Plantilla para la Gestión del Riesgo de Activa Temixco

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 Activa Temixco

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? Selecciona 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? Selecciona SI o NO	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?
			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)	Ocurrencia (O)	Dirección (D)	NPRR (S_O_D_O_D) (revisado)	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 deporte para todos	Convocar y difundir eventos deportivos.	Direccion de Juventud Samuel Juárez Gaspar	SIAS-DJ-01	Sin alcance poblacional	Desinformación de la cultura física	Población que no puede acceder a las telecomunicaciones	La poblacion no tendrá acceso a los talleres, clases y concursos que se organizan.	08/03/2024	2	6	Si	Flayer y convocatorias solicitadas a la Dirección de comunicación social Heracio Gómez Olaiarria aprobados por la Dirección de Juventud Samuel Juárez Gaspar, y publicados en redes sociales	3	24	Medio	Si	Implementar perifoneo y flayer impreso en las distintas colonias	Que la difusion para talleres, sesiones, torneos y clases llegue a más jóvenes			Flayer impresos y carro para perifoneo	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda Dirección de Comunicación Social Heracio Gómez Olaiarria	Dirección de Juventud Samuel Juárez Gaspar	DPP-jP	27/03/24					DPP-jP	27/03/2024	Difusión exitosa, mayor participación en eventos de juventud	Abierto								CAE MENOR A 10	EFICAZ SE VUELVA A EVALUAR EN DOS AÑOS
	Llevar a cabo caminatas	Direccion de Juventud Samuel Juárez Gaspar	SIAS-DJ-02	Malos hábitos de la población con respecto a actividades físicas	Cronicidad de la población	Aumento del sedentarismo en la población.	Escasa participación	08/03/2024	3	4	Si	Flayer y convocatorias solicitadas a la Dirección de Comunicación Social Heracio Gómez Olaiarria y publicadas en redes sociales fotográficas con Visto Bueno de la Dirección de Juventud Samuel Juárez Gaspar, y publicadas en redes sociales	2	24	Medio	Si	Incentivar a la poblacion mediante estímulos económicos para la participación deportiva	Mayor participación en actividades de cultura física			Gestión de patrocinadores para incentivos monetarios	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda	Dirección de Juventud Samuel Juárez Gaspar	DPP-jP	27/03/24					DPP-jP	27/03/2024	Mayor interes en la participación en las carreras	Abierto									
	Realizar carreras deportivas	Direccion de Juventud Samuel Juárez Gaspar	SIAS-DJ-03	Bajo rendimiento deportivo	No se fomenta la cultura física.	Mayor desinteres por parte de los jovenes	Migración de la población a otros municipios en busca de carreras deportivas	08/03/2024	3	4	Si	Flayer y convocatorias por parte de Dirección de Comunicación Social Heracio Gómez Olaiarria con evidencias fotográficas con Visto Bueno de la Dirección de Juventud Samuel Juárez Gaspar, y publicadas en redes sociales	2	24	Medio	Si	Programar carreras con causa	Sensibilizar a la población a través de las carreras concausa			Gestinar patrocinadores para incentivos significativos para la causa perquerida.	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda	Dirección de Juventud Samuel Juárez Gaspar	DPP-jP	28/03/24					DPP-jP	27/03/2024	Carreras exitosas por interes de la sociedad	Abierto									
	Implementar Macro-clases de activación física	Direccion de Juventud Samuel Juárez Gaspar	SIAS-DJ-04	Falta de instalaciones adecuadas	Vandalismo en las instalaciones.	Vulnerable al estar en un espacio vandalizado.	Aumento de la delincuencia.	08/03/2024	3	4	Si	Flayer y convocatorias por parte de Dirección de Comunicación Social Heracio Gómez Olaiarria y publicadas en redes sociales fotográficas por la Dirección de Juventud Samuel Juárez Gaspar aprovado por la Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda y con requisitos para	2	24	Medio	Si	Combas de limpieza y vigilancia entre la misma comunidad	Prevención de la delincuencia a través de espacios recreativos			Material de limpieza	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda Oficiala Mayor Izel Alejandra Tlali Zúñiga	Dirección de Juventud Samuel Juárez Gaspar	DPP-jP	28/03/24					DPP-jP	27/03/2024	Tener espacios limpios y sin vandalismo para implemtar clases de activación física	Abierto									