

Plantilla para la Gestión del Riesgo del Proyecto "Unidos por un Municipio libre de residuos"

| |
|--------|
| 1-10 |
| 12-36 |
| 40-125 |

VALORES DE NPR

| IDENTIFICACION | | | | ANALISIS | | | | | | | | VALORACION | | | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 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 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 |
| | | | Número de identificación | Evento | | | | | | | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | NPR | L | M | | | |
| Alcanzar basura 0 en las calles del Municipio. | Realizar la recolección y depósito final de residuos sólidos urbanos. | Dirección de Saneamiento y Recolección de Residuos Sólidos y/o Jefatura de Recolección de Residuos Sólidos. | SSP-DSRRS/JRRS-01 | Que no se realice la recolección de residuos en el Municipio de Temixco y que no se cuente con un lugar para su depósito final. | Contaminación ambiental. | Falta de equipamiento y control para realizar la recolección y transporte de residuos, así como, falta de gestión para la contratación del servicio de depósito de residuos. | Malestar en la ciudadanía por la deficiencia en la prestación de los servicios públicos. | 19/03/2024 | 5 | 5 | SI | Control de rutas de recolección de residuos y contratación anticipada de los servicios de confinamiento de residuos. | 1 | 25 | Medio | SI |
| | Dar mantenimiento oportuno a las unidades recolectoras de desechos, servicio de seguro contra daños y localización. | Dirección de Saneamiento y Recolección de Residuos Sólidos y/o Jefatura de Recolección de Residuos Sólidos. | SSP-DSRRS/JRRS-02 | Que no se brinde el servicio de mantenimiento a las unidades recolectoras de residuos propiedad del Ayuntamiento de Temixco. | Los servicios de recolección de residuos se ven pausados o suspendidos en las diversas colonias del Municipio. | Que no se cuente con el personal capacitado para otorgar mantenimiento vehicular a las unidades recolectoras de residuos. | Malestar en la ciudadanía por la deficiencia en la prestación de los servicios públicos. | 19/03/2024 | 4 | 5 | SI | Se realizan los pedidos de insumos, refacciones o reparaciones de las unidades vehiculares con anticipación para mantenimiento preventivo y de forma urgente para mantenimiento correctivo. | 3 | 60 | Alto | SI |
| | Gestionar la adquisición de unidades para la recolección de desechos y la supervisión de los servicios. | Dirección de Saneamiento y Recolección de Residuos Sólidos y/o Jefatura de Recolección de Residuos Sólidos. | SSP-DSRRS/JRRS-03 | Que no se lleve a cabo la adquisición de vehículos para llevar a cabo los servicios de recolección de residuos en el Municipio. | Inconsistencia en el servicio de recolección de residuos en el Municipio, debido a la falta de vehículos y constantes fallas mecánicas en las unidades viejas. | Falta de asignación de presupuesto y gestión administrativa. | Malestar en la ciudadanía por la deficiencia en la prestación de los servicios públicos. | 19/03/2024 | 3 | 2 | SI | Se solicita el presupuesto correspondiente con anticipación y se elaboran las requisiciones en tiempo y forma. | 3 | 18 | Medio | SI |
| | Realizar la supervisión de la limpieza de avenidas principales. | Dirección de Saneamiento y Recolección de Residuos Sólidos y/o Jefatura de Recolección de Residuos Sólidos. | SSP-DSRRS/JRRS-04 | Que no se lleve a cabo la limpieza de las avenidas principales del Municipio. | Contaminación ambiental y visual. | Falta de personal y equipamiento para llevar a cabo los trabajos de limpieza y supervisión. | Malestar en la ciudadanía por la deficiencia en la prestación de los servicios públicos. | 19/03/2024 | 3 | 5 | SI | Reportes de supervisión de los trabajos de limpieza y adquisición de materiales e insumos de forma constante. | 1 | 15 | Medio | SI |
| | Realizar entrevistas de satisfacción del servicio público de limpia. | Dirección de Saneamiento y Recolección de Residuos Sólidos y/o Jefatura de Recolección de Residuos Sólidos. | SSP-DSRRS/JRRS-05 | Que no se tome en consideración la opinión de la ciudadanía respecto al servicio de limpia que presta el Municipio. | La ciudadanía no emite su opinión respecto al ejercicio de las funciones de su gobierno en los temas de limpia, por lo tanto, la autoridad desconoce sus inconformidades o conformidades del servicio prestado. | Falta de personal y habilidad en gestión administrativa. | Malestar en la ciudadanía por la deficiencia en la prestación de los servicios públicos. | 19/03/2024 | 2 | 4 | SI | Encuestas | 1 | 8 | Bajo | SI |

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

Plantilla para la Gestión del Riesgo del Proyecto "Unidos por un Municipio libre de residuos"

| FORMULACION Y SELECCION DE OPCIONES | | PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO, REVISION Y E | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 y | | | |
| | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | N |
| Contar con el equipamiento y personal necesario para llevar a cabo los trabajos. | Servicio eficiente de recolección y confinamiento de residuos sólidos en el Municipio. | | | Oficialía Mayor | L. en D. Itzel Alejandra Tlali Zúñiga, Oficial Mayor | C. José Miguel Rascón Pegueros, Director de Saneamiento y Recolección de Residuos Sólidos y C. Miguel Angel Esquivel Hustado, Jefe de Recolección de Residuos Sólidos | C. Julio César Rascón Guzmán, Secretario de Servicios Públicos | 27/03/2024 | Seguimiento | | | | | Ing. Jesús Gabriel Delgado Yoshino, Director de Planeación, Programación y Proyectos | 27/03/2024 | Se ha brindado el servicio de recolección de residuos de aproximadamente 22 ml toneladas en el Municipio de forma constante y se ha efectuado su confinamiento final. |
| Contar con el personal especializado para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento vehicular. | Uso de unidades recolectoras de residuos en condiciones óptimas. | | | Oficialía Mayor | L. en D. Itzel Alejandra Tlali Zúñiga, Oficial Mayor | C. José Miguel Rascón Pegueros, Director de Saneamiento y Recolección de Residuos Sólidos y C. Miguel Angel Esquivel Hustado, Jefe de Recolección de Residuos Sólidos | C. Julio César Rascón Guzmán, Secretario de Servicios Públicos | 27/03/2024 | Seguimiento | | | | | Ing. Jesús Gabriel Delgado Yoshino, Director de Planeación, Programación y Proyectos | 27/03/2024 | Uso de unidades recolectoras de residuos en condiciones regulares. |
| Designación correcta de presupuesto y habilidad administrativa de gestión. | Adquisición de unidades recolectoras de residuos | | | Oficialía Mayor y Tesorería Municipal | L. en D. Itzel Alejandra Tlali Zúñiga, Oficial Mayor y L. en C. Sheila Pamela Gómez Quintanilla, Tesorera Municipal. | C. José Miguel Rascón Pegueros, Director de Saneamiento y Recolección de Residuos Sólidos y C. Miguel Angel Esquivel Hustado, Jefe de Recolección de Residuos Sólidos | C. Julio César Rascón Guzmán, Secretario de Servicios Públicos | 27/03/2024 | Seguimiento | | | | | Ing. Jesús Gabriel Delgado Yoshino, Director de Planeación, Programación y Proyectos | 27/03/2024 | Adquisición de unidades recolectoras nuevas. |
| Recorridos constantes de supervisión y realizar los pedidos de materiales e insumos con anticipación. | Avenidas principales limpias. | | | Oficialía Mayor | L. en D. Itzel Alejandra Tlali Zúñiga, Oficial Mayor | C. José Miguel Rascón Pegueros, Director de Saneamiento y Recolección de Residuos Sólidos y C. Miguel Angel Esquivel Hustado, Jefe de Recolección de Residuos Sólidos | C. Julio César Rascón Guzmán, Secretario de Servicios Públicos | 27/03/2024 | Seguimiento | | | | | Ing. Jesús Gabriel Delgado Yoshino, Director de Planeación, Programación y Proyectos | 27/03/2024 | Supervisión constante de la limpieza de las avenidas principales. |
| Contar con el personal competente para practicar encuestas. | Encuestas con resultados satisfactorios | | | Oficialía Mayor | L. en D. Itzel Alejandra Tlali Zúñiga, Oficial Mayor | C. José Miguel Rascón Pegueros, Director de Saneamiento y Recolección de Residuos Sólidos y C. Miguel Angel Esquivel Hustado, Jefe de Recolección de Residuos Sólidos | C. Julio César Rascón Guzmán, Secretario de Servicios Públicos | 27/03/2024 | Seguimiento | | | | | Ing. Jesús Gabriel Delgado Yoshino, Director de Planeación, Programación y Proyectos | 27/03/2024 | Encuestas donde la ciudadanía opina respecto al estado de limpieza del Municipio. |

VALORES DE NPRR

| |
|--------|
| 1-10 |
| 12-36 |
| 40-125 |

| EVALUACION DE EFICACIA | | | | | EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL | | |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| a implementadas y evaluar el NPRR. | | | | | Evaluación del indicador | ¿CUMPLIÓ LA META EL INDICADOR? | ¿RIESGO RESIDUAL ES ACEPTABLE? |
| Estatus de validación (cerrado/abierto) | Severidad S ₂ | Ocurrencia O ₂ | Dirección D ₂ | NPRR = S ₂ × O ₂ × D ₂ (evaluación) | 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) |
| | V | X | Y | NPRR | | | |
| | 5 | 5 | 1 | 25 | | | Se encuentra en proceso |
| | 4 | 5 | 3 | 60 | | | Se encuentra en proceso |
| | 3 | 2 | 3 | 18 | | | Se encuentra en proceso |
| | 3 | 5 | 1 | 15 | | | Se encuentra en proceso |
| | 2 | 4 | 1 | 8 | | | Se encuentra en proceso |