Plantilla para la Gestión del Riesgo de Gobierno Participativo e Incluyente

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 Secretaria General

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 que reduzcan el riesgo? (S 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 (S 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)	Ocurrencia (O)	Dirección (D)	NPRR (S_X_O_X_D) (Inversión)	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
Coadyuvar a la aplicación de las disposiciones reglamentarias a efecto de que todas las acciones contribuyan al logro de los objetivos planeados.	Agendar reuniones.	Secretaria del Ayuntamiento Carlos Francisco Cabrero Serrano.	SG-01	No se llevan a cabo en su totalidad por motivos de cancelación de las personas previamente citadas.	No se desahogan temas así mismo no se llega a acuerdos y soluciones.	Por falta de comunicación no encienan reuniones, por lo mismo no es posible acudir a todas las citas programadas.	Descontento de las personas citadas al no darles seguimiento o solución a las situaciones que presentan.	08/03/2024	4	5	Si	Carlos Francisco Cabrero Serrano.	2	40	ALTO	Si	Tener buena comunicación con el personal que lleva el registro de las reuniones en la agenda.	Asistir a todas las reuniones programas.	NPRR	MENOR 10	Enviar pendiente de la agenda.	Secretaria General	Francisco Cabrero S	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos.	27/03/24	Seguimiento			Dirección de Planeación, Programas	27/03/2024	Se ha tenido una mejor comunicación con el personal encargado de llevar la agenda para evitar que no se reuniones de encinen.	Abierto	3	3	1	40	NPRR/NPR	CAE MENOR A 10	
	Cumplir con las sesiones ordinarias y extraordinarias.	Secretaria del Ayuntamiento Carlos Francisco Cabrero Serrano.	SG-02	Se recorran las fechas por motivos de suspensión de labores.	No se cumple con los tiempos necesarios y programados para la autorización o negación de algunas propuesta.	Suspensión de labores por días festivos.	Descontento de las personas que con anticipación sometieron su propuesta para aprobación o negación.	08/03/2024	5	5	Si	Carlos Francisco Cabrero Serrano.	5	125	ALTO	Si	Analizar específicamente el calendario de las sesiones de cabildo.	Dar respuesta en tiempo y forma a las personas que sometan a votación sus propuestas.			Aprobación por parte del Cabildo	Cabildo	Carlos Francisco Cabrero Serrano.	neación, Programa	27/03/2024	Seguimiento			Dirección de Planeación, Programas	27/03/2024	Se realizo modificación en el calendario de sesiones de cabildo para poder dar respuestas en tiempo y forma a las propuestas ingresadas.	Abierto				125			
	Comunicación con las áreas dependientes de las secretaria.	Secretaria del Ayuntamiento Carlos Francisco Cabrero Serrano.	SG-03	No se cumplen los objetivos esperados.	No se cumplen con los objetivos esperados a basco de resultados.	Falta de comunicación.	No se obtienen los resultados esperados.	08/03/2024	5	4	Si	Carlos Francisco Cabrero Serrano.	3	60	ALTO	Si	Mantener constante comunicación con las áreas pertenecientes a la secretaria.	Cumplir con resultados esperados a través de la comunicación.			Implementado para mejor comunicación.	Secretaria General	Carlos Francisco Cabrero Serrano.	neación, Programa	27/03/2024	Seguimiento			Dirección de Planeación, Programas	27/03/2024	Metas cumplidas por trabajo realizado a falta de resultados.	Abierto	5	5	1	60			
	Reporte de actividades	Secretaria del Ayuntamiento Carlos Francisco Cabrero Serrano.	SG-04	No hay evidencias registradas del trabajo realizado.	No hay un sustento de la operatividad del área.	Mala costumbre, comodidad de no entregar evidencia.	No existe el sustento físico para demostrar la operatividad del área.	08/03/2024	5	4	Si	Carlos Francisco Cabrero Serrano.	3	60	ALTO	Si	Entregar evidencias de los trabajos realizados.	Contar con la documentación y evidencia física de los resultados esperados.			Tener bajo resguardo la información y evidencia del trabajo realizado.	Secretaria General	Carlos Francisco Cabrero Serrano.	neación, Programa	27/03/2024	Seguimiento			Dirección de Planeación, Programas	27/03/2024	Evidencia física de la operatividad del área.	Abierto				60			