Plantilla para la Gestión del Riesgo de Vinculación Institucional Educativa

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 Vinculación Institucional Educativa

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 reducir el RIE	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)	Detección (D)	NPRR (NPRR/NPR)	NPRR/NPR		(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	Promover a través de diferentes medios los servicios educativos en el Municipio	Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga	SIES-DE-01	Poca participación de las personas interesadas	Rezago elevado en nivel educativo	Falta de interes y / o recurso económico de los padres de familia para conocer los servicios educativos en el Municipio	Instituciones educativas con deserción escolar	09/03/2024	3	4	Si	Se solicita mediante oficio por parte de la Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga, al Director de Comunicación Social, Horacio Gómez Olasaeta.	2	24	Medio	si	Mayor promoción y difusión de los servicios educativos	Dar a conocer los servicios educativos a niños, jovenes y adultos			Elaborar campañas de difusión visual y tecnológica	Secretaria de Bienestar Social Nahuatlatl Tapia Castañeda - Tesorera Municipal Sheila Pamela Gómez	Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga	DIPP-jP	27 de marzo	Seguimiento				DIPP-jP	27/03/2024	Incremento de participación de la población temoayense en los servicios educativos	Abierto						
	Llevar a cabo campañas de alfabetización, acreditación y certificación de nivel primaria y secundaria en coordinación con el Instituto Estatal de	Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga	SIES-DE-02	Que el Instituto Estatal de Educación para Adultos excluya al Municipio de las campañas de alfabetización	Alto nivel de analfabetismo en la ciudadanía	Poco o nulo interes de la población por alfabetizarse	Miseria de la población de Adultos por falta de oferta educativa	09/03/2024	3	4	Si	Se realiza ficha técnica, oficios de invitación a las instancias educativas correspondientes por parte de la Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga y se anota	3	36	Medio	si	Buscar instituciones y / o particulares que ayudenen la educación de un Adulto en rezago educativo	Abatir el rezago educativo en el municipio			Gestionar ante las instituciones publicas y privadas los apoyitramientos educativos para los adultos	Secretaria de Bienestar Social Nahuatlatl Tapia Castañeda	Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga	DIPP-jP	27 de marzo	Seguimiento				DIPP-jP	27/03/2024	Mayor participación por parte de la ciudadanía en las campañas	Abierto						
	Realizar reuniones de trabajo con escuelas públicas y privadas para colaboración en los servicios de sistemas abiertos	Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga	SIES-DE-03	Falta de asistencia de las instituciones que ofrecen sistemas abiertos a las reuniones programadas	Falta de ofertas educativas que proporcionar a la población	Falta de coordinación de las autoridades de instituciones públicas y privadas	Alto índice de población no escolarizada en nivel medio superior	09/03/2024	2	4	Si	Oficio de invitación para las instituciones educativas elaborado por la Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga, con copia a la Secretaria de Bienestar Social, Nahuatlatl Tapia, Castañeda para su Vo.Bo.	2	16	Medio	si	Enviar invitaciones a las instituciones educativas para su participación	Mayor número de instituciones participantes			Coordinar la actividad con las areas de Dirección de Logistica y Secretaria de Comunicación Social	Secretaria de Bienestar Social Nahuatlatl Tapia Castañeda	Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga	DIPP-jP	27 de marzo	Seguimiento				DIPP-jP	27/03/2024	Llevar a cabo las reuniones con colaboraciones exitosas de las instituciones educativas	Abierto						
	Concertar con instituciones educativas de nivel medio superior y superior que promueven sistemas semi escolarizado y a distancia	Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga	SIES-DE-04	Falta de concertación con instituciones que ofrecen sistemas semi escolarizados y a distancia	Falta de convenios de colaboración	Falta de Escuelas que promueven los servicios de sistema semi escolarizado y a distancia	Que la población interesada en estos servicios educativos migre a otro municipio en busca del apoyo	09/03/2024	3	4	Si	Oficios para agendar cita con autoridades correspondientes elaborados por la Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga con copia a la Secretaria de Bienestar Social, Nahuatlatl Tapia Castañeda para su Vo.Bo.	2	24	Medio	si	Buscar escuelas con servicios de sistema semi escolarizado y a distancia que puedan brindar el apoyo	Incrementar el número de las concertaciones.			Girar los oficios para agendar citas en las instituciones educativas	Secretaria de Bienestar Social Nahuatlatl Tapia Castañeda	Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga	DIPP-jP	27 de marzo	Seguimiento				DIPP-jP	27/03/2024	Concertación exitosa con escuelas que cuentan con vinculación a la Preparatoria SEP sistema abierto	Abierto						
	Organizar el evento Expo-Educativa nivel medio superior y superior	Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga	SIES-DE-05	No llevar a cabo la Expo-Educativa por falta de participantes	Estudiantes con falta de alternativas de estudio	Por falta de interes a la convocatoria por parte de las escuelas de nivel secundaria y medio superior	Comunidad estudiantil desinformada y en posible rezago de educación	09/03/2024	3	4	Si	Se realiza un plan de trabajo de logística y difusión, invitaciones a las instituciones educativas correspondientes, por parte de la Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga, con copia a la Secretaria de Bienestar Social, Nahuatlatl Tapia, Castañeda para su Vo.Bo. y aprobación.	2	24	Medio	si	Invitar a más escuelas publicas y privadas a participar en la Expo Educativa para promover sus servicios.	Que los alumnos que egresan de nivel secundaria conozcan la oferta educativa que pueden inscribirse en las escuelas que satisfagan su necesidad académicas.			Enviar invitaciones a las escuelas de nivel secundaria y las escuelas de nivel medio superior y superior que ofrecen sus servicios educativos.	Secretaria de Bienestar Social Nahuatlatl Tapia Castañeda - Tesorera Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Dirección de Educación José Antonio Soto Izazaga	DIPP-jP	27 de marzo	Seguimiento				DIPP-jP	28/03/2024	Realizar de forma exitosa y con participación elevada de escuelas de nivel medio superior y superior	Cerrado						