Plantilla para la Gestión del Riesgo de Impulso a las Artes y Oficios.

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 Impulso a las Artes y Oficios.

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 para evitar o mitigar 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: (NPR/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.								¿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	Detección D_1	NPRR = S_1 X O_1 X D_1 (prioridad)	NPR/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
Cultura y arte para todos	Gestionar convenios con instituciones públicas y privadas	Jefatura de Certificación, Artes y Oficios Vanessa Avilez Arano	SBS-DCAYO-JCAyO-01	Falta de interés de las instituciones públicas y privadas.	No se llevan a cabo convenios con instituciones públicas, ni privadas	Falta de interés por la institución al no recibir beneficios.	Incumplimiento en las metas programadas del proyecto.	19/03/2024	3	1	Si		Se genera protocolo para llevar a cabo firma de convenio, avalado por la Secretaría de Bienestar Social Artes y oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez	3	9	Medio	Si	Gestionar con otras instituciones públicas y privadas que ofrezcan algún beneficio de la población	Concretar la firma de convenio con diferentes instituciones públicas y privadas			Crear un análisis de las diferentes instituciones públicas y privadas	Secretaría de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda - Director de Cultura, Artes y Oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez- Dirección de Convenios y Convenio Juana Isela Villalba Gutiérrez	Jefatura de Certificación, Artes y Oficios Vanessa Avilez Arano	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Lograr el vínculo con las instituciones públicas y privadas para lograr el beneficio	Abierto							
	Generar padrones de artes y oficios en el Municipio de Temixco	Jefatura de Certificación, Artes y Oficios Vanessa Avilez Arano	SBS-DCAYO-JCAyO-02	No tener un control exacto de los artesanos oriundos del Municipio.	No se cumple con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD)	Apatía de los artesanos por certificarse	Minoría de artesanos certificados	19/03/2024	4	4	Si		Se genera un padrones de diferente artesanía, por el visto bueno por el Director de Cultura, Artes y Oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez	3	48	Alto	Si	Indagar en los Pueblos los nombres de los artesanos y comenzar con un registro	Conocer en su mayoría a los artesanos del Municipio y con ello generar el padrón			Reunión con los artesanos conocidos y por medio de ellos, comenzar a integrar a nuevos artesanos	Secretaría de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda - Director de Cultura, Artes y Oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez	Jefatura de Certificación, Artes y Oficios Vanessa Avilez Arano	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Contar con un listado actualizado de los artesanos	Abierto							
	Gestionar la certificación en artes y oficios	Jefatura de Certificación, Artes y Oficios Vanessa Avilez Arano	SBS-DCAYO-JCAyO-03	Falta de instituciones que certifiquen de manera oficial	No pueden certificarse en el taller	Falla de registro oficial para emitir certificaciones	Falla de asistencia los talleres	19/03/2024	3	4	Si		Elaboración de oficios de gestión de apoyos con las instancias correspondientes para su certificación	3	36	Medio	Si	Buscar Instituciones que certifiquen los talleres que se imparten en el Municipio de Temixco	Que la ciudadanía se certifique, para que pueda autoemplearse			Listado de Instituciones que pueden certificar	Secretaría de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda- Director de Cultura, Artes y Oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez	Jefatura de Certificación, Artes y Oficios Vanessa Avilez Arano	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Certificación de la poblaciónn al terminar el taller	Abierto				40			