## Plantilla para la Gestión del Riesgo de Promoción de la Legalidad

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 Promocón de la Legalidad

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 se hayan seleccionado? (Si o NO) | Controles existentes que aporten a detectar o evitar el riesgo | Detección | NPR = S X O X D | Clasificación del riesgo | ¿Son necesarias acciones? (Si o NO) | Acciones recomendadas | Resultados esperados | Indicador (Ejemplo: (NPRR/NPR) > 10% ó NPRR <= 36) | | 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) | Ocurrencia (O) | Detección (D) | NPRR = S x O x D | NPRR/NPR | | |
| A | | B | C | | D | E | | F | G | H | I | J | K | NPR | L | M | N | O | P | | Q | R | | | S | Y | | | | Z | | | | U | | | V | X | Y | NPRR | Z | | Y |
| Dirigir, organizar, administrar, controlar y supervisar el funcionamiento de la Secretaría, Proponiendo a la Alcaldía Municipal, lineamientos generales para la planeación en materia de seguridad pública, coadyuvando con las autoridades municipales, estatales y municipales, para combatir la delincuencia, aplicando las leyes, reglamentos, Planes y programas, en aras de garantizar el orden jurídico y fomentar la participación ciudadana en materia de seguridad pública, así mismo continuar con el desarrollo de la Carrera Policial de Policía que consolide y articule los esfuerzos y aportaciones de los tres órdenes de gobierno y atienda las demandas, condiciones, contextos y necesidades del Municipio; considerando un enfoque de derechos humanos, proximidad y participación ciudadana, [illegible] | Supervisar la conducta de los elementos operativos, dentro de las instalaciones de la Dirección de Asuntos Administrativos y de Protección Ciudadana, así como en los operativos implementados por las áreas de Asuntos Internos adscritas a la Secretaría, a efecto de verificar que se realicen apegados a la legalidad y que no se violenten los Derechos Humanos de los ciudadanos. | Dirección de Asuntos Internos.<br>José Luis Maeg García | SIIAPC-DAI-01 | Desconocimiento del marco legal por parte de los elementos operativos. | Que el elemento no actue respetando los derechos humanos del ciudadano | Selección de personal inadecuada | Descontento de la ciudadanía<br><br>Aumento de quejas | 19/03/2024 | 4 | 3 | Si | Evidencia Fotográfica | 3 | 44 | Alto | Si | Recomendar a los mandos operativos para que educren al personal bajo su mando para que no violenten el marco legal y así respeten los derechos humanos de la ciudadanía. | Que todos los elementos operativos actuen bajo el marco legal respetando los derechos humanos de la ciudadanía. | | | Unidad operativa operable<br><br>Supervisión del actuar policial | Ivó Leonardo Basilio Vences<br>Director Administrativo | José Luis Maeg García<br>Director de Asuntos Internos | Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino | 27/03/2024 | Seguimiento | | | | Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino | 27/03/2024 | Que todo el personal operativo actue bajo el marco legal respetando los derechos humanos de la ciudadanía. | Abierto | 4 | 4 | 4 | | | Se encuentra en proceso |
| | Gestionar ante la Comisaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, capacitaciones relacionadas con el actuar policial a efecto de que no violenten los derechos humanos de la ciudadanía. | Dirección de Asuntos Internos.<br>José Luis Maeg García | SIIAPC-DAI-02 | Falta de personal de la CDHE para impartir las capacitaciones | Falta de elementos operativos capacitados | Falta de capacitación. | No se tenga espacio en la Agenda de la CDHE | 19/03/2024 | 4 | 6 | Si | Oficio | 1 | 24 | Medio | Si | Solicitar a la CDHE certificar al Director de Asuntos Internos para que pueda capacitar al personal operativo | Disminución de quejas<br><br>Buen actuar policial respetando los derechos humanos. | | | Contar con una sede para las capacitaciones | Ivó Leonardo Basilio Vences<br>Director Administrativo | José Luis Maeg García<br>Director de Asuntos Internos | Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino | 27/03/2024 | Seguimiento | | | | Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino | 27/03/2024 | Que todo el personal operativo se encuentre capacitado. | Abierto | 4 | 6 | 1 | | | Se encuentra en proceso |
| | Recibir y dar seguimiento a las denuncias ciudadanas relacionadas con la actuación ilegal de los elementos policiales adscritos a la Dirección de Asuntos Internos de Seguridad Pública ante la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadadana | Dirección de Asuntos Internos.<br>José Luis Maeg García | SIIAPC-DAI-03 | Resago de expedientes | Falta de seguimiento a los expedientes que se abren con la denuncia. | Que el personal de la Dirección de Asuntos Internos no tenga el conocimiento acerca del procedimiento para la recepción y seguimiento de las denuncias | Falta de Seguimiento del quejoso<br><br>No contar con pruebas<br>Falta de interés en el impulso procesal por parte del quejoso | 19/03/2024 | 5 | 4 | Si | Libro de Gobierno | 1 | 20 | Medio | Si | Generar un tablero de control para el seguimiento de las denuncias | Que el personal de la Dirección cuente con el perfil para la recepción y seguimiento de las denuncias | | | Equipo de computo funcionales.<br><br>Papelería. | Ivó Leonardo Basilio Vences<br>Director Administrativo | José Luis Maeg García<br>Director de Asuntos Internos | Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino | 27/03/2024 | Seguimiento | | | | Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino | 27/03/2024 | Cumplir con las metas programadas en el PMD | Abierto | 5 | 4 | 1 | | | Se encuentra en proceso |