## Plantilla para la Gestión del Riesgo de la Jefatura de Reclutamiento al Servicio Militar Nacional.

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 Reclutamiento Militar

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 eviten el riesgo? Si = 1 y NO = 0 | Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo | Dirección | NPR = S X O X D | Clasificación del riesgo | ¿Son necesarias acciones para reducir el NR | Acciones recomendadas | Resultados esperados | Indicador (Ejemplo: (NPRR/NPR) > 10% 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 $S_1$ | Ocurrencia $O_1$ | Dirección $D_1$ | NPRRR $S_1$ X $O_1$ X $D_1$ (Inversión) | 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 |
| Llevar a cabo los tramites de registro que establece la SEDENA para el Reclutamiento de jóvenes conscriptos para el Servicio Militar Nacional, en la Jurisdicción de la 24 ZONA MILITAR. | Asesorar de forma integral a jóvenes para el cumplimiento del Servicio Militar Nacional. | Arturo Alvarez Rogel Jefatura de Reclutamiento al Servicio Militar 01. | SG/DAC/y/BG/3R/SMS0 | Por falta de interes del ciudadano por que no cumple con los requisitos como se establece en el area. | falta de registros. | Falta de difusion en los medios de comunicación. | No haya registros. | 19/03/2024 | 3 | 5 | Si | Nida Citlalli Cordero Estrada Operadora de la Junta Municipal de Reclutamiento. | 2 | 30 | Medio | Si | Difusión y mas demanda | Mas demanda de los conscriptos de la clase y remisos para tramitar su cartilla Militar. | NPRR | MENOR 10 | Comunicación Social. | Operadora de la Junta Municipal de Reclutamiento. Nida Citlalli Cordero Estrada. | Jefatura de Reclutamiento al Servicio Militar Arturo Alvarez Rogel. | Dirección de Planeación Programación y Proyectos. | 27/03/24 | Seguimiento | | | | | 27/03/2024 | Que todo Ciudadano que solicite el registro vengan con los requisitos que marca la convocatoria | Abierto | 3 | 3 | 1 | 30 | NPRR/NPR | CAE MENOR A 10 | EFICAZ SE VUELVA A EVALUAR EN DOS AÑOS |
| | Elaborar y registrar las cartillas del Servicio Militar Nacional. | Arturo Alvarez Rogel Jefatura de Reclutamiento al Servicio Militar 02. | SG/DAC/y/BG/3R/SMS0 | Falta de matriculas por parte de la 24° Zona Militar. | Falta de Difusion de los Medios de Comunicación. | Por falta de matriculas | No haya registros. | 19/03/2024 | 3 | 2 | Si | Nida Citlalli Cordero Estrada Operadora de la Junta Municipal de Reclutamiento. | 4 | 24 | Medio | Si | Mantenimiento constante a los equipos de computo e impresora. | Culminar con las matriculas ministradas. | | | Material necesario. | Operadora de la Junta Municipal de Reclutamiento. Nida Citlalli Cordero Estrada. | Jefatura de Reclutamiento al Servicio Militar Arturo Alvarez Rogel. | Dirección de Planeación Programación y Proyectos. | 27/03/2024 | Seguimiento | | | | | 27/03/2024 | Que la Zona Militar dote de matriculas suficientes. | Abierto | 2 | | | 24 | | | |
| | Realizar el cotejo de conscriptos al Servicio Militar Nacional. | Arturo Alvarez Rogel Jefatura de Reclutamiento al Servicio Militar 03. | SG/DAC/y/BG/3R/SMS0 | Falta de espacio Público. | Incumplimiento del PMD | Falta de espacio. | Que no se lleve a cabo el Sorteo. | 19/03/2024 | 5 | 2 | Si | Nida Citlalli Cordero Estrada Operadora de la Junta Municipal de Reclutamiento. | 5 | 50 | Alto | Si | Responsabilidad. | Culminar con éxito el Sorteo. | 40 | | Contar con Mobiliario papelería y personal. | Operadora de la Junta Municipal de Reclutamiento. Nida Citlalli Cordero Estrada. | Jefatura de Reclutamiento al Servicio Militar Arturo Alvarez Rogel. | Dirección de Planeación Programación y Proyectos. | 27/03/2024 | Seguimiento | | | | | 28/02/2024 | Que el municipio cuente con un espacio específico para llevar a cabo los sorteos. | Abierto | 5 | 5 | 1 | 50 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |