Plantilla para la Gestión del Riesgo de Programa Municipal de Medio Ambiente

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 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	Fecha de evaluación	Severidad	Ocurrencia	¿Existen controles que reduzcan el riesgo? (Si o NO)	Controles existentes que aporpan a detectar o evitar el riesgo	Dificultad	NPR = S X O X D	Clasificación del riesgo	¿Son necesarias acciones para disminuir SI o NO	Acciones recomendadas	Resultados esperados	Indicador (Ejemplo: (NPRR/NPR) > 10% 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)	Dificultad (D)	NPRR (S_X_O_X_D) (Verificado)	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
Propiciar un desarrollo ciamentable y sostenible a la ciudadanía en la conservación del medio ambiente, a través de la implementación de principios y valores encaminados a la creación de conciencia. Así como legislar y administrar de forma adecuada el uso del territorio, preservando y vigilando el desarrollo urbano en las comunidades.	Requerir a los establecimientos comerciales y de servicios el Visto Bueno Ambiental, difundir la Protección, Preservación y Conservación del Medio Ambiente y atender las denuncias ciudadanas en materia ambiental.	Dirección de Medio Ambiente Nereida Marlene Villacana Moreno Jefatura de Normatividad y Autorizaciones en Materia de Ecología Denisse Valencia Gutiérrez	SDS-DMA-JNyAME-01	Inexistencia de procedimiento administrativo en inspección y vigilancia.	Establecimientos comerciales irregulares en materia de ecología	Falta de personal operativo	Falta de información respecto de los servicios ambientales	08/03/2024	5	5	Si	Oficio dirigido a la Dirección de Recursos Humanos solicitando la lista del personal adscrito a la Dirección de Medio Ambiente para saber si hace falta más personal operativo	1	25	Medio	Si	Incrementar el personal operativo con funciones de inspector	Aumentar la capacidad de cobertura de establecimientos responsables con el medio ambiente			Oficio dirigido a Oficialía Mayor para solicitar el aumento de personal con funciones de inspectores	Oficialía Mayor Ecol Alejandra Tiol Zúñiga	Nereida Marlene Villacana Moreno Denisse Valencia Gutiérrez	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshiko	27-mar	Seguimiento										27/03/2024	Personal contratado para funciones de inspección	Abierto	5	5	1				Se encuentra en proceso
Propiciar un desarrollo ciamentable y sostenible a la ciudadanía en la conservación del medio ambiente, a través de la implementación de principios y valores encaminados a la creación de conciencia. Así como legislar y administrar de forma adecuada el uso del territorio, preservando y vigilando el desarrollo urbano en las comunidades.	Difundir y ejecutar el Decreto 454, eliminando enjuiciamiento el consumo y la venta de plásticos de un solo uso.	Dirección de Medio Ambiente Nereida Marlene Villacana Moreno Jefatura de Normatividad y Autorizaciones en Materia de Ecología Denisse Valencia Gutiérrez	SDS-DMA-JNyAME-02	Inexistencia de procedimiento administrativo	No se aplicarían las disposiciones jurídicas por relación a lo establecido en las Leyes aplicables en materia de ecología	Inexistencia de fundamento y motivación en la Ley de Ingresos del municipio de Temisco, Morelos para el ejercicio fiscal vigente	Falta de información respecto del Decreto 454 y las alternativas sustentables	08/03/2024	5	5	Si	Ley de Ingresos del municipio de Temisco, Morelos vigente	1	25	Medio	Si	Proponer se agregue una fracción al artículo relacionado con las infracciones en materia de ecología en la Ley de Ingresos del municipio de Temisco, Morelos para el ejercicio Fiscal vigente	Disminución de venta y consumo de los plásticos de un solo uso			Oficio dirigido a Tesorería Municipal solicitando la modificación a la Ley de Ingresos del Municipio de Temisco, Morelos para el ejercicio fiscal vigente	Tesorería Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Nereida Marlene Villacana Moreno Denisse Valencia Gutiérrez	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshiko	27-mar	Seguimiento										27/03/2024	Incoporación del Decreto 454 a la Ley de Ingresos del municipio de Temisco, Morelos para el ejercicio fiscal vigente	Abierto	5	5	1				Se encuentra en proceso
Propiciar un desarrollo ciamentable y sostenible a la ciudadanía en la conservación del medio ambiente, a través de la implementación de principios y valores encaminados a la creación de conciencia. Así como legislar y administrar de forma adecuada el uso del territorio, preservando y vigilando el desarrollo urbano en las comunidades.	Promover el desarrollo de valores, actitudes, comportamientos adecuados para proteger y mejorar el medio ambiente en Temisco.	Dirección de Medio Ambiente Nereida Marlene Villacana Moreno Jefatura de Educación Ambiental, Separación de Residuos Sólidos y Composteje Belén Juárez Vázquez	SDS-DMA-JEASRSyC-03	Poca información de las prácticas ahernas para el desarrollo de actitudes y habilidades en la vida diaria.	Carencia de educación ambiental para el desarrollo de actitudes y habilidades en la vida diaria.	No llevarse a cabo las capacitaciones hacia la ciudadanía e instituciones educativas	Incremento de contaminación	10-mar	3	4	Si	Oficio dirigido a la Secretaría de Desarrollo Sustentable informando sobre las capacitaciones disponibles en cuanto a educación ambiental para su conocimiento de ejecución	2	24	Medio	Si	Realizar diferentes talleres ambientales y prácticas educativas con el cuidado del medio ambiente	Aumentar la capacidad de habilidades y conocimientos para implementar prácticas sustentables desde los hogares			Requisición dirigida a Oficialía Mayor solicitando material: sesuki, diferentes y afines de enseñanza	Dirección de Medio Ambiente Nereida Marlene Villacana Moreno	Nereida Marlene Villacana Moreno Belén Juárez Vázquez	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshiko	27-mar	Seguimiento										27/03/2024	Adquirir conocimientos y valores a través de capacitaciones, talleres y pláticas sobre las prácticas responsables con el medio ambiente	Abierto	3	4	2				Se encuentra en proceso
Propiciar un desarrollo ciamentable y sostenible a la ciudadanía en la conservación del medio ambiente, a través de la implementación de principios y valores encaminados a la creación de conciencia. Así como legislar y administrar de forma adecuada el uso del territorio, preservando y vigilando el desarrollo urbano en las comunidades	Promover la reforestación para mitigar el cambio climático y propagar plantas en el vivero municipal.	Dirección de Medio Ambiente Nereida Marlene Villacana Moreno Jefatura de Educación Ambiental, Separación de Residuos Sólidos y Composteje Belén Juárez Vázquez	SDS-DMA-JEASRSyC-04	Disminución de árboles y plantas de ornato en el vivero municipal	Pérdida de función vital en las especies arbóreas y plantas de ornato	Caída de alguna plaga y/o enfermedad disminuyendo su calidad de vida	Falta de cobertura vegetal en el municipio	10-mar	5	4	Si	Nota informativa dirigida a la Dirección de Medio Ambiente informando el cal (calendario) de fumigación en el vivero municipal	2	40	Alto	Si	Realizar fumigaciones y controlar las plagas que puedan caer en los árboles y plantas de ornato	Aumentar las especies arbóreas y plantas de ornato para lograr una cobertura amplia			Requisición dirigida a Oficialía Mayor solicitando material de fumigación	Dirección de Medio Ambiente Nereida Marlene Villacana Moreno	Nereida Marlene Villacana Moreno Belén Juárez Vázquez	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshiko	27-mar	Seguimiento										27/03/2024	Preservación de las especies arbóreas en buen estado para su plantación y propagación	Abierto	5	4	2				Se encuentra en proceso
Propiciar un desarrollo ciamentable y sostenible a la ciudadanía en la conservación del medio ambiente, a través de la implementación de principios y valores encaminados a la creación de conciencia. Así como legislar y administrar de forma adecuada el uso del territorio, preservando y vigilando el desarrollo urbano en las comunidades	Impulsar acciones en materia de mejora regulatoria, a fin de lograr trámites más eficientes.	Dirección de Medio Ambiente Nereida Marlene Villacana Moreno Jefatura de Normatividad y Autorizaciones en Materia de Ecología Denisse Valencia Gutiérrez	SDS-DMA-JNyAME-05	Poca disponibilidad de información para la ciudadanía	Personas inconformes por los trámites engorrosos y tardados	Inexistencia de formatos cuyo contenido sean requisitos para los diversos trámites y servicios en materia de ecología.	Disminución de regulación ambiental	10-mar	2	2	Si	Página oficial del Ayuntamiento de Temisco que cuente con un apartado de Transparencia	1	4	Bajo	No	Se acepta						Nereida Marlene Villacana Moreno Belén Juárez Vázquez	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshiko	27-mar	Seguimiento										27/03/2024		Abierto	2	2	1				Se encuentra en proceso

Plantilla para la Gestión del Riesgo de Programa Municipal de Medio Ambiente

VALORES DE NPRR

1-10	
12-36	
40-125	