Plantilla para la Gestión del Riesgo Apoyo en la Gestión de Material Básico para Mejora del Entorno Habitacional

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 Apoyo en la Gestión del Material Básico para Mejora del Entorno Habitacional.

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 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_1	Ocurrencia O_1	Dirección D_1	NPRR= S_1XO_1XD_1 (Severidad)	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
Establecer el principio Pro-Personas en las acciones con la ciudadanía	Gestionar con fundación, asociación o empresa privada, materiales a bajo costo	Dirección de Grupos Vulnerables y Diversidad Sexual Jesús Reyna Lagunas	SBS-GVyDS-01	No se llevo a cabo un convenio con una fundación	No se realiza la entrega de material a bajo costo	No tener almacen (para guardar material)	Sin apoyos de material a bajo costo	19/03/2024	3	4	Si	Se generan oficios dirigidos a las fundaciones para gestionar material a bajo costo de parte de la Dirección de Grupos Vulnerables y Diversidad Sexual Jesús Reyna	2	24	Medio	Si	Buscar gestionar con otras fundaciones material a bajo costo	Gestionar con asociación material a bajo costo			Convenio con una fundación que nos brinde materiales a bajo costo	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda	Dirección de Grupos Vulnerables y Diversidad Sexual. Jesús Reyna Lagunas	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Contar con un almacen para resguardar el material	Abierto							
	Colaborar y convocar a los programas para grupos vulnerables	Dirección de Grupos Vulnerables y Diversidad Sexual Jesús Reyna Lagunas	SBS-GVyDS-02	Falta de difusión	Población desinformada sobre las convocatorias a los programas	Población inactiva a participar en los programas	Falta de convocatorias a los grupos vulnerables	19/03/2024	2	4	Si	Se generan oficios para la Dirección de Comunicación Social, para la realización de flyers y convocatorias, de parte de la Dirección de Grupos Vulnerables y Diversidad Sexual Jesús Reyna	3	24	Medio	Si	Realizar convocatorias informando a la comunidad sobre los materiales a bajo costo	Pobladores informados sobre los materiales a bajo costo			Aprobación de convocatorias, flyers y publicaciones	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda	Dirección de Grupos Vulnerables y Diversidad Sexual. Jesús Reyna Lagunas	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Convocar a los pobladores para que se encuentren informados de los proyectos que hay en el municipio	Abierto							
	Conformar padrones de solicitantes	Dirección de Grupos Vulnerables y Diversidad Sexual Jesús Reyna Lagunas	SBS-GVyDS-03	No se conforma un padrón de solicitantes	Padrón de solicitante inactivo	No hay compras de material (sin registro de ventas)	Sin crear grupos de solicitantes	19/03/2024	3	4	Si	Se genera un control de padrones de solicitantes de parte de la Dirección de Grupos Vulnerables y Diversidad Sexual Jesús Reyna Lagunas de conocimiento para la Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda	3	36	Medio	Si	Llevar a cabo un control de la venta de material	Conformación a los padrones			Padrones	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda	Dirección de Grupos Vulnerables y Diversidad Sexual. Jesús Reyna Lagunas	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Ordenar los padrones de los solicitantes	Abierto							
	Entregar el material a los beneficiarios	Dirección de Grupos Vulnerables y Diversidad Sexual Jesús Reyna Lagunas	SBS-GVyDS-04	Que el equipo de transporte que traslada el material sufra algún accidente	Retraso en la entrega del material	Equipo de transporte en mal estado	Disgustación por parte de los beneficiarios	19/03/2024	3	4	Si	Se realiza convocatoria para los beneficiarios para informarles donde y cuando se les hara la entrega de material por parte de la Dirección de Grupos Vulnerables y Diversidad Sexual Jesús Reyna Lagunas	3	36	Medio	Si	Hacer pedido de material con mayor anticipación para prevenir incidentes	Transporte para entregar material a domicilio			Entregar el material en tiempo y forma.	Secretaria de Bienestar Social Natividad Tapia Castañeda	Dirección de Grupos Vulnerables y Diversidad Sexual. Jesús Reyna Lagunas	DPPyP	27/03/24	Seguimiento				DPPyP	27/03/2024	Entregar el material en buenas condiciones a los beneficiarios	Abierto							