

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				Se encuentra en proceso
	4	5	3				Se encuentra en proceso
	3	2	3				Se encuentra en proceso
	3	5	1				Se encuentra en proceso
	2	4	1				Se encuentra en proceso