Plantilla para la Gestión del Riesgo de Infraestructura Social Básica y de Mejoramiento Urbano en el Municipio de Temixco

VALORES DE NPR	
	1-10
	12-35
	40-125

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

Plantilla para la Gestión del Riesgo de Infraestructura Social Básica y de Mejoramiento Urbano en el Municipio de Temixco

VALORES DE NPRR	
	1-10
	12-35
	40-125

IDENTIFICACION					ANALISIS										VALORACION		FORMULACION Y SELECCION DE OPCIONES	PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO											SEGUIMIENTO, REVISION Y EVALUACION DE EFICACIA								EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL		
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	Falla sub evaluación	Severidad	Ocurrencia	¿Existen controles para evitar ocurrencia o detección? S o NO	Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo	Dirección	NPR = S X O X D	Clasificación del riesgo	¿Son necesarios controles? S o NO	Acciones recomendadas	Resultados esperados	Indicador (Ejemplo: (NPRR/NPR) = 50% o NPRR <= 10)		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?
			Número de identificación	Evento																		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)	Ocurrencia (O)	Detección (D)	NPRR = S X O X D (revisado)	NPRR/NPR	¿Se obtuvieron los resultados esperados? (NPRR/NPR) > Meta	(Si la respuesta es NO, volver a comenzar desde columna "N" en la fila siguiente inmediata)
A		B	C		D	E		F	G	H	I	J	K	NPR	L	M	N	O	P		Q	R			S	T				U				V	X	Y	NPRR	Z		Y
Gestión de Recursos para Obra Pública para el embellecimiento de la Ciudad.	Ejecución de obras públicas.	Dirección de Obras Públicas Eli Abimael Hernández Nemesio	SOP-DOP-JEySO-01	Deficiencias de calidad en la ejecución de las obras públicas.	Disminución del periodo de vida útil de los trabajos ejecutados. Disminución de la calidad de vida de los habitantes por un deficiente abastecimiento de servicios básicos (agua potable y drenaje sanitario). Falta de una correcta urbanización y mejoramiento de los espacios públicos.	Suspension de labores por cuestiones de salud. Falta de personal. Falta de recursos como tiempo y equipo. Falta de vehículos para desplazamiento.	Descontento social.	19/03/2024	3	2	Si	Director de Obras Públicas que realiza el plan y que es autorizado por el Secretario de Obras Públicas. Actividades de Jefatura de Recursos Materiales de Obras al involucrarse en la ejecución de obras.	3	18	Medio	Si	Disponer de los recursos materiales necesarios (equipos, herramientas de trabajo y vehículos) en óptimas condiciones para la ejecución de las obras y supervisar la supervisión de las obras públicas.	Equipo y material de trabajo en buenas condiciones que permitan realizar adecuadamente los procesos de la ejecución de las obras públicas garantizando la calidad de los mismos. Vehículos que permitan el desplazamiento para monitorear y dar seguimiento a los trabajos durante su ejecución.	NPRR	MENOR 10	Aprobación por parte de Adquisiciones la compra de los recursos materiales (equipos y herramientas) necesarios. Aprobación por parte de Presidencia, Cabildo y Tesorería la compra de vehículos.	Presidencia, Cabildo, Tesorería, Dirección de Administración	Eli Abimael Hernández Nemesio.	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos.	27/03/24	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos.	27/03/2024	Se dispone del equipo y herramientas, así como de los vehículos que permiten la correcta supervisión lo cual coadyuva a ejecutar obras de calidad en procesos y materiales.	Abierto.	3	3	1	9	NPRR/NPR	CAE MENOR A 18	EFICAZ SE VUELVA A EVALUAR EN DOS AÑOS
	Elaboración de Proyecto.	Dirección de Obras Públicas Eli Abimael Hernández Nemesio	SOP-DOP-JEyPOC-02	No se llevan a cabo en su totalidad los proyectos que riesgan el plan anual.	No se cumple el PMD.	Falta de personal o capacitación del mismo. Falta de recursos como tiempo y equipo.	Mala ejecución de las obras al no tener un proyecto con el cual guiarse. Mala imagen del área responsable	19/03/2024	5	2	Si	Director de Obras Públicas que realiza el plan y que es autorizado por el Secretario de Obras Públicas. Actividades de Jefatura de Estudios y Proyectos de Obra Civil área encargada de la elaboración de proyectos.	2	20	Medio	Si	Capacitar a personal interno para la correcta y eficaz elaboración de proyectos.	Personal capacitado para efectuar con éxito los proyectos.			Aprobación por parte de RH para la capacitación de Arquitectos e Ingenieros encargados del área.	Oficialía Mayor	Eli Abimael Hernández Nemesio.	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos.	27/03/24	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos.	27/03/2024	Personal capacitado de la Dirección de Obras Públicas.	Abierto.							