Plantilla para la Gestión del Riesgo de Deporte 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 para Todos

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	¿Es necesario que pasa a otro nivel para el Análisis? SI/ NO	Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo	Detección	NPR = S X O X D	Clasificación del riesgo	¿Son necesarias acciones? SI/ NO	Acciones recomendadas	Resultados esperados	Indicador (Ejemplo: (NPRR/NPR) > 50% o 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	¿CUMPLO 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)	Detección (D)	NPRR (Calculado)	NPRRNPR	¿Se obtuvieron los resultados esperados? (NPRRNPR) > Meta	(Si la respuesta es NO, volver a comenzar desde columna "K" 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 actividades deportivas	Dirección de Juventud Samuel Juárez Guapiac	SBS-DJ-01	Sin alcance poblacional	Desinformacion de la cultura física.	Población que no puede acceder a las telecomunicaciones.	La población no tendrá acceso a los talleres, clases y sesiones que se impartan.	28/03/2024	3	4	Si	Flyer y convocatorias solicitadas a la Dirección de comunicación social Heroico Último Chiquirín aprobados por la Dirección de Juventud Samuel Juárez Guapiac y con el visto bueno de la Secretaria de Bienestar Social Nahuatl Tapia Castañeda	1	12	Medio	Si	Implementar periforeo y flyer impreso en las distintas colonias	Que la difusion para talleres, sesiones, torneos y clases llegue a más jóvenes.			Flyer impresos y carro para periforeo	Secretaria de Bienestar Social Nahuatl Tapia Castañeda	Dirección de Juventud Samuel Juárez Guapiac	DPPyP	27/03/2024					DPPyP	27/03/2024	Mayor participación en los proyectos deportivos	Abierto	3	3	1	9	CAB MENOR A 10		EFICAZ SE VUELVA A EVALUAR EN DOS AÑOS
	Realizar torneos deportivos	Dirección de Juventud Samuel Juárez Guapiac	SBS-DJ-02	Sin competencia deportiva	Abandono de la práctica deportiva	Sin selecciones representativas del municipio	Malos resultados deportivos	28/03/2024	3	4	Si	Indicador de desempeño: listas de asistencia, evidencias fotográficas y se solicita flyer y convocatoria a la Dirección de Comunicación Social Heroico Último Chiquirín, elaborada por la Dirección de Juventud Samuel Juárez Guapiac y con el visto bueno de la	2	24	Medio	Si	Visitas deportivas en las escuelas	Tener la selecciones que representen al municipio			Contar con un comité de arbitraje para implementar torneos deportivos en las distintas disciplinas	Secretaria de Bienestar Social Nahuatl Tapia Castañeda	Dirección de Juventud Samuel Juárez Guapiac	DPPyP	27/03/2024					DPPyP	27/03/2024	Contar con equipos representativos del municipio	Abierto								
	Implementar talleres deportivos	Dirección de Juventud Samuel Juárez Guapiac	SBS-DJ-03	Falta de personal capacitado	Baja asistencia a los talleres deportivos	Falta de capacitaciones deportivas	Falta de interés en el deporte	28/03/2024	4	4	Si	Indicador compromiso: listas de asistencia por la Dirección de Juventud Samuel Juárez Guapiac y con el visto bueno de la Secretaria de Bienestar Social Nahuatl Tapia Castañeda y con requisición para	2	32	Medio	Si	Implementar talleres deportivos en escuelas con categorías específicas	Aumentar la participación de la ciudadanía en talleres			Capacitación del personal	Secretaria de Bienestar Social Nahuatl Tapia Castañeda Oficialía Mayor Ilse Alejandra Tlali Zuñiga	Dirección de Juventud Samuel Juárez Guapiac Jefatura Entrenadores Víctor Valencia Guadalupe Pacheco Gil Auxiliar	DPPyP	27/03/2024					DPPyP	27/03/2024	Mayor participación en los talleres deportivos	Abierto	5	5	5	40			
	Impartir clases de activación Física	Dirección de Juventud Samuel Juárez Guapiac	SBS-DJ-04	Falta de materiales deportivos	Limitada participación en clases	Aumento de la oxicidad	Malestar social	28/03/2024	4	4	Si	Oficio de peticion de ingreso a instituciones educativas, explicación de la actividad, requisición de material deportivo para Oficialía Mayor Ilse Alejandra Tlali Zuñiga , flyer y convocatorias	2	32	Medio	Si	Colaborar con las distintas autoridades auxiliares para la implementación de clases de activación física	Recuperar la salud física para prevenir enfermedades			Materiales deportivos diversos.	Secretaria de Bienestar Social Nahuatl Tapia Castañeda Oficialía Mayor Ilse Alejandra Tlali Zuñiga	Dirección de Juventud Samuel Juárez Guapiac	DPPyP	27/03/2024					DPPyP	27/03/2024	Mejorar la salud de la población a través de las clases de activación física	Abierto								
	Promover el deporte adaptado	Dirección de Juventud Samuel Juárez Guapiac	SBS-DJ-05	Falta de organización social	Desvinculación comunitaria	Conflictos culturales	Falta de sesiones de deporte adaptado	28/03/2024	3	4	Si	deportivo para Oficialía Mayor Ilse Alejandra Tlali Zuñiga, flyer y convocatorias elaboradas y difundidas por la Dirección de Comunicación Social	2	24	Medio	Si	Incentivar a la población durante el desarrollo de las sesiones.	Aumentar la participación de la ciudadanía en sesión de deporte adaptado			Materiales deportivos adecuados para el deporte adaptado.	Secretaria de Bienestar Social Nahuatl Tapia Castañeda Oficialía Mayor Ilse Alejandra Tlali Zuñiga	Dirección de Juventud Samuel Juárez Guapiac	DPPyP	27/03/2024					DPPyP	27/03/2024	Que la población tenga mayor conocimiento sobre el deporte adaptado	Abierto								
	Fortalecer el Deporte y Salud Integral	Dirección de Juventud Samuel Juárez Guapiac	SBS-DJ-06	Enfermedades desarrolladas por inactividad deportiva	Indisciplina de la salud y el deporte	Malos hábitos alimenticios y físicos	Incremento en la ansiedad	28/03/2024	3	4	Si	Aplicación de la prueba evaluación de condición física de los participantes, solicitud de flyer y convocatoria a la Dirección de Comunicación Social Heroico Último Chiquirín, elaborado y solicitado por la Dirección de Juventud Samuel Juárez Guapiac y con el visto bueno de la	2	24	Medio	Si	Programas enfocados a mejorar el deporte y salud integral	Prevenir las enfermedades físicas y mental			Capacitación para el personal con respecto a las salud integral	Secretaria de Bienestar Social Nahuatl Tapia Castañeda Oficialía Mayor Ilse Alejandra Tlali Zuñiga	Dirección de Juventud Samuel Juárez Guapiac	DPPyP	27/03/24					DPPyP	27/03/2027	Que haya una mayor participación en actividades que favorezca en el deporte físico y la salud mental	Abierto								