Plantilla para la Gestión del Riesgo de Regularización del Patrimonio 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	
Realizar un registro correspondiente de cada uno de los bienes que conforman el Patrimonio Municipal de Temixco, Morelos.	Revisión física de cada uno de los bienes existentes	Dirección de Patrimonio Municipal	SM-DPM-01	Se posponen las revisiones físicas por no tener ubicación exacta de los bienes muebles	Conflictos internos con las áreas por no conocer la ubicación exacta de los Bienes Muebles	Hicieron caso omiso a la información proporcionada por memorandum donde se detalla fecha y hora de la revisión	Desconocimiento del estado actual y valor de los bienes	19/03/2024	4	3	SI	Director de Patrimonio Municipal siendo el encargado de programar las revisiones y autorizado por el Sindico Municipal	3	36	Medio	SI	Qué todas las dependencias del Ayuntamiento de Temixco, Morelos designen un enlace por área para llevar acabo la revision física de los bienes muebles	Un correcto proceso administrativo			Solicitar por Memorandum que se llevara acabo la revision física de los inventarios a todas las áreas del Ayuntamiento	Todas las áreas del Ayuntamiento de Temixco, Morelos	Dirección de Patrimonio Municipal Lic. Francisco de Jesús Palacios Baltazar
	Verificar el registro de cada bien	Dirección de Patrimonio Municipal	SM-DPM-02	No entregan las facturas de las compras	Se desconoce la adquisición de bienes muebles y no se registran en tiempo y forma en el SICGEM	No se hizo la gestión ante Administración, Adquisiciones y Tesoreria	Falta de actualización de los inventarios	19/03/2024	3	4	SI	Director de Patrimonio Municipal encargado de actualizar los inventarios y autorizado por el Sindico Municipal	2	24	Medio	SI	Asignación perioodica de entrega de documentos	Manejo adecuado de una base de datos			Solicitar las facturas de adquisiciones despues que se finalizo la compra	Tesoreria Municipal y Dirección de Administración	Dirección de Patrimonio Municipal Lic. Francisco de Jesús Palacios Baltazar
	Contar con los inventarios debidamente actualizados	Dirección de Patrimonio Municipal	SM-DPM-03	Las áreas del ayuntamiento no devuelven en tiempo y forma sus inventarios a la Dirección de Patrimonio	Descontrol del Resguardo General de Bienes Muebles del Ayuntamiento de Temixco	Las áreas tienen faltantes y no quieren firmar los inventarios	Desconocimiento de la totalidad de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Temixco, Morelos	19/03/2024	5	3	SI	Director de Patrimonio Municipal que es el encargado de proporcionar los inventarios y autorizado por el Sindico Municipal	2	30	Medio	SI	No realizarles las siguientes revisiones a las áreas que no entregan en tiempo y forma	Compromiso al devolver los resguardos firmados y sellados de las áreas			Enviar inventarios para firma y sello al termino de sus revisiones	Dirección de Patrimonio Municipal y todas las áreas del Ayuntamiento de Temixco, Morelos	Dirección de Patrimonio Municipal Lic. Francisco de Jesús Palacios Baltazar
	Realizar un control de altas y bajas de cada bien	Dirección de Patrimonio Municipal	SM-DPM-04	Las áreas del ayuntamiento no devuelven los vales de altas y bajas debidamente firmados y no se pueden actualizar los inventarios	Descontrol del Resguardo General de Bienes Muebles del Ayuntamiento de Temixco	Falta de tiempo y omision de responsabilidad	Falta de actualización de los inventarios	19/03/2024	4	4	SI	Director de Patrimonio Municipal que es el encargado de realizar las altas y bajas y autorizado por el Sindico Municipal	3	48	Alto	SI	Asignación perioodica de entrega de documentos	Control del Resguardo General de Bienes Muebles actualizado			Solicitar las facturas de adquisiciones despues que se finalizo la compra y realizar las bajas en una fecha determinada	Dirección de Patrimonio Municipal	Dirección de Patrimonio Municipal Lic. Francisco de Jesús Palacios Baltazar

Plantilla para la Gestión del Riesgo de Patrimonio 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	27/03/24	Seguimiento					27/03/2024	Ubicación exacta de los bienes muebles	Abierto				36			
Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024	Seguimiento					27/03/2024	Registrar en el SICGEM las adquisiciones en tiempo y forma	Abierto				24			
Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024	Seguimiento					27/03/2024	Recabar todos los inventarios	Abierto				30			
Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024	Seguimiento					27/03/2024	Actualización los inventarios	Abierto				48			