Plantilla para la Gestión del Riesgo de Operación

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 Operación

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

IDENTIFICACION					ANALISIS											VALORACION	
Objetivo	Procedimiento o Proceso	Actividad o Función	Riesgo: Número de identificación	Riesgo: Evento	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 o mitigar el riesgo? Seleccionar: SI ó NO	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 ó NO
A		B	C		D	E		F	G	H	I	J	K	NPR	L	M
Eficientar los recursos humanos y materiales del sitema para el buen funcionamientode todas las Areas de la Dirección; brindar la atención y seguimiento a los trabajos encomendados, otorgamdo un servicio de calidad a los usuarios de este Organismo.	Capacitar al personal operativo.	Director Operativo C. Jorge Armando Navarro Rivas Departamento Especializada de Apoyo Tecnico Ing. Beatriz Yasmin Quintana Mendoza Deparatamento de Planeacion Jeje de Departamento de Planeación, Estudios y Proyectos. Ing. Geovani Rodriguez Montenegro Jefe de Departamento de Tandeo C. Joel Vazquez Troncoso Jefe de Departamento de Conservación C. Gerardo Ochoa Jimenez	DO-JDEAT-JDPEP- JT-JC-01	Falta de gestion ante las instancias para la aplicación de las capacitaciones	Que el personal no cumpla con las funciones de acuerdo a cada una de sus areas.	Que craescan de conocimiento de las distintas areas operativas	Desabastecimiento de agua	19/03/2024	4	2	Si	Director Operación Jorge Armando Navarro Rivas Director General Porfirio Guerrero Arcos	3	24	Medio	Si
	Realizar mantenimientos de la infraestructura de operación.	Director Operativo C. Jorge Armando Navarro Rivas Departamento Especializada de Apoyo Tecnico Ing. Beatriz Yasmin Quintana Mendoza	DO-JDEAT-02	Por falta de personal capacitado para realizar los mantenimientos	que el perosnla no sepa realizar los diferentes mantenimientos	Que no se cuente con herramienta y equipo necesario para realizar los mantenimientos	Afectando a la poblacion en general por por problemas en el suministro asi como en el tratado del agua, afectando a rios y arroyos por contaminaxcion	19/03/2024	4	3	Si	Director Operación Jorge Armando Navarro Rivas Director General Porfirio Guerrero Arcos	2	24	Medio	Si
	Cumplir con la calidad del agua potable y tratada.	Director Operativo C. Jorge Armando Navarro Rivas Departamento Especializada de Apoyo Tecnico Beatriz Yasmin Quintana Mendoza	DO-JDEAT-03	No se realicen los pagos, para llevar acabo el muestreo de análisis fisicoquimicos-bactereologicos	Que el laboratorio no envie al personal para las muestras de los análisis fisicoquimicos-bactereologicos	No se programen en tiempo y forma	Contamientanación ambiental y a bienes nacionales y Propagación de enfermedades o brotes sanitarios.	19/03/2024	5	4	Si	Director Operación Jorge Armando Navarro Rivas Director General Porfirio Guerrero Arcos Departamento Especializada de Apoyo Tecnico	2	40	Alto	Si
	Atender solicitudes de ampliaciones de red de agua potable y drenaje.	Director Operativo C. Jorge Armando Navarro Rivas Jeje de Departamento de Planeación, Estudios y Proyectos. Geovani Rodriguez Montenegro	DO-JDPEP-04	No contar con el suficiente personal para asistir a las inspecciones.	Que no se cuente con los catologos de los costos de las solicitudes de las ampliaciones	Que no se brinde la cobertura de las necesidades de los usuarios.	Que no se brinde la atención en el suministro de agua y las descargas del drenaje.	19/03/2024	2	2	Si	Director Operación Jorge Armando Navarro Rivas Director General Porfirio Guerrero Arcos Jeje de Departamento de Planeación, Estudios y Proyectos. Geovani Rodriguez Montenegro	1	4	Bajo	Si
	Incrementar la cobertura del servicio de agua mediante la ampliación de Red de agua Potable.	Director Operativo C. Jorge Armando Navarro Rivas Jeje de Departamento de Planeación, Estudios y Proyectos. Ing. Geovani Rodriguez Montenegro	DO-JDPEP-05	Dejar sin servicio parte de la poblacion.	Que no se cuente con el presupuesto para realizar las obras.	Que no se brinde la cobertura de las necesidades de los usuarios.	Que no se brinde el servicio de agua	19/03/2024	2	2	Si	Director Operación Jorge Armando Navarro Rivas Director General Porfirio Guerrero Arcos Jeje de Departamento de Planeación, Estudios y Proyectos.	3	12	Medio	Si
	Atender los reportes por orden de trabajo.	Director Operativo C. Jorge Armando Navarro Rivas Jefe de Departamento de Tandeo C. Joel Vazquez Troncoso Jefe de Departamento de Conservación C. Gerardo Ochoa Jimenez	DO-JT-JC-06	Falta de atención en reportes y/o quejas. Que se quedara sin servicio de agua.	Falta de mantenimiento en la infraestructura hidraulica y red de alcantarillado. La molestia del usuario	Falta de personal capacitado para temas hidraulicos y residuales. Por que no hay servicio en ese horario y/o dia para esa zona	Evaluación del sistema de control interno. Evaluación de la aplicación de codigo de conducta. Incrementar quejas por falta de suministro	19/03/2024	5	2	Si	Director Operativo C. Jorge Armando Navarro Rivas Jefe de Departamento de Tandeo C. Joel Vazquez Troncoso Jefe de Departamento de Conservación C. Gerardo Ochoa Jimenez	5	50	Alto	Si

Procedimiento o Proceso	FORMULACION Y SELECCIÓN DE OPCIONES: Acciones recomendadas	PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO: Resultados esperados	Indicador (Ejemplo: (NPRR/NPR) > 50% ó NPRR <= 10): Descripción	Indicador: Meta	Recursos necesarios	Responsable del plan del tratamiento: Aprobación	Responsable: Implementación	Responsable: Seguimiento y revisión	Fecha compromiso
	N	O	P		Q	R			S
Capacitar al personal operativo.	Gestionar las capacitaciones ante las dependencias federales, estatales y municipales, asi como empresas privadas.	Que el personal acceda a las capacitaciones para tener conocimientos en sus funciones			Aprobacion por parte de Dirección General Porfirio Guerrero Arcos, para capacitacion en el área de Operación. Recursos Tecnologicos y de investigación para tomar las capacitaciones en linea o precensial, que imparten las distintas instituciones gubernamentales.	Director General Porfirio Guerrero Arcos	Director Operativo C. Jorge Armando Navarro Rivas Departamento Especializada de Apoyo Tecnico Beatriz Yasmin Quintana Mendoza Deparatamento de Planeacion Jeje de Departamento de Planeación, Estudios y Proyectos. Geovani Rodriguez Montenegro Jefe de Departamento de Tandeo C. Joel Vazquez Troncoso Jefe de Departamento de Conservación C. Gerardo Ochoa Jimenez	Director Operativo C. Jorge Armando Navarro Rivas Departamento Especializada de Apoyo Tecnico Beatriz Yasmin Quintana Mendoza Deparatamento de Planeacion Jeje de Departamento de Planeación, Estudios y Proyectos. Geovani Rodriguez Montenegro Jefe de Departamento de Tandeo C. Joel Vazquez	27/03/2024
Realizar mantenimientos de la infraestructura de operación.	Capacitar al personal interno, para realizar los mantenimientos correspondientes.	Personal capacitado para realizar exitosamente sus funciones en el area de operación			Recurso autorizados por Direccion General. Porfirio Guerrero Arcos Periodicidad. Administración y Finanzas Suministrar herramienta y equipo necesario para los mantenimientos.	Director General Porfirio Guerrero Arcos	Director Operativo C. Jorge Armando Navarro Rivas Departamento Especializada de Apoyo Tecnico. Beatriz Yasmin Quintana Mendoza	Director Operativo C. Jorge Armando Navarro Rivas Departamento Especializada de Apoyo Tecnico Beatriz Yasmin Quintana Mendoza	27/03/2024
Cumplir con la calidad del agua potable y tratada.	Solicitar los pagos en tiempo y forma para programar y realizar los muestreos de análisis fisicoquimicos-bactereologicos	Dar cumpliento periodicidad			Autorización del recurso por Dirección General Porfirio Guerrero Arcos	Director General Porfirio Guerrero Arcos	Director Operativo C. Jorge Armando Navarro Rivas Departamento Especializada de Apoyo Tecnico Beatriz Yasmin Quintana Mendoza	Director Operativo C. Jorge Armando Navarro Rivas Departamento Especializada de Apoyo Tecnico Ing. Beatriz Yasmin Quintana	27/03/2024
Atender solicitudes de ampliaciones de red de agua potable y drenaje.	Autorización y presupuesto para realizar las diferentes ampliaciones.	Brindar la atención de cada solicitud de ampliación de agua y drenaje.			Autorización del recurso por Dirección General Porfirio Guerrero Arcos	Autorización del Junta de Gobierno	Director Operativo C. Jorge Armando Navarro Rivas Jeje de Departamento de Planeación, Estudios y Proyectos. Ing. Geovani Rodriguez Montenegro	Director Operativo C. Jorge Armando Navarro Rivas Jeje de Departamento de Planeación, Estudios y Proyectos. Geovani Rodriguez Montenegro	27/03/2024
Incrementar la cobertura del servicio de agua mediante la ampliación de Red de agua Potable.	Autorización y presupuesto para incrementar la cobertura.	Brindar el servicio de agua a la poblacion.			Autorización del recurso por Dirección General Porfirio Guerrero Arcos	Autorización del Junta de Gobierno	Director Operativo C. Jorge Armando Navarro Rivas Jeje de Departamento de Planeación, Estudios y Proyectos. Ing. Geovani Rodriguez	Director Operativo C. Jorge Armando Navarro Rivas Jeje de Departamento de Planeación, Estudios y Proyectos.	27/03/2024
Atender los reportes por orden de trabajo.	Apoyo con el personal de tandeo para la revisión de faltas de servicio y/o fugas	Que los usuarios ya cuenten con su servicio de agua en tiempo y forma			Que el personal de tandeo acuda a las revisiones de las faltas de servicio	Direccion de Operación Jorge Armando Navarro Rivas	Director Operativo C. Jorge Armando Navarro Rivas Jefe de Departamento de Tandeo C. Joel Vazquez Troncoso Jefe de Departamento de Conservación C. Gerardo Ochoa Jimenez	Director Operativo C. Jorge Armando Navarro Rivas Jefe de Departamento de Tandeo C. Joel Vazquez Troncoso Jefe de Departamento de Conservación C. Gerardo Ochoa Jimenez	27/03/2024

Procedimiento o Proceso	Planificación: registrar las actividades para realizar el "como" de las acciones seleccionadas en las fechas planificadas.: Ene/Feb/Mar	Abr/May/Jun	Jul/Ago/Sep	Oct/Nov/Dic	SEGUIMIENTO, REVISION Y EVALUACION DE EFICACIA — Seguimiento: anotar fecha y acciones ya implementadas y evaluar el NPRR.: Seguimiento	Fecha de revisión	Resultados obtenidos	Estatus de validación (cerrado/abierto)	Severidad S_2	Ocurrencia O_2	Dtección D_2	NPRR = $S_2XO_2XD_2$ (evaluació	EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL — Evaluación del indicador: NPRR/NPR	¿CUMPLIÓ LA META EL INDICADOR? ¿Se obtuvieron los resultados esperados? (NPRR/NPR) > Meta	¿RIESGO RESIDUAL ES ACEPTABLE? (Si la respuesta es NO, volver a comenzar desde columna "N" en la fila siguiente inmediata)
	T				U				V	X	Y	NPRR	Z		Y
Capacitar al personal operativo.	Seguimiento				Direccion de Planeacion y Programacion de Proyectos	27/03/2024	Se han capacitado al personal del area de operación para la realizacion de las funciones operativas	ABIERTO	3	3	1	9	NPRR/NPR	CAE MENOR A 10	
Realizar mantenimientos de la infraestructura de operación.	Seguimiento				Direccion de Planeacion y Programacion de Proyectos	27/03/2024	Que esten en buen funcionamiento la infraestructura hidraulica y sanitaria	Abierto							
Cumplir con la calidad del agua potable y tratada.	Seguimiento				Direccion de Planeacion y Programacion de Proyectos	27/03/2024	Descargar agua tratada a un bien nacional	Abierto							
Atender solicitudes de ampliaciones de red de agua potable y drenaje.	Seguimiento				Direccion de Planeacion y Programacion de Proyectos	27/03/2024	contar con los resultados para saber el costo de las ampliaciones	Abierto							
Incrementar la cobertura del servicio de agua mediante la ampliación de Red de agua Potable.	Segimiento				Direccion de Planeacion y Programacion de Proyectos	27/03/2024	Integrar a la parte de la poblacion para brindarles el servicio	Abierto							
Atender los reportes por orden de trabajo.	Segimiento				Direccion de Planeacion y Programacion de Proyectos	27/03/2024	Cubrir el mayor numero de reportes por faltas de servicio y/o fugas de agua	Abierto							