Plantilla para la Gestión del Riesgo de Convocar y Difundir los Eventos Artísticos y Culturales

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 Convocar y Difundir los Eventos Artísticos y Culturales

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 el riesgo? Si o No	Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo	Detección	NPR = S X O X D	Clasificación del riesgo	¿Por 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.								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_2	Ocurrencia O_2	Detección D_2	NPRR = S_2 X O_2 X D_2 (Ejemplo: 9)	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
Cultura y deporte para todos	Difundir las convocatorias de los talleres y venta de productos locales	Jefatura de Desarrollo y Difusión Cultural Enrique Aguayo Luján	SBS-JDDC-01	Fallas tecnológicas	No difundir en tiempo y forma las convocatorias, talleres o/y venta de productos locales	Falta de suministros internet lento, falta de luz	Descontento de la ciudadanía.	19/03/2024	3	4	SI	Flayers de convocatorias, elaborados por la Jefatura de desarrollo y difusión cultural Enrique Aguayo Luján y autorizados por la Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda	2	24	Medio	Si	Difusión presencial	Que la ciudadanía tenga conocimiento de las convocatorias, talleres y participe en estos mismo y adquiera nuevos conocimientos			Autorización para viatar personalmente a los artesanos	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda - Dirección de Cultura, Artes y Oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez	Jefatura de Desarrollo y Difusión Cultural Enrique Aguayo Luján	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	La ciudadanía asiste a las convocatorias de distintos talleres y salir sobre la venta de productos locales	Abierto				9	NPR/NPR	CAE MENOR A 10	EFICAZ SE VUELVA A EVALUAR EN DOS AÑOS
	Apoyar, diseñar y editar las diferentes actividades de la Secretaria	Jefatura de Desarrollo y Difusión Cultural Enrique Aguayo Luján	SBS-JDDC-02	Solicitudes entregadas fuera de tiempo por parte de las áreas que solicitan el apoyo	Eventos no cubiertos para su difusión	Gestión tardía por parte de las áreas a difundir	Poca proyección de las actividades	19/03/2024	3	4	SI	Evidencias fotográficas y de video de las actividades de la Secretaria y las direcciones adscritas, elaborados por la Jefatura de desarrollo y difusión cultural Enrique Aguayo Luján y con el Vo.Bo de la Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda	1	12	Medio	Si	Solicitar a las áreas adscritas a la Secretaria que entreguen con mayor anticipación su oficio de apoyo para cubrir sus eventos	Estar activo en redes sociales teniendo informada a la ciudadanía y teniendo evidencia de los eventos de la Secretaria de Bienestar Social			Equipo tecnológico adecuado para cubrir las necesidades para la difusión	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda - Dirección de Cultura, Artes y Oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez - Tesorería Municipal Sheila Pamela Gómez Quinanilla	Jefatura de Desarrollo y Difusión Cultural Enrique Aguayo Luján	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Se cubren todas las gestiones solicitadas y asi se tiene evidencias de los eventos que realiza la Secretaria de Bienestar Social	Abierto							
	Impulsar a que la población Temiquense tenga un panorama más amplio de nuestra cultura a través de las redes sociales	Jefatura de Desarrollo y Difusión Cultural Enrique Aguayo Luján	SBS-JDDC-03	Fallas en las diferentes plataformas de redes sociales	Desinformación de la cultura popular y general mexicana en la población	Fallas en el servidor remoto de las páginas de redes sociales	Falta de difusión en redes sociales	19/03/2024	3	4	SI	Capturas de pantalla de las publicaciones de las fechas importantes culturales en el país, elaborados por la Jefatura de desarrollo y difusión cultural Enrique Aguayo Luján y con el Vo.Bo de la Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia	2	24	Medio	Si	Medios de difusión alternos	Abarcar más zonas del municipio			Gestion para difusión en otras instancias	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda - Dirección de Cultura, Artes y Oficios Hugo Eliseo Núñez Martínez	Jefatura de Desarrollo y Difusión Cultural Enrique Aguayo Luján	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Una ciudadanía informada de los eventos relevantes de nuestra cultura	Abierto				40			