Plantilla para la Gestión del Riesgo de Atención al Migrante y Asuntos Religiosos

VALORES DE NPR

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 Atención al Migrante y Asuntos Religiosos

VALORES DE NPRR
1-10
12-36
40-125

IDENTIFICACION / ANALISIS

Número de identificación (C)	Objetivo (A)	Procedimiento o Proceso (A)	Actividad o Función (B)	Riesgo: Evento (C)	Consecuencias del Riesgo (D)	Causa de la Falla (en algunos casos requiere Análisis de causa raíz) (E)	No conformidades similares o que potencialmente puedan ocurrir (E)	Fecha de evaluación (F)	Severidad (G)	Ocurrencia (H)	¿Existen controles para evitar o mitigar el riesgo? Seleccionar: Si ó NO (I)	Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo (J)	Detección (K)	NPR = S X O X D (NPR)
SG-DACyBG-JAMyAR-01	Actualizar el censo de población migrante en el municipio, dar asesoria y acompañamiento a las familias migrantes. Mantener el diálogo constante con las asociaciones religiosas para garantizar su libertad de expresión, mediante reuniones de trabajo y atención a sus solicitudes.	Gestionar el Programa "Corazón de Plata, Uniendo Familias Morelenses"	Jefatura de Atención al Migrante y Asuntos Religiosos	Que las instancias encargadas suspenda el programa	No se cumple con el Plan Municipál de Desarrollo (PMD)	No difundir en tiempo y forma las instancias correspondientes	Descontento con la ciudadania	19/03/2024	3	4	Si	Jefatura de Atención al Migrante y Asuntos Religiosos Luz María Mendoza Mozqueda	3	36
SG-DACyBG-JAMyAR-02	Actualizar el censo de población migrante en el municipio, dar asesoria y acompañamiento a las familias migrantes. Mantener el diálogo constante con las asociaciones religiosas para garantizar su libertad de expresión, mediante reuniones de trabajo y atención a sus solicitudes.	Gestionar el trámite de la validación de fe de vida para extranjeros con residencia en el municipio de Temixco	Jefatura de Atención al Migrante y Asuntos Religiosos	Que la persona indicada no se encuentre	No se cumple con el Plan Municipál de Desarrollo (PMD)	Que no se encuentre por alguna ctividad no contemplada	Ausencia del titular	19/03/2024	3	4	SI	Jefatura de Atención al Migrante y Asuntos Religiosos Luz María Mendoza Mozqueda	3	36
SG-DACyBG-JAMyAR-03	Actualizar el censo de población migrante en el municipio, dar asesoria y acompañamiento a las familias migrantes. Mantener el diálogo constante con las asociaciones religiosas para garantizar su libertad de expresión, mediante reuniones de trabajo y atención a sus solicitudes.	Asesorar y canalizar el trámite de inserción (nacionalidad mexicana)	Jefatura de Atención al Migrante y Asuntos Religiosos	Que la instancia encargada suspenda el programa	No se cumple con el Plan Municipál de Desarrollo (PMD)	No difundir en tiempo y forma las instancias correspondientes	Cancelación imprevista del trámite	19/03/2024	3	4	Si	Jefatura de Atención al Migrante y Asuntos Religiosos Luz María Mendoza Mozqueda	3	36
SG-DACyBG-JAMyAR-04	Actualizar el censo de población migrante en el municipio, dar asesoria y acompañamiento a las familias migrantes. Mantener el diálogo constante con las asociaciones religiosas para garantizar su libertad de expresión, mediante reuniones de trabajo y atención a sus solicitudes.	Asesorar y canalizar el trámite para el traslado de cuerpos del extranjero a su lugar de origen	Jefatura de Atención al Migrante y Asuntos Religiosos	Que la instancia encargada suspenda el programa	No se cumple con el Plan Municipál de Desarrollo (PMD)	´No difundir en etiempo y forma las instancias correspondientes	Desconocimiento de la ciudadania	19/03/2024	3	4	Si	Jefatura de Atención al Migrante y Asuntos Religiosos Luz María Mendoza Mozqueda	3	36
SG-DACyBG-JAMyAR-05	Actualizar el censo de población migrante en el municipio, dar asesoria y acompañamiento a las familias migrantes. Mantener el diálogo constante con las asociaciones religiosas para garantizar su libertad de expresión, mediante reuniones de trabajo y atención a sus solicitudes.	Asistir y orientar a los mexicanos residentes en el extranjero mediante el programa ¨Bienvenido Paisano¨	Jefatura de Atención al Migrante y Asuntos Religiosos	Que la instancia encargada suspenda el programa	No se cumple con el Plan Municipál de Desarrollo (PMD)	´No difundir en etiempo y forma las instancias correspondientes	Falta de presupuesto	19/03/2024	3	4	Si	Jefatura de Atención al Migrante y Asuntos Religiosos Luz María Mendoza Mozqueda	3	36
SG-DACyBG-JAMyAR-06	Actualizar el censo de población migrante en el municipio, dar asesoria y acompañamiento a las familias migrantes. Mantener el diálogo constante con las asociaciones religiosas para garantizar su libertad de expresión, mediante reuniones de trabajo y atención a sus solicitudes.	Actualizar el padron de las Asociaciones Religiosas en el municipio	Jefatura de Atención al Migrante y Asuntos Religiosos	Negación a brindar la información requerida	No se cumple con el Plan Municipál de Desarrollo (PMD)	Desconfianza de algunos lideres religiosos a proporcionar la información que se solicita	Suspensión der labores por cuestiones de salud	19/03/2024	3	4	Si	Jefatura de Atención al Migrante y Asuntos Religiosos Luz María Mendoza Mozqueda	3	36
SG-DACyBG-JAMyAR-07	Actualizar el censo de población migrante en el municipio, dar asesoria y acompañamiento a las familias migrantes. Mantener el diálogo constante con las asociaciones religiosas para garantizar su libertad de expresión, mediante reuniones de trabajo y atención a sus solicitudes.	Atender y dar seguimiento a las solicitudes de las Asociaciones Religiosas	Jefatura de Atención al Migrante y Asuntos Religiosos	No poder dar soluciones a las solicitudes requeridas	No se cumple con el Plan Municipál de Desarrollo (PMD)	Falta de recursos economicos, equipo y mobiliario	Posible resurgimiento de la pandemia CIVID-19	19/03/2024	3	4	Si	Jefatura de Atención al Migrante y Asuntos Religiosos Luz María Mendoza Mozqueda	3	36

VALORACION / FORMULACION Y SELECCIÓN DE OPCIONES / PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO

Número de identificación	Clasificación del riesgo (L)	¿Son necesarias acciones? Seleccionar: Si ó NO (M)	Acciones recomendadas (N)	Resultados esperados (O)	Indicador (Ejemplo: (NPRR/NPR) > 50% ó NPRR <= 10): Descripción (P)	Indicador: Meta (P)	Recursos necesarios (Q)	Responsable del plan del tratamiento: Aprobación (R)	Responsable del plan del tratamiento: Implementación (R)	Responsable del plan del tratamiento: Seguimiento y revisión (R)	Fecha compromiso (S)	Planificación: registrar las actividades para realizar el "como" de las acciones seleccionadas en las fechas planificadas. Ene/Feb/Mar (T)	Abr/May/Jun (T)	Jul/Ago/Sep (T)	Oct/Nov/Dic (T)
SG-DACyBG-JAMyAR-01	Medio	Si	Dar a conocer en tiempo y forma la información	Que la ciudadania tenga conocimiento			Mayor difusion en la pagina oficial, flyers, lonas, etc.	Secretario General Carlos Francisco Caltenco Serrano Directora de Atención Ciudadana y Buen Gobierno Nidia Citlali Cordero Estrada	Jefatura de Atención al Migrante y Asuntos Religiosos Luz María Mendoza Mozqueda	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/24	Seguimiento			
SG-DACyBG-JAMyAR-02	Medio	Si	Solucionar con el superior inmediato	Que la ciudadania conozca que hay respuesta a su problema			Dar a conocer a la ciudadania de manera vrerbal que habrá respuesta a sus solicitudes	Secretario General Carlos Francisco Caltenco Serrano Directora de Atención Ciudadana y Buen Gobierno Nidia Citlali Cordero Estrada	Jefatura de Atención al Migrante y Asuntos Religiosos Luz María Mendoza Mozqueda	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Seguimiento			
SG-DACyBG-JAMyAR-03	Medio	Si	Dar a conocer en tiempo y forma la información	Que la ciudadania tenga conocimiento			Mayor difusión en la página oficial, flyers, lonas, etc.	Secretario General Carlos Francisco Caltenco Serrano Directora de Atención Ciudadana y Buen Gobierno Nidia Citlali Cordero Estrada	Jefatura de Atención al Migrante y Asuntos Religiosos Luz María Mendoza Mozqueda	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Seguimiento			
SG-DACyBG-JAMyAR-04	Medio	Si	Dar a conocer en tiempo y forma la información	Que la ciudadania tenga conocimiento			Mayor difusión en la página oficial, flyers, lonas, etc.	Secretario General Carlos Francisco Caltenco Serrano Directora de Atención Ciudadana y Buen Gobierno Nidia Citlali Cordero Estrada	Jefatura de Atención al Migrante y Asuntos Religiosos Luz María Mendoza Mozqueda	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Seguimiento			
SG-DACyBG-JAMyAR-05	Medio	Si	Dar a conocer de manera formal la información correspondiente	Inconformidad ciudadana por falta de compromiso de las instancias responsables			Mayor difusión en la pagina oficial, flayesrs, lonas, módulos, etc.	Secretario General Carlos Francisco Caltenco Serrano Directora de Atención Ciudadana y Buen Gobierno Nidia Citlali Cordero Estrada	Jefatura de Atención al Migrante y Asuntos Religiosos Luz María Mendoza Mozqueda	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Seguimiento			
SG-DACyBG-JAMyAR-06	Medio	Si	Capacitación del personal	Mayor labor de convencimiento para que los lideres religiosos proporcionen la información requerida			Mantener un diálogo constante	Secretario General Carlos Francisco Caltenco Serrano Directora de Atención Ciudadana y Buen Gobierno Nidia Citlali Cordero Estrada	Jefatura de Atención al Migrante y Asuntos Religiosos Luz María Mendoza Mozqueda	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Seguimiento			
SG-DACyBG-JAMyAR-07	Medio	Si	Dar a conocer de manera formal la información requerida	Que los lideres religiosos de culto tengan la información			Dar atención, seguimiento y solución a sus solicitudes	Secretario General Carlos Francisco Caltenco Serrano Directora de Atención Ciudadana Nidia Citlali Cordero Estrada	Jefatura de Atención al Migrante y Asuntos Religiosos Luz María Mendoza Mozqueda	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Seguimiento			

SEGUIMIENTO, REVISION Y EVALUACION DE EFICACIA / EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL

Número de identificación	Seguimiento: anotar fecha y acciones ya implementadas y evaluar el NPRR. Seguimiento (U)	Fecha de revisión (U)	Resultados obtenidos (U)	Estatus de validación (cerrado/abierto) (U)	Severidad S_2 (V)	Ocurrencia O_2 (X)	Dtección D_2 (Y)	NPRR = $S_2 X O_2 X D_2$ (evaluació (NPRR)	Evaluación del indicador: NPRR/NPR (Z)	¿CUMPLIÓ LA META EL INDICADOR? ¿Se obtuvieron los resultados esperados? (NPRR/NPR) > Meta	¿RIESGO RESIDUAL ES ACEPTABLE? (Si la respuesta es NO, volver a comenzar desde columna "N" en la fila siguiente inmediata) (Y)
SG-DACyBG-JAMyAR-01	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Entregar visas americanas a padres, para visitar a sus hijos que se encuentran en situación migratoria en el extranjero	Abierto				36			
SG-DACyBG-JAMyAR-02	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Que la ciudadania obtenga su documento legal de Fe de Vida, para que realice su trámite de pensión extranjera	Abierto				36			
SG-DACyBG-JAMyAR-03	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Que los ciudadanos americanos hijos de padres mexicanos adquieran su nacionalidad mexicana con el apoyo de las instancias correspondientes	Abierto				36			
SG-DACyBG-JAMyAR-04	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Que la ciudadania reciba el apoyo necesario en la tramitología para la repatriación de sus seres queridos fallecidos en el extranjerotenga a bien recibir a	Abierto				36			
SG-DACyBG-JAMyAR-05	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Que la ciudadania tenga a bien recibir a sus familiares que los visitan del extranjero	Abierto				36			
SG-DACyBG-JAMyAR-06	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Tener contacto con los lideres religiosos	Abierto				36			
SG-DACyBG-JAMyAR-07	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	En la medida de las posibilidades del área dar respuesta a sus solicitudes	Abierto				36			