Plantilla para la Gestión del Riesgo de Actividades Cívico - Sociales

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 Actividades Cívico - Sociales

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)	No conformidades similares o que potencialmente puedan ocurrir	Fecha de evaluación	Severidad	Ocurrencia	¿Existen controles que eviten 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 disminuir el NR	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)	NPRRR = S_X_O_X_D_	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
Establecer el Principio Pro Personas en las Acciones con la Ciudadanía	Llevar a cabo programas cívicos	Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaque	SIES-DE-01	Apatía de los participantes a los programas cívicos	Ciudadanía sin valores cívicos	No contar con una buena implementación de los programas cívicos	Población molesta por falta de enseñanza y organización de programas cívicos	08/03/2024	2	4	Si	Se realiza por la Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaque una ficha Técnica con evidencias fotográficas del evento realizado y en enviar para su aprobación y conocimiento de la Secretaria de Bienestar Social, Natividad Tapia Carrafeda.	2	16	Medio	Si	Mayor promoción y difusión de los programas cívicos	Que se realicen en su totalidad las programas cívicos			Oficios de gestión para coordinar la actividad con las areas: Dirección de Logística, Secretaria de Seguridad Pública, Dirección de Transito,Tesorería y Comunicación Social.	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Carrafeda - Tesorería Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Dirección de Educación, José Antonio Soto Izazaque	DPPyP	27 de marzo	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Asistencia de la población en los programas cívicos	Abierto								
	Organizar programas sociales	Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaque	SIES-DE-02	Que los espacios del municipio con mayor capacidad de ingreso de personas no permitan realizar el evento	Tener que mirgrar a instalaciones de otros municipios para la realización de los programas sociales	Saturación de eventos en la agenda de actividades de los espacios	Comunidades inconformes por falta de programas sociales	08/03/2024	3	4	Si	Se elabora por parte de la Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaque un plan de trabajo con la logística y seguimiento del evento, el cual se envía para su aprobación a la Secretaria de Bienestar Social, Natividad Tapia Carrafeda y autorización de la Presidenta Municipa, Juana Ocampo Domínguez	2	24	Medio	Si	Gestionar con mayor tiempo de anticipación el uso de la infraestructura	Realizar la celebración dentro del municipio			Oficios de gestión para la coordinación del programa con las áreas afines, Autoridades Educativas y Municipales	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Carrafeda - Tesorería Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Carrafeda - Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaque	DPPyP	27 de marzo	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Autorización del espacio para realizar los programas sociales	Abierto								
	Coordinar desfiles conmemorativos	Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaque	SIES-DE-03	Que las supervisiones de zona escolar no autoricen la participación de las instituciones educativas en el desfile	Falta de coordinación con Autoridades Educativas	Falta de seguridad en el traslado de los participantes y durante el recorrido del desfile	Apatía de la población en la participación de los desfiles	08/03/2024	3	4	Si	Se elaboran oficios de invitación a los directores de las escuelas de nivel básico, medio superior y superior para que asistan al desfile, se presentan contingentes y después se envían a la Secretaria de Bienestar Social, Natividad Tapia Carrafeda para su aprobación.	2	24	Medio	Si	Girar oficios a las áreas afines, enviar invitaciones a las instituciones educativas	Llevar a cabo los desfiles			Oficios de gestión para coordinar la actividad con las áreas correspondientes: Dirección de Logística, Secretaria de Seguridad Pública, Dirección de Transito y Tesorería y Comunicación Social	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Carrafeda - Tesorería Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Carrafeda - Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaque	DPPyP	27 de marzo	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Autorización de todas las supervisiones de zona escolar para la participación en el desfile	Abierto								
	Participar en el Parlamento Infantil	Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaque	SIES-DE-04	Que las instituciones educativas no realicen la selección de finalistas en tiempo y forma	Falta de representantes en el Congreso del Estado	Que no llegue la Convocatoria en tiempo y forma por parte del Congreso del Estado	Falta de participación de los alumnos y padres de familia	08/03/2024	3	4	Si	Se recibe la Convocatoria que emite el Congreso del Estado y se da difusión para Supervisores Escolares de nivel Primaria, por parte de la Dirección de Educación, se envía a la Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Carrafeda para su Vi-Bo y conocimiento.	2	24	Medio	Si	Solicitar la convocatoria al Congreso del Estado con anticipación	La Participación de los alumnos en el Parlamento a través de una adecuada selección			Entrega de las invitaciones a los participantes	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Carrafeda - Tesorería Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Carrafeda- Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaque	DPPyP	27 de marzo	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Realizar el Parlamento Infantil en su etapa municipal	Abierto								