Plantilla para la Gestión del Riesgo de Deporte y Activación Física para Todos

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 Deporte y Activación Física para Todos

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

IDENTIFICACION					ANALISIS										VALORACION		FORMULACION Y SELECCIÓN DE OPCIONES	PLANIFICACIÓN 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 prevenir el riesgo? Selecciona 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 para reducir el riesgo? Selecciona 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?
			Número de identificación	Evento																		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 %	Ocurrencia %	Detección %	NPRR/NPR	NPRRR/NPR	¿Se obtuvieron los resultados esperados? (NPRRR/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		O	R			S	T				U			V	X	Y	NPRRR	Z		Y
Cultura y Deporte para todos	Convocar y difundir actividades físicas	Jefatura de Estructura e Infraestructura Alma Salgado Lozada	SIIS-DDyCF-JDEI-01	Sin actividades físicas a desarrollar	Falta de participación ciudadana a los proyectos deportivos del municipio	Falta de personal capacitado para realizar las actividades físicas	Descontento social de la población, no proporcionar acceso a la información de las actividades físicas del municipio que se realiza	19-mar	4	4	Si	Elaboración de convocatorias, difusión en redes sociales y evidencias fotográficas, elaborados por la Dirección del Deporte y Cultura Física en coordinación con la Jefatura de Estructura e Infraestructura Alma Salgado Lozada y son enviadas para autorización	2	32	Medio	Si	Mayor difusión de los proyectos de actividades físicas del municipio	Mayor asistencia de los participantes a los proyectos de actividades físicas			Gestiones en instancias correspondientes cursos de capacitación para el personal	Secretaria de Bienestar Social Nahuiatl Tapia Carrasheda - Oficial Mayor - Ivet Alejandra Tlali Zúñiga - Tesorería Municipal Sheila Parrales Gómez Quintanilla	Dirección del Deporte y Cultura Física Vianey Guadalupe Orozco Alonso - Jefatura de Estructura e Infraestructura Alma Salgado Lozada	DPPyP	27-mar	Seguimiento						27/03/2024	Población con educación y cultura al deporte	Abierto							
	Gestionar material deportivo	Jefatura de Estructura e Infraestructura Alma Salgado Lozada	SIIS-DDyCF-JDEI-02	Falta de gestión de material deportivo a las diferentes dependencias municipales o estatales	Incumplimiento a las peticiones de material deportivo de la ciudadanía	Falta de peticiones de material deportivo por parte de la ciudadanía	Manifestaciones por parte de la ciudadanía	19-mar	2	4	Si	Oficios de gestión y requisiciones de material deportivo, elaborados por la Dirección del Deporte y Cultura Física y son enviadas para autorización de la Secretaría de Bienestar Social Nahuiatl Tapia Carrasheda	3	24	Medio	Si	Dar atención y gestión a las peticiones de material deportivo recibidas	Mayor abastecimiento de material deportivo			Contar con oficios de petición y elaborar requisiciones de material	Secretaria de Bienestar Social Nahuiatl Tapia Carrasheda - Oficial Mayor - Ivet Alejandra Tlali Zúñiga - Tesorería Municipal Sheila Parrales Gómez Quintanilla	Dirección del Deporte y Cultura Física Vianey Guadalupe Orozco Alonso - Jefatura de Estructura e Infraestructura Alma Salgado Lozada	DPPyP	27-mar	Seguimiento						27/03/2024	Gestiones de material deportivo atendidas y entregadas	Abierto							
	Gestionar el mantenimiento de los espacios deportivos del municipio	Jefatura de Estructura e Infraestructura Alma Salgado Lozada	SIIS-DDyCF-JDEI-03	Instalaciones deportivas inseguras	Deterioro de las instalaciones deportivas del municipio	Delincuencia y bandalismo en los espacios deportivos	Poca asistencia de la sociedad a las instalaciones deportivas del municipio	19-mar	3	4	Si	Oficios de gestión, evidencias fotográficas y notas informativas elaboradas por la Jefatura de Estructura e Infraestructura Alma Salgado Lozada y son enviadas para autorización y conocimiento de la Secretaría de Bienestar Social Nahuiatl Tapia	3	36	Medio	Si	Que las áreas correspondientes realicen de manera pronta y oportuna el mantenimiento de las instalaciones deportivas del municipio	Mayor asistencia de la población a las instalaciones deportivas del municipio			Oficios de petición por parte de la ciudadanía, requisiciones de materiales, gestionar el mantenimiento con las áreas correspondientes	Secretaria de Bienestar Social Nahuiatl Tapia Carrasheda - Oficial Mayor - Ivet Alejandra Tlali Zúñiga - Tesorería Municipal Sheila Parrales Gómez Quintanilla	Jefatura de Estructura e Infraestructura Alma Salgado Lozada	DPPyP	27-mar	Seguimiento						27/03/2024	Infraestructura en condiciones adecuadas para la asistencia de la población temporalmente	Abierto							
	Implementar actividades físicas en instituciones educativas de nivel básico	Jefatura de Estructura e Infraestructura Alma Salgado Lozada	SIIS-DDyCF-JDEI-03	Que las instituciones educativas no soliciten la participación del alumnado en la implementación de actividades físicas	Falta de actividades deportivas en las instituciones educativas	Cierre de instituciones educativas por brotes sanitarios.	Manifestaciones por parte de los padres de familia de los alumnos	19-mar	3	4	Si	Oficio de autorización de actividades físicas, evidencias fotográficas, elaborados por la Dirección del Deporte y Cultura Física en coordinación con la Jefatura de Estructura e Infraestructura Alma Salgado Lozada y son enviadas para autorización de la Secretaría de	2	24	Medio	Si	Solicitar la autorización a las áreas correspondientes para la participación e implementación de las actividades físicas en las instituciones educativas	Obtener la autorización para impartir y participar en actividades deportivas para un mejor acondicionamiento físico y mental			Se elabora una planeación mensual de actividades físicas a realizar para las diferentes instituciones de educación básica, requisición de material deportivo y traslados	Secretaria de Bienestar Social Nahuiatl Tapia Carrasheda - Oficial Mayor - Ivet Alejandra Tlali Zúñiga - Tesorería Municipal Sheila Parrales Gómez Quintanilla	Dirección del Deporte y Cultura Física Vianey Guadalupe Orozco Alonso - Jefatura de Estructura e Infraestructura Alma Salgado Lozada	DPPyP	27-mar	Seguimiento						27/03/2024	Mayor número de instituciones educativas que reciban actividades físicas para beneficio de los alumnos	Abierto							