Plantilla para la Gestión del Riesgo de Formular y Conducir la Política Municipal, en Materia de Obras Públicas e Infraestructura para el Desarrollo

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 Formular y Conducir la Política Municipal, en Materia de Obras Públicas e Infraestructura para el Desarrollo

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 para el riesgo? (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 para reducir el R (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_1	Ocurrencia O_1	Dirección D_1	NPRR S_1XO_1XD_1 (Severidad)	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
Gestión de recursos para Obra Pública para el embellecimiento de la ciudad.	Reportes mensuales del seguimiento físico financiero de las obras.	Secretaría de Obras Públicas	SOP-01	Obras no ejecutadas. Falta de proyectos.	Expedientes incompletos.	Planeación ineficiente.	No se cumple con los reportes a las áreas.	09/03/2024	4	6	Si	Dirección de Normatividad y Seguimiento. Pedro Eduel Pérez Nájera	2	32	Medio	Si	Implementar calendarios anuales para los reportes mensuales.	Cumplimiento en tiempo y forma con los reportes.			Aprobacion por parte de los jefes capacitacion del correcto uso de las plataformas.	Oficialía Mayor. Izcel Alejandra Tiall Zúñiga	Secretaría de obras públicas. Jorge Antonio Balbiena García	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024	Reportes en tiempo y forma con las distintas áreas.	Abierto	3	3	1	9	NPRR/NPR	CAE MENOR A 10	EFICAZ SE VUELVA A EVALUAR EN DOS AÑOS