Plantilla para la Gestión del Riesgo de Por un Temixco Mejor

VALORES DE NPR: 1-10 / 12-36 / 40-125

Si se concluye que no son necesarias acciones anotar en esta columna SE ACEPTA

IDENTIFICACION					ANALISIS										VALORACION		FORMULACION Y SELECCIÓN DE OPCIONES
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 = SI o NO	Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo	Dirección	NPR = S X O X D	Clasificación del riesgo	¿Son necesarias acciones para seleccionar SI o NO	Acciones recomendadas
			Número de identificación	Evento													
A		B	C		D	E		F	G	H	I	J	K	NPR	L	M	N
Cultura y deporte para todos	Promover programas extracurriculares	Jefatura de Programas Extracurriculares Víctor Valente Guadalupe Pacheco Gil	SIIS-DJ-JPE-01	Sin alcance poblacional la difusión de programas extracurriculares	Poca asistencia	Población que no puede acceder a las telecomunicaciones	La población no tendrá acceso a los talleres que se imparten.	16/03/2024	2	4	Si	Se elabora un oficio y mediante a la Dirección de Comunicación Social Heraclio Gómez Olasarria se hace la difusión de los talleres a las instancias correspondientes para impartir la actividad, elaborado por la la Jefatura de Programas	3	24	Medio	Si	Realizar perifoneo y folletos impresos
	Llevar a cabo la preparación académica en diferentes etapas	Jefatura de Programas Extracurriculares Víctor Valente Guadalupe Pacheco Gil	SIIS-DJ-JPE-02	Desinteres académico	Deserción escolar	Actividades no adaptadas	Falta de aprovechamiento de los programas académicos	16/03/2024	3	4	Si	Se elabora plan de trabajo de actividades, colocan los flyers en las instituciones educativas, se realiza requisición de material para los talleres, se hace la difusión a Thal Zuñiga y recaba evidencia.	2	24	Medio	Si	Adaptar programas de acuerdo a las categorías que van dirigidos
	Decenrollar programas Extracurriculares y disciplinarios por medio del deporte	Jefatura de Programas Extracurriculares Víctor Valente Guadalupe Pacheco Gil	SIIS-DJ-JPE-03	Instalaciones vandalizadas	Inequidad para realizar los programas	Instalaciones cerradas y de mala calidad	Quedar sin oportunidades para realizar los eventos	16/03/2024	2	4	Si	Secretaría cuy como de la Jefatura de Programas educativo para desarrollar los programas deportivos, requisiciones de material ante Oficialía Mayor José Alejandra Thal Zuñiga elaborados por la Dirección de Juventud Samuel Juárez Gaspar, en	3	24	Medio	Si	Formar un comité de vigilancia ciudadana para mantener en buenas condiciones las instalaciones.
	Realizar talleres de entrenamiento, de actividad física, deportivos y virtuales	Jefatura de Programas Extracurriculares Víctor Valente Guadalupe Pacheco Gil	SIIS-DJ-JPE-04	Falta de interes en actividades físicas o deportivas	Poca participación ciudadana en actividades deportivas	Que la población no tiene acceso dichas actividades	Falta de talleres de activación física y deportivos	16/03/2024	3	4	Si	Se realiza escaneo de la población mediante fotografía y solicita mediante oficio por parte de la Jefatura de Programas Extracurriculares Víctor Valente Guadalupe Pacheco Gil a la Dirección	2	24	Medio	Si	Fomentar actividades en espacios públicos para promover el interes de las personas.

Plantilla para la Gestión del Riesgo de Por un Temixco Mejor

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

PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO																																															
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, REVISION Y EVALUACION DE EFICACIA									EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL		
												Seguimiento: anotar fecha y acciones ya implementadas y evaluar el NPRR.									Evaluación del indicador	¿CUMPLIÓ LA META EL INDICADOR?	¿RIESGO RESIDUAL ES ACEPTABLE?
	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)	Ocurrencia (O)	Dirección (D)	NPRR (S_X_O_X_D) (Verificado)	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)
O	P		Q	R			S	T				U				V	X	Y	NPRR	Z		Y
Que la población se entere y asista a los talleres			Autos para difundir el perifoneo y folletos impresos	Secretaría de Bienestra Social Natividad Tapia Castañeda - Dirección de Juventud Samuel Juárez Gaspar -Tesorería Municipal Sheila Parrada Gómez	Dirección de Juventud Samuel Juárez Gaspar - Jefatura de Programas Extracurriculares Víctor Valente Guadalupe Pacheco Gil	DPP-jP	27/03/24					DPP-jP	27/03/2024	Mayor participación en los programas implementados	Abierto							
Mayor audiencia en las actividades académicas			Capacitación para la adaptación de programas	Dirección de Juventud Samuel Juárez Gaspar- Secretaría de Bienestra Social Natividad Tapia Castañeda	Dirección de Juventud Samuel Juárez Gaspar - Jefatura de Programas Extracurriculares Víctor Valente Guadalupe Pacheco Gil	DPP-jP	27/03/24					DPP-jP	27/03/2024	Menor deserción escolar en la población Temixquense	Abierto							
Fomentar que se entere de las actividades académicas y disciplinarias por medio del deporte			Convocatorias para integrar los comités y requisiciones de materiales material de limpieza	Secretaría de Bienestra Social Natividad Tapia Castañeda Oficialía Mayor José Alejandra Thal Zuñiga	Dirección de Juventud Samuel Juárez Gaspar -Jefatura de Programas Extracurriculares Víctor Valente Guadalupe Pacheco Gil	DPP-jP	27/03/24					DPP-jP	27/03/2024	Instalaciones más adecuadas para llevar a cabo los talleres extracurriculares	Abierto							
Mayor interes en las actividades físicas deportivas			Mayor difusión de las actividades impartidas a través de folletos	Dirección de Juventud Samuel Juárez Gaspar - Secretaría de Bienestra Social Natividad Tapia Castañeda	Dirección de Juventud Samuel Juárez Gaspar -Jefatura de Programas Extracurriculares Víctor Valente Guadalupe Pacheco Gil	DPP-jP	27/03/24					DPP-jP	27/03/2024	Que la población tenga el alcance de talleres que benefician el buen hábito de la salud	Abierto							