Plantilla para la Gestión del Riesgo de Temixco Incluyente y en Bienestar para las Familias y los Grupos Vulnerables

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 Temixco Incluyente y en Bienestar para las Familias y los Grupos Vulnerables

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 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	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 ya implementadas y evaluar el NPRR.								Evaluación del indicador	¿CUMPLIÓ LA META EL INDICADOR?	¿RIESGO RESIDUAL ES ACEPTABLE? (Si la respuesta es NO, volver a comenzar desde columna "N" en la fila siguiente inmediata)
			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_2	Ocurrencia O_2	Dirección D_2	NPRR = S_2XO_2XD_2 (evaluació	NPRR/NPR	¿Se obtuvieron los resultados esperados? (NPRR/NPR) > Meta	
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
Establecer el principio Pro Persona en las acciones con la ciudadanía	Coordinar y supervisar acciones de las áreas de la Secretaría	Secretaría de Bienestar social Natividad Tapia Castañeda	SBS-01	Sin acceso a programas sociales	Falta de difusión de los programas	La población no asiste a los diferentes eventos que se realizan	Desinterés de la población y la realización de actividades en horarios poco accesibles	19/03/2024	2	4	Si	Se elabora un informe detallado de las actividades programadas, mensuales de cada una de las Direcciones y Jefaturas dependientes a la Secretaria de Bienestar Social, mismo que se envía, para su superior conocimiento y/o asistencia de la Presidenta Municipal, Juana Ocampo Dominguez.	2	16	Medio	Si	Buscar oportunidades de mejora, realizar mayor difusión y llevar a cabo los eventos cubriendo horarios matutinos y vespertinos que sean accesibles a la comunidad	Mayor asistencia a los diferentes talleres y eventos que realiza las diferentes áreas de la Secretaria de Bienestar Social			Difusión y realización de eventos	Presidenta Municipal de Temixco Juana Ocampo Dominguez -Tesorera Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Secretaría de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Se ha ampliado la difusión de las actividades que realizan las diferentes áreas de la Secretaría, se programan las actividades en turnos matutino y vespertino	Abierto				9	NPRR/NPR	CAE MENOR A 10	EFICAZ SE VUELVA A EVALUAR EN DOS AÑOS
	Convocar y difundir acciones, campañas y programas que fomente el bienestar social	Secretaría de Bienestar social Natividad Tapia Castañeda	SBS-02	Población sin acceso a programas sociales	Incumplimiento de los requisitos en las reglas de operación de los programas	Baja concurrencia en los diferentes eventos	Desinterés de la población y poca difusión de las actividades	19/03/2024	2	4	Si	Se elaboran flayers y convocatorias para la difución de los programas y campañas de la Secretaría de Bienestar Social.	2	16	Medio	Si	Buscar oportunidades de mejora. Realizar mayor difusión de los programas	Que la información llegue a toda la población Temixquense			Implementación de eventos	Presidenta Municipal de Temixco Juana Ocampo Dominguez - Tesorera Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Secretaría de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda	DPPyP	27/03/24	Seguimiento					27/03/2024	Se ha ampliado la difusión de las actividades que realizan las diferentes áreas de la Secretaría de Bienestar Social	Abierto							
	Evaluar y dar seguimiento a las obras y acciones	Secretaría de Bienestar social Natividad Tapia Castañeda	SBS-03	Falta de Programas sociales	Incumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo (PMD)	La población no asiste a los diferentes eventos que se realizan	Desinterés de la población y la realización de actividades en horarios poco accesibles	19/03/2024	2	4	Si	Se realiza un informe detallado de las actividades mensuales realizadas en cada una de las Direcciones y Jefaturas pertenecientes a la Secretaría de Bienestar Social, mismo que se envía a la Presidenta Municipal, Juana Ocampo Dominguez, lo anterior para su superior conocimiento.	2	16	Medio	Si	Buscar oportunidades de mejora. Realizar mayor difusión y llevar a cabo los eventos cubriendo horarios matutinos y vespertinos que sean accesibles a la comunidad	Mayor asistencia a los diferentes talleres y eventos que realiza las diferentes áreas de la Secretaría de Bienestar Social			Elaboración de eventos	Presidenta Municipal de Temixco Juana Ocampo Dominguez - Tesorera Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Secretaría de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Se ha ampliado la difusión de las actividades que realizan las diferentes áreas de la Secretaría, se programan las actividades en turnos matutino y vespertino	Abierto				40			
	Elaborar Bolillo popular y pan de dulce	Secretaría de Bienestar social Natividad Tapia Castañeda	SBS-04	Canasta básica elevada	Falta de autoempleo de la población	Dejar de realizar talleres de elaboración de pan. Dejar de elaborar y distribuir telera y pan de dulce a bajo costo.	Desinterés de la población por asistir a los talleres. Indiferencia ante el programa de telera y pan de dulce a bajo costo	19/03/2024	2	4	Si	Se solicita a la presidenta la aprovación de la compra de la venta de la materia prima para la elaboración del pan.	2	16	Medio	Si	Buscar oportunidades de mejora. Realizar mayor difusión de los talleres, ampliar la distribución del pan a más espacios.	Temixquenses con oportunidad de autoemplearse e iniciar su microempresa. Que los Temixquenses tengan acceso a productos alimenticios a bajo costo (telera y pan de dulce), en apoyo a la economía familiar.			Implementacion de Talleres	Presidenta Municipal de Temixco Juana Ocampo Dominguez - Tesorera Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Secretaría de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Se ha ampliado la difusión de los talleres. Se extendió la distribución de telera y pan de dulce a bajo costo a más espacios	Abierto							
	Mantenimiento de los CDC´S	Secretaría de Bienestar social Natividad Tapia Castañeda	SBS-05	Población sin acceso a los Centros de Desarrolo Comunitario (CDC´S) por deterioro	Espacios no aptos para la realización de las actividades	Espacios no aptos para realizar las diferentes actividades deportivas, culturales y recreativas en los CDC´S	Demanda excesiva a las áreas de Servicios Públicos y Servicios Generales de apoyo para el mantenimiento y embellecimiento de espacios públicos y escuelas.	19/03/2024	1	4	Si	Se realiza un escrito en la Secretaría de Bienestar Social, mismo que se gira a la Seretaría de Servicios Publicos, con la finalidad que realice el mantenimiento y limpieza continua a los diferentes CDC del Municipio de Temixco.	2	8	Bajo	Si	Aceptar el riesgo sin más acciones o alguna acción simple que no implique mucha inversión de tiempo y/o recursos.	Espacios dignos para el desarrollo de las diferentes actividades, culturales, educativas, deportivas y recreativas			Realización de actividades a la ciudadania	Presidenta Municipal de Temixco Juana Ocampo Dominguez - Tesorera Municipal Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Secretaría de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Se han priorizado las necesidades básicas urgentes y se calendarizan las acciones de embellecimiento	Abierto							