Atención Al Recibir El Oficio De Notificación	Se Tiene Por Precluido Nuestro Derecho Para Desahogar Alguna Prueba O Ejercer Nuestro Derecho A La Argumentación	19/03/2024	4	4	Si	Dirección De Lo Contencioso Administrativo, Cuya Delegación Es Otorgada Por El Consejero Jurídico	2	32	Bajo	Si	Realizar Notificaciones Personales Por Las Personas Autorizadas En Los Juicios Administrativos	Comparecer A Todas Las Audiencias Cuya Personalidad Este Otorgada A Diferentes Personas		
	Requerir A Las Diversas Áreas Que Integran La Administración Publica Municipal, Todos Y Cada Uno De Los Documentos E Información Que Sea Necesarios Para El Eficaz Desempeño De La Defensa Jurídica	Dirección De Lo Contencioso Administrativo Alejandro Rebolledo Quiroz	SM-DCA-03	No Se Llevan A Cabo Ninguna Defensa Jurídica Al No Contar Con La Información Necesaria Para Realizar Ña Estrategia Jurídica Pertinente	No Se Cumple Con El PMD, No Se Realiza Ninguna Actuación Judicial Pues Es De Total Importancia Contar Con La Información Relacionada Con Los Juicios Administrativos	Falta De Información Fisca En Los Archivos De Todas Las Dependencias Municipales	Daño A Los Archivos Municipales, Extravió De La Información	19/03/2024	5	4	Si	Dirección De Lo Contencioso Administrativo, Cuya Delegación Es Otorgada Por El Consejero Jurídico	5	100	Alto	Si	Administración De Archivos Implementando Estrategias De Guarda Y Custodia De Documentos Y/O Información	Eficiente Control De Archivos Municipales		

Plantilla para la Gestión del Riesgo de de la Correcta Defensa Jurídica-Administrativa

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

PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO									SEGUIMIENTO, REVISION Y EVALUACION DE EFICACIA								EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL		
Recursos necesarios	Responsable del plan del tratamiento			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)
	Aprobación	Implementación	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	
Q	R			S	T				U				V	X	Y	NPRR	Z		Y
Aprobación Por Parte De La Consejería Jurídica A Efecto De Brindar La Capacitación En Materia De Atención De Escritos Iniciales De Demanda	Consejero Jurídico Victor Manuel Ochoa Gallardo	Dirección De Lo Contencioso Administrativo, Alejandro Rebolledo Quiroz	Dirección De Planeación Programación Y Proyectos	27/03/2024	Seguimiento				Dirección De Planeación, Programación Y Proyectos	27/03/2024	Contar Con Personar Capacitado, En Recepción Y Atención De Escritos Iniciales De Demanda Y/O Requerimientos Judiciales	Abierto				60			
Aprobación Por Parte De La Sindicatura Municipal A Efecto De Autorizarnos Más Personal Capacitado Para Comparecer A Audiencias	Sindicatura Municipal Y Consejero Jurídico	Dirección De Lo Contencioso Administrativo	Dirección De Planeación Programación Y Proyectos	27/03/2024	Seguimiento				Dirección De Planeación, Programación Y Proyectos	27/03/2024	Mayor Personal Capacitado Para Comparecer A Audiencias	Abierto				32			
Aprobación Por Parte De La Secretaria Municipal, A Través De La Jefatura De Archivo	Secretaria Municipal	Dirección De Lo Contencioso Administrativo	Dirección De Planeación Programación Y Proyectos	27/03/2024	Seguimiento				Dirección De Planeación, Programación Y Proyectos	27/03/2024	Mejor Gestión Municipal En Materia De Archivos E Información	Abierto				100			