Apoyo con programa social federal para grupos vulnerables

VALORES DE NPR

1-10	
12-36	
40-125	

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

Apoyo con programa social federal para grupos vulnerables

VALORES DE NPRR

1-36	
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 para evitar el riesgo? Si=1 y No=0	Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo	Detección	NPR= S X O X D	Clasificación del riesgo	¿Son necesarias acciones? Seleccionar 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.								¿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 (cerrada/abierta)	Severidad (S)	Ocurrencia (O)	Detección (D)	NPRR (S X O X D)	Evaluación del indicador NPRR/NPR		(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
Cobertura del 100% en los programas de asistencia federal.	Padrón de población que no cuenta con un programa social federal.	Oficina de gestión de programas sociales federales Lizette Soto Figueroa	SP-OGFSF-01	Falta de seguimiento a personas solicitantes de programas sociales	Menor ingreso de personas a programas sociales federales	No difundir en tiempo y forma la información a la población	Descontento de la población	27/03/2024	3	3	Si	Padrón único de personas y su seguimiento	2	18	MEDIO	Si	Dar a conocer en tiempo y forma la información de programas sociales federales	Que la población tenga en tiempo y forma la información adecuada			Mayor difusión en la página oficial y redes sociales	Secretaria Particular Luis Alfonso Brito Escandón	Oficina de gestión de programas sociales federales Lizette Soto Figueroa	Dirección de Planeación, programación y proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de Planeación, programación y proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Se cuenta con un padrón y se han realizado las publicaciones pertinentes en la página oficial	Abierto						
	Oficios antes las instancias e instituciones correspondientes.	Oficina de gestión de programas sociales federales Lizette Soto Figueroa	SP-OGFSF-02	Que los apoyos solicitados no tengan respuesta	Menor apoyo a solicitudes de personas	Falta de interes y seguimiento por parte de las instancias correspondientes	Incomformidad ciudadana	27/03/2024	4	1	Si	Oficios de solicitud a diferentes instancias	2	8	BAJO	Si	Solicitud de apoyos a diferentes instancias	Que la población obtenga el beneficio esperado			Respuesta favorable de las instancias correspondientes en tiempo y forma	Secretaria Particular Luis Alfonso Brito Escandón	Oficina de gestión de programas sociales federales Lizette Soto Figueroa	Dirección de Planeación, programación y proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de Planeación, programación y proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Se han obtenido diversos apoyos solicitados	Abierto						
	Visitas de seguimiento.	Oficina de gestión de programas sociales federales Lizette Soto Figueroa	SP-OGFSF-03	Que la persona no se encuentre en el domicilio y no cumpla con los requisitos para ingreso a un programa	Retraso en trámites para registro a programa social federal	Cambio de domicilio y ausencia física de la persona	Reprogramación de visita a domicilio	27/03/2024	2	2	Si	Cédulas de visita a domicilio y seguimiento	2	8	BAJO	Si	Calendarización de visitas a domicilio	Ingreso a un programa social de la persona visitada			Personal y recursos para realizar visitas a domicilio	Secretaria Particular Luis Alfonso Brito Escandón	Oficina de gestión de programas sociales federales Lizette Soto Figueroa	Dirección de Planeación, programación y proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de Planeación, programación y proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Ingreso de personas visitadas a un programa social federal	Abierto						