Plantilla para la Gestión de la Direccion de Transito y Vialidad.

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 Transito y Vialidad

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 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 reducir 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) (Verificado)	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
Generar una cultura vial, que garantice el cuidado logrado que los vehículos automotores utilicen correctamente la infraestructura vial, para tener vialidades agiles y seguras.	Implementar módulos de información y concientización del uso obligatorio del cinturón de seguridad y/o No utilización del teléfono celular mientras conducen un vehículo	Direccion de Transito y Vialidad. Jose Antonio Arnescua Ramirez	SEAPC/DPT/v001	Operativos de concientización y revision de documentos, Mtto y Vehiculo Seguro	Desconocimiento por parte de la ciudadanía del Reglamento de Transito.	Falta de personal	Se genera molestia a la ciudadanía por incremento de infracciones	27-mar	4	4	Si	Validación de los Tripticos por parte del Secretario Ejecutivo Administrativo y de Protección Ciudadana Ruben Sanchez Rivera	1	16	Medio	Si	Incremento de la plantilla de la Direccion de Transito	Que la ciudadanía tome conciencia sobre la importancia de portar sus documentos vigentes y la utilización del cinturón de seguridad y/o conducir de seguridad y sobre todo a no conducir el vehículo bajo los influjos del			Personal, dispositivos viales (trafiametros, traficonos)	Secretario Ejecutivo Administrativo y de Protección Ciudadana. Ruben Sanchez Rivera	Director de Transito y Vialidad. Jose Antonio Arnescua Ramirez	Director de Planeación, Programación y Proyectos	27-mar	Seguimiento				Director de Planeación, Programación y Proyectos	27-mar	Que todo ciudadano conozca el reglamento de transito para evitar sanciones y faltas administrativas.	Abierto				16			
	Regularizar y actualizar los sitios del servicio público sin itinerario fijo (taxis)	Direccion de Transito y Vialidad. Jose Antonio Arnescua Ramirez	SEAPC/DPT/v002	Actualizar la información y requisitos que nos proporcionan para otorgar el visto bueno para pago de licencia.	No cumplen con las obligaciones administrativas municipales	Cancelacion de las licencias de funcionamiento de los sitios de taxis	No cumplir con la documentacion solicitada	27-mar	3	2	Si	Vistos Buenos para el pago de refrendo y autorizado por el Director de Transito y Vialidad Jose Antonio Arnescua Ramirez	3	18	Medio	Si	Actualizacion del padron de los sitios del transporte sin itinerario fijo vegentes	Mantener vigentes las licencias de funcionamiento			Equipo de computo y papeleria	Secretario Ejecutivo Administrativo y de Protección Ciudadana. Ruben Sanchez Rivera	Director de Transito y Vialidad. Jose Antonio Arnescua Ramirez	Director de Planeación, Programación y Proyectos	27-mar	Seguimiento				Director de Planeación, Programación y Proyectos	27-mar	Que los sitios de Taxis cuenten con los permisos para poder prestar sus servicios a ciudadanos seguro a la ciudadanía	Abierto				18			
	Realizar reuniones con asociaciones del transporte del servicio público y particular, Delegados y Ayudantes Municipales, así como inversas directivas de fraccionamientos	Direccion de Transito y Vialidad. Jose Antonio Arnescua Ramirez	SEAPC/DPT/v003	Convocar a reuniones para resolver problematicas viales	Desorganizacion en la vialidad	Falta de asistencia a la convocatoria	Desistimiento por parte de la ciudadania y/o transportistas	27-mar	2	3	Si	Minutas de trabajo por el Director de Transito y Vialidad Jose Antonio Arnescua Ramirez	3	18	Medio	Si	Aumentar la información a los transportistas para la resolucion de la problemática	Mejorar la educacion vial en los transportistas y ciudadania en general			instalaciones, equipo de computo y papeleria	Secretario Ejecutivo Administrativo y de Protección Ciudadana. Ruben Sanchez Rivera	Director de Transito y Vialidad. Jose Antonio Arnescua Ramirez	Director de Planeación, Programación y Proyectos	27-mar	Seguimiento				Director de Planeación, Programación y Proyectos	27-mar	Darle continuidad a la problemática vial y poder garantizar calles seguras	Abierto				18			
	Realizar estudios de vialidad para la colocación y restauración de señalamientos y dispositivos viales	Direccion de Transito y Vialidad. Jose Antonio Arnescua Ramirez	SEAPC/DPT/v004	Inspecciones en lugares solicitados para la colocacion de dispositivos viales	Incremento de accidentes viales	No haber solicitud y/o problematicas viales	Falta de infraestructura vial	27-mar	3	4	Si	Vistos Buenos de Vialidad por el Director de Transito y Vialidad Jose Antonio Arnescua Ramirez	1	12	Medio	Si	Estudios a la infraestructura vial para la correcta colocacion de los dispositivos viales	Evitar accidentes y salvaguardar la integridad física de las personas			Equipo de computo, papeleria y unidades para trasladarse	Secretario Ejecutivo Administrativo y de Protección Ciudadana. Ruben Sanchez Rivera	Director de Transito y Vialidad. Jose Antonio Arnescua Ramirez	Director de Planeación, Programación y Proyectos	27-mar	Seguimiento				Director de Planeación, Programación y Proyectos	27-mar	dar certeza en vialidad y evitar accidentes e infracciones en beneficio de la ciudadania.	Abierto				12			