Plantilla para la Gestión del Riesgo de Programa permanente de mantenimiento y conservación de la infraestructura urbana del municipio de Temixco

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 Programa permanente de mantenimiento y conservación de la infraestructura urbana del municipio de Temixco

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 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_1	Ocurrencia O_1	Dirección D_1	NPRRR (S_1XO_1XD_1) (Verdadero)	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 los recursos para la Obra Pública para el embellecimiento de la ciudad.	Trabajos de conservación rutinaria mediante bacheo superficial y aseado, limpieza superficial de rodamiento, derecho de vía, guarnición, banqueta, acotamiento,del señalamiento vertical.	Dirección de Superintendencia Homero Dimas Romero	SOP-DS-01	Deterioro en la carpeta asfáltica en avenidas y calles principales.	Errores en los procedimientos constructivos. Materiales de mala calidad	Enchercamientos en la carpeta asfáltica, por malas planeaciones.	Descontento social Accidentes vehiculares	08/03/2024	3	3	Si	Director de Superintendencia que realiza el Programa permanente de mantenimiento y conservación de la infraestructura urbana del municipio de Temixco y que es autorizado por el Secretario de Obras Públicas	3	27	Medio	Si	Programa constante de bacheo. Mejorar la calidad de los materiales.	Mejoramiento de la imagen urbana.			Mayor presupuesto para las obras de bacheo.	Tesorería. Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Director de Superintendencia Homero Dimas Romero	Dirección de Planeación, Programación y Proyecto	27/03/24	Seguimiento					27/03/2024	Se han atendido todas las solicitudes y se ha bacheado en la totalidad las avenidas y calles principales del Municipio.	Abierto	3	3	1	9	NPRR/NPR	CAE MENOR A 10	EFICAZ SE VUELVA A EVALUAR EN DOS AÑOS
	Trabajos de balizamiento en la superficie de rodamiento vertical y horizontal.	Dirección de Superintendencia Homero Dimas Romero	SOP-DS-02	Falta de señalamientos verticales y horizontales en avenidas y calles principales.	Accidentes por falta señalización.	Falta de materiales para la elaboración de los señalamientos.	Incremento de accidentes viales y peatonales.	08/03/2024	4	3	Si	Director de Superintendencia que realiza el Programa permanente de mantenimiento y conservación de la infraestructura urbana del municipio de Temixco y que	3	36	Medio	Si	Identificación de las áreas de riesgo o propensas a accidentes.	Mejor cultura vial. Menor incidencias peatonales.			Mayor presupuesto en materiales para las obras de señalamiento vertical y horizontal.	Tesorería. Sheila Pamela Gómez Quintanilla	Director de Superintendencia Homero Dimas Romero	Dirección de Planeación, Programación y Proyecto	27/03/24	Seguimiento					27/03/2024	Se a logrado la implementación de señalamientos verticales y horizontales en el Municipio.	Abierto	2	2	1				