PLANEAR Y CONSTRUIR PARA TODOS

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 Coplade

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 que reduzcan el riesgo? (S/N) 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 riesgo?	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 O_1	Ocurrencia O_1	Dirección O_1	NPRR = S_1XO_1XD_1 (Severidad X Ocurrencia X Dirección)	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
Cualquier con los ítems operativos del apoyamiento para la integración, implementación y seguimiento de los diversos proyectos, así como la conformación de la participación social.	Realizar asambleas plenarias	Dirección General de Coplademun Sergio Chavez Torres	PAGGC-01	Que no exista el quorum para poder realizar la asamblea plenaria	Que no se de a conocer el catalogo de obras.	La inasistencia de los miembros.	Que la sede no este en condiciones para realizar la asamblea	18/03/2024	3	2	Si	Realizar convocatorias y llamadas telefónicas	3	18	Medio	Si	Uso de los distintos canales de comunicación y expresión, para fomentar la participación.	Mayor asistencia de los integrantes de la asamblea plenaria			Llamada de teléfono, mensajes electronicos, invitaciones, volantes.	Dirección General de Coplademun Sergio Chavez Torres	Dirección General de Coplademun Sergio Chavez Torres	Dirección de planeación, programación y proyectos Jesus Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de planeación, programación y proyectos Jesus Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024		Abierto							
	Foros de consulta de participación ciudadana	Dirección General de Coplademun Sergio Chavez Torres	PAGGC-02	Evitra una negatividad de la ciudadania para participar en los foros de consulta por apatia colectiva o personal	Que la dirección de COPLADEMUN no conozca las obras demandarnes en la colonia que se vivita	El incumplimiento de proyectos anteriores ofrecidos al lugar	Nulo interes de los pobladores para recibir las obras en beneficio de su comunidad	18/03/2024	3	1	Si	Convocatorias directas a los líderes para recabar el objetivo de la obra	3	9	Bajo	Si	Realizando reuniones para dar a conocer las problemáticas existentes en su sentamiento	Mayor participación de la población en los foros de consulta			Diálogos informativos directos con la población	Dirección General de Coplademun Sergio Chavez Torres	Dirección General de Coplademun Sergio Chavez Torres	Dirección de planeación, programación y proyectos Jesus Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de planeación, programación y proyectos Jesus Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024		Abierto							
	Integrar comités de participación social	Dirección General de Coplademun Sergio Chavez Torres	PAGGC-03	Indiferencia por parte de los beneficiados de la obra	Incumplimiento con los lineamientos de FAIS	Intereses particulares entre los vecinos para poder formar el comité de participación social	Formación de comités incompletos	18/03/2024	2	2	Si	Información directa a los vecinos y líderes de la colonia	1	4	Bajo	Si	Convocar personalmente a los beneficiarios de la calle o colonia	Mayor participación de la ciudadania para conformar los comités			Publicidad impresa (tripticos)	Dirección General de Coplademun Sergio Chavez Torres	Dirección General de Coplademun Sergio Chavez Torres	Dirección de planeación, programación y proyectos Jesus Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de planeación, programación y proyectos Jesus Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024		Abierto							
	Capacitar a los comités de participación social	Dirección General de Coplademun Sergio Chavez Torres	PAGGC-04	Nula asistencia a la capacitación de los comités de participación social	Desconocimiento de los aspectos importantes para la supervisión de la obra por parte del comité	Desacuerdos entre la ciudadania	Que no llegue el capacitador a tiempo a la sede	18/03/2024	3	3	No		1	9	Bajo	Si	Uso de canales de comunicación para convocar nuevamente	Que los comités tengan conocimiento veraz en tiempo y forma para poder realizar la vigilancia de la obra			Llamadas telefónicas, mensajes electrónicos, oficios de convocatoria	Dirección General de Coplademun Sergio Chavez Torres	Dirección General de Coplademun Sergio Chavez Torres	Dirección de planeación, programación y proyectos Jesus Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de planeación, programación y proyectos Jesus Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024		Abierto							
	Vigilar el proceso de la obra pública	Dirección General de Coplademun Sergio Chavez Torres	PAGGC-05	Que los comités de participación social no hayan hecho la vigilancia pertinente	Que la obra no se haga de acuerdo a la ficha técnica	Poco conocimiento sobre criterios a saber de la obra	Retraso en la entrega y llenado de reportes de vigilancia	18/03/2024	3	3	Si	Realizar visitas de control a los comités de participación social	1	9	Bajo	Si	Convocar al comité para dar continuidad a la vigilancia de la obra	Mayor control en la vigilancia para la mejor ejecución de la obra de acuerdo a los lineamientos.			Llamadas telefónicas, visitas, mensajes electronicos	Dirección General de Coplademun Sergio Chavez Torres	Dirección General de Coplademun Sergio Chavez Torres	Dirección de planeación, programación y proyectos Jesus Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de planeación, programación y proyectos Jesus Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024		Abierto							
	Entregar obra finalizada	Dirección General de Coplademun Sergio Chavez Torres	PAGGC-06	Inconformidades con la obra por parte de la ciudadania	No se puede llevar a acabo el acta de cierre de entrega de la obra finalizada	Obras con fallas	Retraso en la entrega del acta de la obra finalizada	18/03/2024	3	3	Si	Reporte del proceso de construcción de la obra	3	27	Medio	Si	Hacer visitas con el comité a las obras	Que los integrantes de los comités estén constantemente supervisando la construcción para detectar alguna falla de la obra en proceso			Vehículo	Dirección General de Coplademun Sergio Chavez Torres	Dirección General de Coplademun Sergio Chavez Torres	Dirección de planeación, programación y proyectos Jesus Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de planeación, programación y proyectos Jesus Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024		Abierto							
	Realizar evaluación de obra pública	Dirección General de Coplademun Sergio Chavez Torres	PAGGC-07	Que en el momento de la evaluación no se encuentre completo el comité de la obra	No tener el panorama de resultados	Inasistencia de los miembros del comité de vigilancia	Retraso en la entrega del reporte de la obra	18/03/2024	3	3	Si	Reagendar la visita para la evaluación	2	18	Medio	Si	Buscar un horario adecuado para ambas partes	Tener la evaluación final de la obra			Llamadas telefónicas	Dirección General de Coplademun Sergio Chavez Torres	Dirección General de Coplademun Sergio Chavez Torres	Dirección de planeación, programación y proyectos Jesus Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de planeación, programación y proyectos Jesus Gabriel Delgado Yoshino	27/03/2024		Abierto							