Plantilla para la Gestión del Riesgo de Mantenimiento de Escuela a través del Consejo Municipal de Participación Escolar

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 Mantenimiento de Escuelas a través del Consejo Municipal de Participación Escolar

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 actuales para 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 R 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_1	Ocurrencia O_1	Dirección D_1	NPRR= S_1XO_1XD_1 (Inversión)	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	Canalizar las solicitudes de mantenimiento en las escuelas, a las áreas que competen la necesidad	Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga	SIES-DE-01	Que las instituciones educativas públicas no envíen solicitudes	No se lleven a cabo las actividades de mantenimiento	Instituciones educativas públicas cerradas por pandemia	Apatía de las autoridades educativas y / o consejeros escolares por falta de mantenimiento en las escuela.	08/03/2024	2	4	Si	Se elaboran y envían por parte de la Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga, oficios de gestión a las áreas correspondientes para atender la necesidad reportada solicitud y se emite con copia a la Secretaria de Bienestar Social. Nahuatl Tapia Carrafieda para su	2	16	Medio	Si	Girar los oficios correspondientes a las áreas y/o dependencias en tiempo y forma, posterior a las reuniones de trabajo con el consejo municipal de participación escolar	Realizar el mantenimiento requerido			Gestión oportuna de las solicitudes de mantenimiento	Secretaria de Bienestar Social Nahuatl Tapia Carafieda	Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga	DIRPyP	27 de marzo	Seguimiento				DIRPyP	27/03/2024	Recepción de solicitudes de mantenimiento a las escuelas públicas	Abierto								
	Gestionar junto con el Consejo Municipal de Participación Escolar los recursos materiales y/o necesarios para mantenimiento de las instituciones educativas públicas.	Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga	SIES-DE-02	Que las autoridades estatales, Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) e Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEEM) no proporcionen los mantenimientos solicitados	No contar con los materiales necesarios para realizar los mantenimientos en gestión	Por calendarización saturada de entregas de material a las instituciones educativas	Inconformidad de Autoridades Educativas	08/03/2024	2	4	Si	Se gira oficio de solicitud de obra y/o equipamiento al IEBEM y al INEEM, firmado por la Presidenta del Consejo Municipal de Participación Escolar y la Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga, con copia a la Secretaria de Bienestar Social. Nahuatl Tapia Carrafieda para su conocimiento y dictamen	2	16	Medio	Si	Gestionar las solicitudes con mayor tiempo de anticipación y darle seguimiento de manera continua	Obtener los recursos económicos y en especie por parte de las autoridades estatales correspondientes			Gestión de recursos y seguimiento.	Secretaria de Bienestar Social Nahuatl Tapia Carafieda	Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga	DIRPyP	27 de marzo	Seguimiento				DIRPyP	27/03/2024	Solicitudes realizadas en coordinación con las áreas afines, Autoridades Educativas y Consejo Municipal de Participación Escolar y Municipales.	Abierto								
	Tramitar ante el INEEM la asignación de recursos para infraestructura	Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga	SIES-DE-03	Que la autoridad del (INEEM) no considere la obra como prioritaria	No atender la demanda de infraestructura de las escuelas públicas del municipio	Que el (INEEM) no proporcione los recursos solicitados	Inconformidad de Autoridades Educativas y padres de familia	08/03/2024	3	4	Si	Se realiza y envía oficio de solicitud de infraestructura educativa, al IEBEM y al INEEM, firmado por la Presidenta del Consejo Municipal de Participación Escolar y el Director de Educación José Antonio Soto Izazaga, con copia a la Secretaria de Bienestar Social. Nahuatl Tapia Carafieda para su conocimiento y aprobación	3	36	Medio	Si	Solicitar a las autoridades correspondientes los recursos necesarios en las escuelas para la determinación de prioridad de obras	Que se agilicen los procesos de autorización de recurso para infraestructura			Gestión de recursos y seguimiento.	Autorización del (INEEM) para realizar la obra de infraestructura	Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga	DIRPyP	27 de marzo	Seguimiento				DIRPyP	27/03/2024	Se han otorgado las autorizaciones correspondientes para obtener los recursos, y obtener las mejoras de infraestructura	Abierto								