Plantilla para la Gestión del Riesgo del Organismo Transparente del S.C.A.P.S.A.T.M.

1-10 S as 12-36 accio Plantilla para la Gestión del Riesgo de +++++++

	1-1
VALORES DE NPRR	12-3
	40-1

		IDENTIFICACION			ANALESS VAC									VILORADON POMELLODRY PLANFOLACION E IMPLEMENTACION DEL TRATAMENTO													SEGUM	ENTO, REVISION Y	EVALUACION DE EF	CACIA	EVALUACION DE RESGO RESIDUAL				
	Objetivo Procedimiento o Actividad o Función		Rie	ngo	Consecuencias del	algunos casos	No conformidades similares o que	wfusción	idad	S Controles exists		g x o x	Clasfinación del riesgo ¿Son recesarias acciones? Seleccioner: Si ó NO	O Arrison	Resultados esperado	(E)s (NPRR/N 6 NPR	licador emplo: ePR) > 50% SR <= 10)	Recursos necesarios	Responsable del plan del tratamiento		Fecha	Phanificación: registrar las actividades para realizar el "como" de las acciones seleccionadas en las fechas planificadas.				Seguimiento: anotar facha y acciones ya Implementadas y evaluar el NPRR.					Evaluación del indicador	¿CUMPLIÓ LA META EL INDICADOR?	¿RIESGO RESIDUAL ES ACEPTABLE?		
	Proceso		Número de Identificación	Evento	Riesgo requiere Análisis de causa raiz)	potencialmente puedan ocumir	Fedrado 6	Sever Ocur	o evitar el ries	po ă	5 8 8	recomendadas		Resultados esperado	Descripció n	Mets		Aprobación		Seguimiento y revisión	compromiso Ene/Feb	Ene/Feb/Mar	EnelFebMar AbnMay/Jun JuliAge/Sep Oct/Nov/Olc :	Seguimiento	Fecha de revisión	Resultados obtenidos	Estatus de validación (cerrado/ablerto)	Severidad 8 ₂ Ocur rencis O ₂	Disectors D ₂ NATOR = S ₂ XO ₂ XD ₂	NPRRINPR	¿Se obtuvieron los resultados esperados? (NPRRNPR) > Meta	deade columna "N" en la fila siguiente inmediata)			
Capacitacion del Sijos.	Solicitar la capacitacion	Se nealtra la capacitacion para los sujetos obligados.	pgutes	No feverse acabo la capacitacion.	Faita de interes de los sujesos obligados.	Falta de personal con conocimiento sobre la capacitación solicitada.	no tener disponibilidad con los hosarios para dar la		G H	SI Agenda de la Unid Transparenci	dde ,		L M	Capacitar a personal interno para tener un mejor resultado como sujeto obligado.	or realizar eulosamente las	3 4000	MENOR 10	Aprobacion por pame del Discotor General, ARC. Partirio Giameno Arcos para der la capacitacion Recursos secnologicos para somar las capacitaciones en lines que imparten las distintas hastaciones gubernamentales.	Director General	Arq Titular de la Unidad d Transparencia C. Emeracia Duque Sierra	Guerrero Arcos	27/03/2004	SEGURENTO	SEGUMENTO	SEGUMENTO	SEGUMENTO			U	ABERTO	y x	Y NPRR		CAE MENOR A10	EFICAZ SE VUELVINA EVALUAR EN DOS AÑOS
Promover el derecho de acceso a la información de la unidad de transparencia	intomiscon de la unidad de	Entregar triplicos.	DGUTES	No hacer ermega de tripticas.	No contar con el manelali para hacer los trípticos.	Falta de idormacion para- hacer los tripticos.	no tener disponibilidad con los horarios para repartir los trápticos.	19/02/2024	2 3	Si Agenda de la Unió Transparenci	dde 1	4 15	NOR SI	crear un plan de trabajo para poder recubar la información adecuada par el contenido de los tigidos				Recursos tecnologicos para poder investigar el consesión que lievasa el tripticos y recurso material para hacer la elaboración del triptico.	Descript General I	Arq. Taular de la Unidad d' Transparencia C. Emmanuel Duque Siletta	Guerrero Arcos	2769/2004	SEGURBENTO	SEGUMENTO	SEGUMENTO	SEGUMENTO				ABERTO					
Actualizacion de los instrumentes anchivaticos de archivo digital para la plataforma del Sipor.	Archiver los instrumentos actualizados.	La actualización de los instrumentos.	DGIUTES	No tacer ringura actualizacion.	Falts de imeres del sujeto chigado.	No verificar si las Ansas van a Acudalizar.		19/02/5024	3 3	Sa Agenda de la Usid Transparenci	idde 1	9 16	NOR SI	crear un plan de trabajo para poder date seguimiento y archiver la instrumentos archivisticos	actualizar los instrumento a archivisticos.	os 40		Recurso tecndogico para lleuar un control de las intrumentos que se van a anchivar.	Director General I	Arq. Tauter de la Unidad d' Transparencia C. Emmanuel Duque Silenta	Guernero Arcos	27/03/2004	SEGUMENTO	SEGUMENTO	SEGUMENTO	SEGUMENTO				ABERTO					
Plancion a las solicitudes de informacion publica.	Turnar la solicitud de informacion al sesa responsable.	Asender las solicitudes de informacion.	DGUTON	No atender a las solicitudes de informacion		Faita de informacion de las areas responsables para dar contereccion a las solicitudes de informacion.	memorandum cuando piden informacion sobre	19/02/5024	s s	Sil Agenda de la Unid Transparenci		25 /	LTO SI	mejoner la coondinacion or las aneas responsables qui se les solicies informacion para der resposetta a las solicitudes de informacion	Dar contestacion en siempo y forma a las solicitudes de informacio			Recurso tecnologico para darie segúmiento a las solicitudes de informacion.	Potirio Guerrer	Arq. Touter de la Unidad d' Transparencia C. Emmanuel Duque Silenta	Guerrero Arcos	2769/2004	SEGURENTO	SEGUMENTO	SEGUMENTO	SEGUMENTO									