Plantilla para la Gestión del Riesgo de "Atender, gestionar y dar seguimiento a las actividades de las Unidades Administrativas adscritas a la Síndicatura Municipal, así como apoyos en beneficio a la ciudadanía".

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 "Atender, gestionar y dar seguimiento a las actividades de las Unidades Administrativas adscritas a la Síndicatura Municipal, así como apoyos en beneficio a

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 eviten el riesgo? Si 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 disminuir el NR	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) (Opcional)	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
Procurar, defender y vigilar los derechos e intereses del Municipio, así como la supervisión personal del patrimonio del Ayuntamiento.	Atender las demandas recibidas en el Juzgado de Paz.	Juzgado de Paz Jesús Yair Ochoa Fuentes	SIM-JP-01	No realizar los acuerdos de las admisiones en los tiempos establecidos	Acciones u omisiones de responsabilidad administrativa.	Suspensión de labores por cuestiones de salud. Falta de personal o capacitación del mismo. Falta de recursos como tiempo y equipo tecnológico.	Se inicia un procedimiento Administrativo y sanción por parte del Tribunal Superior de Justicia y Constituirla Municipal.	18/03/2024	4	5	Si	Secretario de Acuerdos: es quien admite las demandas y que es autorizado por el Juez de Paz.	3	60	Alto	Si	Personal capacitado con conocimientos de la rama jurídica.	Una respuesta pronta y expedita.			Solicitar a Recursos Humanos capacitación en materia jurídica.	Oficial Mayor Izcel Alejandra Tlali Zúñiga. Síndico Municipal Andrés Duque Tinoco	Juez de Paz Jesús Yair Ochoa Fuentes.	DIPP-jP	27/03/24	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programas y Proyectos.	27/03/2024	Atender el mayor número posible de demandas admitidas	Abierto				60	NPRR/NPR	CAE MENOR A 10	EFICAZ SE VUELVA A EVALUAR EN DOS AÑOS
	Atender faltas Administrativas y Comparecias de Hechos en el Jurgado Cívico.	Juzgado Cívico Tomas Castillo Navarro	SIM-JC-02	En la audiencia de verificación, si el Juez de Cívico no encuentra falta administrativa, el presunto infractor queda en libertad.	No se encuentran registros	No hay ingresos al municipio	Queja administrativa y sanción administrativa	18/03/2024	1	3	Si	El jurídico: es quien presenta a los infractores y que es autorizado por el Juez Cívico.	1	3	Bajo	Si	Personal capacitado en Psicología y Medicina General.	Efectividad en el dictamen			Solicitar a Recursos Humanos capacitación y solicitar a Administración el recurso material e infraestructura.	Oficial Mayor M. en D. Izcel Alejandra Tlali Zúñiga. Director de Administración Mario Alberto Gómez Nicolás. Síndico Municipal Andrés	Juez Cívico Tomas Castillo Navarro.	DIPP-jP	27/03/25	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programas y Proyectos.	27/03/2024	Eficiencia en el proceso.	Abierto				3			
	Atender a los infractores que permanecen en celdas.	Alcalde Francisco Martínez Alvarez	SIM-A-03	Violación de los derechos fundamentales a infractores.	Investigaciones internas, revisión de procedimientos judiciales y demandas civiles por daños y perjuicios.	Falta de supervisión.	Queja administrativa y sanción administrativa.	18/03/2024	3	5	Si	Juez Cívico es quien califica y quien supervisa es el Alcalde.	2	30	Medio	Si	Implementación de medidas preventivas.	Procurar sus derechos fundamentales de los infractores.			Solicitar a Administración infraestructura y recurso material.	Director de Administración Mario Alberto Gómez Nicolás. Síndico Municipal Andrés Duque Tinoco.	Alcalde Francisco Martínez Alvarez.	DIPP-jP	27/03/26	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programas y Proyectos.	27/03/2024	La no violación de los derechos fundamentales de los infractores.	Abierto				30			
	Atender a la Ciudadanía.	Síndicatura Municipal Andrés Duque Tinoco	SIM-04	Falta de comunicación efectiva entre los Servidores Públicos y los Ciudadanos.	La ineficiencia puede llevar a la duplicación de esfuerzos y retrasos.	No contar con información de las diferentes dependencias o área sobre los servicios que brindan.	Queja administrativa.	18/03/2024	2	2	Si	El Asesor Jurídico es quien califica y quien autoriza es el Síndico.	2	8	Bajo	Si	Creación de Programas de retroalimentación para ciudadanos a través de encuestas y buzones de sugerencias.	Resoluciones de necesidades específicas.			Solicitar a Recursos Humanos capacitación en atención a la ciudadanía y resolución de problemas.	Oficial Mayor Izcel Alejandra Tlali Zúñiga. Síndico Municipal Andrés Duque Tinoco.	Síndico Municipal Andrés Duque Tinoco.	DIPP-jP	27/03/27	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programas y Proyectos.	27/03/2024	Una atención de calidad, confianza en servicio y en la reducción de errores.	Abierto				8			
	Gestoría Ciudadana.	Síndicatura Municipal Andrés Duque Tinoco	SIM-05	Falta de recurso y personal para atender las peticiones de los ciudadanos.	La ineficiencia de los trámites que se gestionan a través del personal.	Afecta la eficiencia y la calidad.	Queja administrativa.	18/03/2024	2	2	Si	El Asesor Jurídico es quien califica y quien autoriza es el Síndico.	2	8	Bajo	Si	Establecer mecanismos de coordinación con las diferentes áreas y contar con la suficiencia presupuestal.	Brindar atención de calidad y dar satisfacción a sus necesidades.			Solicitar recurso material y humano.	Presidenta Municipal Juana Ocampo Domínguez. Oficial Mayor Izcel Alejandra Tlali Zúñiga. Síndico Municipal Andrés Duque Tinoco.	Síndico Municipal Andrés Duque Tinoco.	DIPP-jP	27/03/28	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programas y Proyectos.	27/03/2024	Atender el mayor número posible de trámites a la ciudadanía.	Abierto				8			
	Mediación, Conciliación, Arbitrio Constitutivo y de Fraccionamientos.	Síndicatura Municipal Andrés Duque Tinoco	SIM-06	Falta de disposición entre las partes para resolver un conflicto.	Que mediante el dialogo las partes no lleguen a un acuerdo.	Diferencias entre las partes; falta de disposición de llegar a acuerdos sobre los términos propuestos.	Queja administrativa.	18/03/2024	2	4	Si	El Asesor Jurídico es quien concilia y media y quien autoriza es el Síndico.	2	16	Medio	Si	Brindar información clara y accesible sobre los procesos de mediación y conciliación.	Fortalecimiento en la eficiencia y gestión de manera rápida			Solicitar a Recursos Humanos capacitación en materia jurídica.	Oficial Mayor Izcel Alejandra Tlali Zúñiga. Síndico Municipal Andrés Duque Tinoco.	Síndico Municipal Andrés Duque Tinoco.	DIPP-jP	27/03/29	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programas y Proyectos.	27/03/2024	Atender el mayor número posible de mediaciones y conciliaciones.	Abierto				16			