Plantilla para la Gestión del Riesgo de Transparencia

VALORES DE NPR

1-10	
12-36	
40-125	

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

Plantilla para la Gestión del Riesgo de +++++++

VALORES DE NPRR

1-10	
12-36	
40-125	

IDENTIFICACION					ANALISIS										VALORACION		FORMULACION Y SELECCIÓN 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)		Fecha de evaluación	Severidad	Ocurrencia	¿Existen controles que reduzcan el riesgo? (S o NO)	Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo	Dirección	NPR = S X O X D	Clasificación del riesgo	¿Son necesarias acciones para reducir el riesgo? (S o NO)	Acciones recomendadas	Resultados esperados	Indicador (Ejemplo: (NPRR/NPR) > 50% ó 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															Descripción	Meta		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)	Dirección (D)	NPRR (S_O_O_O_D) (Opcional)	NPR/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
Disminuir el número de solicitudes y recursos de incertidumbrel y revisión que presentan los ciudadanos.	Iniciar un modulo de atención a los ciudadanos con relación a la Unidad de Transparencia (Kiosco de Información)	Yesenia Luna Trujillo, Directora de Transparencia.	SA-UT-01	No contar con un espacio en específico para que se inicie el kiosco de información Pública.	La ciudadanía Temoayense al momento de acudir a las instalaciones del Ayuntamiento y no encontrar un kiosco de información Pública, no sabe cual es el lugar correcto para solicitar información pública.	Forma incorrecta por parte de los ciudadanos al solicitar información pública ya que no saben cual es el procedimiento correcto, ni cual es la información de carácter pública.	Desconocimiento de los ciudadanos de cómo realizar los tramites de transparencia.	08/03/2024	3	4	Si	Yesenia Luna Trujillo, Directora de Transparencia y Carlos Francisco Calleros Serrano Secretario General del Ayuntamiento	2	24	Alto	Si	Contar con un lugar en específico para iniciar el kiosco y la ciudadanía pueda orientarse y resolver sus dudas en materia de transparencia	Que los ciudadanos sepan que información pueden solicitar por medio de la Unidad de Transparencia, así como saber que información es la de carácter pública.	NPRR	MENOR 10	Autorización de recurso para la adquisición de un modulo que sirva como kiosco de información pública, así como la designación de un lugar fijo para su instalación.	Tesorería Municipal Sheila Pamela Gomez Quintanilla	Yesenia Luna Trujillo, Directora de Transparencia.	Dirección de Planación, Programación y Proyectos.	27/03/24	Seguimiento				Dirección de Planación, Programación y Proyectos.	27/03/2024	Iniciar duramente en la explanada del Ayuntamiento el Kiosco de información Pública.	Abierto	3	4	1	24		CAE MENOR A 10	EFICAZ SE VUELVA A EVALUAR EN DOS AÑOS
Disminuir el número de solicitudes y recursos de incertidumbrel y revisión que presentan los ciudadanos.	Dar trámite a las solicitudes de información.	Yesenia Luna Trujillo, Directora de Transparencia.	SA-UT-01	Que los sujetos Obligados no den respuesta a las solicitudes de Información Pública, que se les solicita.	El que los sujetos obligados no entreguen la información pública que se les solicita genera la presentación por parte de la Ciudadanía de recursos de revisión y denuncias ante el IMPE.	Incumplimiento a los Obligaciones de Transparencia, por parte de los Sujetos Obligados así como ocultamiento de la información Pública.	No pasar la verificación que realiza el IMPE y estar en semáforo rojo en el Portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, por la falta de entrega de la información a los solicitantes.	08/03/2024	5	4	Si	Yesenia Luna Trujillo, Directora de Transparencia y Carlos Francisco Calleros Serrano Secretario General del Ayuntamiento	2	40	Alto	Si	Capacitar a los sujetos obligados, para que cumplan con sus obligaciones de transparencia.	Personal capacitado, otorgar rápidos de respuesta a las solicitudes de información Pública.	NPRR	MENOR 10	Disposición de los titulares de área, para que sean capacitados, y se les informe cual es la información de carácter pública que estan obligados a entregar.	Todas las Areas del Ayuntamiento y el Instituto Mexiteno de Información Pública y Estadística del Estado de Mexico (IMPE).	Yesenia Luna Trujillo, Directora de Transparencia.	Dirección de Planación, Programación y Proyectos.	27/03/24	Seguimiento				Dirección de Planación, Programación y Proyectos.	27/03/2024	Que todas las solicitudes de información Pública sean contestadas en tiempo y forma.	Abierto	3	4	1	40			