Plantilla para la Gestión del Riesgo de Fabricando Talento

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 Fabricando Talento

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 reduzcan el riesgo? Seleccionar SI o NO	Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo	Detección	NPR = S X O X D	Clasificación del riesgo	¿Son necesarias acciones? Seleccionar SI 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? (Si la respuesta es NO, volver a comenzar desde columna "N" en la fila siguiente inmediata)
			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 (S_X_O_X_D) Seleccionar	NPRR/NPR	¿Se obtuvieron los resultados esperados? (NPRR/NPR) > Meta	
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
Cultura y deporte para todos	Realizar eventos masivos artísticos y culturales	Direccion de Fábrica de Artes y Oficios Cesar Alejandro Mejía Hernández	SIIS-DFAyO-01	Falta de promoción y difusión de los eventos	No se cumplen con las metas programadas en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD)	Poca participación de la población	Falta de asistencia a los eventos artísticos y culturales	19/03/2024	3	4	Si	Evidencia fotográfica de las presentaciones, convocatorias en redes sociales, elaboradas por el Director de Fábrica de Artes y Oficios Cesar Alejandro Mejía Hernández aprobada por la Secretaria de Bienestar Social Nahxiliatl Tapia Castañeda	3	36	Medio	Si	Realizar más presentaciones de espectáculos artísticos y culturales	Mayor participación de la ciudadanía			Vinculación con escuelas y espacios públicos por medio de oficios	Secretaria de Bienestar Social Nahxiliatl Tapia Castañeda	Director de la Fábrica de Artes y Oficios Cesar Alejandro Mejía Hernández	DIPrPyP	27/06/2024	Seguimiento				DIPrPyP	27/03/2024	Se realizan más presentaciones de diferentes categorías	Abierto				9			
	Lleear a cabo presentaciones artísticas	Direccion de Fábrica de Artes y Oficios Cesar Alejandro Mejía Hernández	SIIS-DFAyO-02	No hay solicitud de presentaciones	No contar con una agenda de presentaciones.	Mala planeación	Poca difusión artística	19/03/2024	3	4	Si	Invitaciones, oficios, solicitud de mobiliario o logística elaborada por el Director de la Fábrica de Artes y Oficios Cesar Alejandro Mejía Hernández aprobada por la Secretaria de Bienestar Social Nahxiliatl Tapia Castañeda	3	36	Medio	Si	Buscar acercamiento con escuelas públicas y particulares, espacios públicos y asociaciones	Ofrecer a la ciudadanía eventos atractivos			Equipo de sonido y mobiliario	Secretaria de Bienestar Social Nahxiliatl Tapia Castañeda	Director de la Fábrica de Artes y Oficios Cesar Alejandro Mejía Hernández	DIPrPyP	27/06/2024	Seguimiento				DIPrPyP	27/03/2024	Presentaciones de alto impacto	Abierto							
	Identificar talentos en diferentes ámbitos	Dirección de Fábrica de Artes y Oficios Cesar Alejandro Mejía Hernández	SIIS-DFAyO-03	Falta de talleres	Falta de personal capacitado.	Decisiones en la participación de los talleres	No hay motivación para participar en las actividades	19/03/2024	3	4	Si	Convocatoria mediante redes sociales emitida por Director de Fábrica de Artes y Oficios Cesar Alejandro Mejía Hernández y aprobado por la Secretaria de Bienestar Social Nahxiliatl Tapia Castañeda	3	36	Medio	Si	Contar con personal con experiencia y conocimiento para identificar nuevos talentos	Formar grupos representativos en categorías de danza, teatro y canto			Talleristas con experiencia	Convocatoria difundida en redes sociales por el área de Comunicación Social	Director de la Fábrica de Artes y Oficios Cesar Alejandro Mejía Hernández	DIPrPyP	27-mar	Seguimiento				DIPrPyP	27/03/2024	Conformar grupos artísticos con nuevos talentos.	Abierto				40			
	Intercambiar presentaciones artísticas	Dirección de Fábrica de Artes y Oficios Cesar Alejandro Mejía Hernández	SIIS-DFAyO-04	Falta de interés por parte de otros Municipios	No se realizan reuniones con otros Municipios para dar a conocer el programa artístico que se ofrece	No hay buena comunicación	Falta de empatía al medio artístico	19/03/2024	4	4	Si	Invitaciones para intercambiar talentos con otros Municipios por el Director de Fábrica de Artes y Oficios Cesar Alejandro Mejía Hernández	3	48	Alto	Si	Proponer reuniones con otros Municipios para el intercambio de presentaciones artísticas y culturales	Dar a conocer los talentos que ofrece el Municipio			Grupos conformados de acuerdo al evento a realizar	Secretaria de Bienestar Social Nahxiliatl Tapia Castañeda	Director de la Fábrica de Artes y Oficios Cesar Alejandro Mejía Hernández	DIPrPyP	27-mar	Seguimiento				DIPrPyP	27/03/2024	Tener más presentaciones en diferentes Municipios	Abierto							
	Implementar talleres artísticos	Dirección de Fábrica de Artes y Oficios Cesar Alejandro Mejía Hernández	SIIS-DFAyO-05	Falta de talleristas	Incumplimiento con las metas programadas en el PMD	Falta de convocatoria para la contratación de personal	Desinteres social	19/03/2024	4	4	Si	Convocatorias elaboradas por el Director de Fábrica de Artes y Oficios Cesar Alejandro Mejía Hernández	3	48	Alto	Si	Difusión atractiva a la ciudadanía	Desarrollar habilidades artísticas			Materiales para la elaboración de los talleres, mediante requisiciones	Secretaria de Bienestar Social Nahxiliatl Tapia Castañeda, Oficial Mayor Ivan Trejo Zúñiga	Director de la Fábrica de Artes y Oficios Cesar Alejandro Mejía Hernández	DIPrPyP	27-mar	Seguimiento				DIPrPyP	27/03/2024	Realizar nuevos talleres para la comunidad	Abierto							