Plantilla para la Gestión del Riesgo de Secretaría en Fortalecimiento

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 Secretaría en Fortalecimiento

VALORES DE NPRR

1-10	
12-36	
40-125	

IDENTIFICACION					ANALISIS										VALORACION		FORMULACION Y SELECCION 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 que el fallo/error llegue al beneficiario? Si o NO	Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo	Dirección	NPR = S X O X D	Clasificación del riesgo	¿Esta necesario acciones? Si o NO	Acciones recomendadas	Resultados esperados	Indicador (Ejemplo: (NPR/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.								Evolución 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)	Detección (D)	NPRR (S*O*D) (Valoración)	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)
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
La promoción del desarrollo integral de la población, ejecutando las políticas públicas Federal y Estatal a través de la comunicación interinstitucional con las diferentes dependencias de gobierno federal y estatal, así como de las secretarías del ayuntamiento y las direcciones del área para mantener un ambiente de trabajo, dispuesto, esforzados para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 como Secretaría	Realizar reuniones de trabajo con los Directores.	Secretaría de Desarrollo Económico Silverio Orihuela Ortega	SDE-01	Por falta de interes de los directores, no es posible la celebración de reuniones de trabajo con el Secretario	Incumplimiento en las metas plasmadas en el PMD, así como evaluaciones negativas en el Control Interno, creando un ambiente desfavorable en las actividades de los Directores.	Los Directores no cumplen con sus atribuciones reglamentadas y no cumplen con lo ordenado por el Secretario.	Más evaluación en el Control Interno, incremento en el número de quejas hacia el personal y no crear problemas administrativos en cuanto al cumplimiento de las atribuciones del área.	08/03/2023	3	3	Si	El Secretario cree un calendario de reuniones a celebrar para revisar acciones y programas.	1	9	BAJO	Si	Establecer acuerdos por escrito con los Directores para plantear las acciones a realizar.	Directores cumpliendo las acciones encomendadas y teniendo una evaluación positiva			Creación de programas administrativos de gestión y de acción para la Secretaría	Secretario de Desarrollo Económico Silverio Orihuela Ortega	Secretario de Desarrollo Económico Silverio Orihuela Ortega	Director de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/02/2024	Seguimiento				Director de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Los Directores cumplen con las funciones encomendadas y asisten a las reuniones.	Abierto							
	Gestionar capacitaciones orientadas a la Administración Pública.	Secretaría de Desarrollo Económico Silverio Orihuela Ortega	SDE-02	No se capacita al personal de la Secretaría por falta de interés en capacitarse en administración pública y decisiones de los servidores públicos.	Se tiene personal incapaz de resolver problemáticas relacionadas a su área de conocimiento	El personal no pone interes en aumentar sus capacidades en el área.	Mal control de las actividades administrativas y consecuencias legales ante la omisión de los servidores públicos.	08/03/2023	4	3	Si	El Secretario solicita a la Dirección de Recursos Humanos capacitación Laborales y capacitación para los servidores públicos.	2	24	MEDIO	Si	Crear un plan emergente de capacitación sobre administración pública dirigida a los servidores públicos de la Secretaría.	Personal debidamente capacitado para realizar las acciones propias de su área.			Vinculación con la Dirección de Recursos Humanos para capacitación Laborales a través de programas de capacitación aprobados por Presidencia	Presidenta Municipal Constitucional de Temisco Juana Ocampo Domínguez	Secretario de Desarrollo Económico Silverio Orihuela Ortega	Director de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/02/2024	Seguimiento				Director de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Los servidores públicos pueden cumplir con sus atribuciones y resuelven problemas inmediatos que llegues a ocurrir.	Abierto							
	Revisar los informes emitidos por las Direcciones y en el caso de ser necesario, se realizarán las observaciones correspondientes	Secretaría de Desarrollo Económico Silverio Orihuela Ortega	SDE-03	Las direcciones no emiten informes sobre sus actividades ya que no conocen sus atribuciones normativas y no cuentan con personal capacitado para llevar a cabo los informes correspondientes	El Secretario desconoce los resultados de las acciones de las direcciones y se incumple la subida de información a la Plataforma Nacional de Transparencia.	Los direcciones omiten entregar información al Secretario sobre sus actividades y acciones, a causa de la falta de capacidad administrativa.	Incumplimiento en la evaluación de Control Interno ocasionando que la Secretaría obtenga el último lugar en el puntaje final, haciendo que Contraloría inicie investigaciones a los Servidores Públicos.	08/03/2023	4	3	Si	El Secretario hace tomar acuerdos a los direcciones durante una de las reuniones calendarizadas para que emitan sus informes.	4	48	ALTO	Si	Se establecen acuerdos para que las direcciones emitan sus informes al Secretario y complementar las evaluaciones correspondientes.	La recepción de informes emitidos por las direcciones de la Secretaría.			Una minuta firmada por los directores con el acuerdo de emisión de informes	Secretario de Desarrollo Económico Silverio Orihuela Ortega	Secretario de Desarrollo Económico Silverio Orihuela Ortega	Director de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/02/2024	Seguimiento				Director de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Se reciben en la oficina del Secretario, los informes de las direcciones que cumplir con las evaluaciones al PMD, además de dar seguimiento a las acciones de los Directores.	Abierto							