Plantilla para la Gestión del Riesgo de Vigilar el cumplimiento normativo de las disposiciones legales, establecidas en materia de Obra Pública.

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 Vigilar el cumplimiento normativo de las disposiciones legales, establecidas en materia de Obra Pública.

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	Falla de la evaluación	Severidad	Ocurrencia	¿Existen controles para el riesgo? (S = 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 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)	NPRRR (S_O_O_O_D) (Verificar)	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
Gestión de recursos para la Obra Pública para el embellecimiento de la ciudad.	Elaborar e integrar los procedimientos de contratación necesarios para la ejecución de obras públicas, observando la normatividad aplicable en la materia, de acuerdo con el tipo de recursos.	Dirección de Normatividad y Seguimiento Pedro Eliziel Pérez Nájera	SOP-DNyS-JCyS&T-01	No se lleve a cabo algún procedimiento de licitación por falta de documentación.	No se cumple el PMD. Falta de dirección de evaluación de conformidad de los expedientes documentados en cada área. Actos de Corrupción. Acciones u omisiones de responsabilidad administrativa.	Suspensión de labores por cuestiones de salud. Casos fortuitos.	Desastres físicos. No cumple con los lineamientos requeridos para la inscripción. Falta de pago refrendo e inscripción.	19/03/2024	4	2	Si	Acopio de archivos físicos. Capacitación de personal	2	16	Medio	Si	Capacitar a personal interno de las áreas administrativas. Realizar el respaldo de la información. Revisión de documentación en regla.	Personal capacitado para realizar los procesos de licitación y la integración de las mismas.			Capacitación en procesos de licitación. Recursos tecnológicos para tomar las capacitaciones en línea que imparten las distintas instituciones gubernamentales.	Oficial mayor. Ezel Alejandra Tlali Zúñiga.	Pedro Eliziel Pérez Nájera	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos.	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos.	27/03/2024	Elaborar expedientes de licitación y contratación.	Abierto	3	3	1	16	NPRR/NPR	CAE MENOR A 10	EFICAZ SE VUELVA A EVALUAR EN DOS AÑOS
	Coordinar y vigilar la eficaz administración de los recursos de todo tipo, requeridos para el desarrollo del proceso de la ejecución de la obra pública.	Dirección de Normatividad y Seguimiento Pedro Eliziel Pérez Nájera	SOP-DNyS-JCyS&T-02	No se lleve acabo la correcta administración de los recursos.	No se cumple el PMD. Actos de Corrupción. Acciones u omisiones de responsabilidad administrativa.	Falta de personal capacitado.	Fallas en la plataforma.	19/03/2024	4	2	Si	Acopio de archivos físicos. Acopio de archivos digitales. Capacitación de personal	2	16	Medio	Si	Realizar el respaldo de la información. Revisión de los informes proporcionados por la dirección de Obras Públicas.	La obtención de la correcta operatividad de plataforma.			Recursos tecnológicos para el buen funcionamiento en la elaboración y captura de los documentos.	Oficial mayor. Ezel Alejandra Tlali Zúñiga.	Pedro Eliziel Pérez Nájera	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos.	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos.	27/03/2024	Coordinar y vigilar la eficaz administración de recursos ejercidos durante los procesos de captura.	Abierto							
	Validar la integración de expedientes unitarios de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas.	Dirección de Normatividad y Seguimiento Pedro Eliziel Pérez Nájera	SOP-DNyS-JCyS&T-03	Falta de conocimiento u omisión en la integración de expedientes por parte de personal administrativo.	No se cumple el PMD. Mala integración de los expedientes.	Desconocimiento u omisión del personal capacitado.	Auditoría por falta de una correcta integración documental.	19/03/2024	4	2	Si	Acopio de archivos físicos.	2	16	Medio	Si	Por medio una buena organización del archivo.	Correcta integración de los expedientes unitarios.			Recursos materiales para la adecuada integración de los expedientes.	Oficial mayor. Ezel Alejandra Tlali Zúñiga.	Pedro Eliziel Pérez Nájera	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos.	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos.	27/03/2024	Correcta integración de los expedientes.	Abierto							