Plantilla para la Gestión del Riesgo de Seguimiento y Evaluación a los Programas

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 Seguimiento y Evaluación a los Programas

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	Detección	¿Existen controles que eliminen el riesgo? Si = SI, No = 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	Detección D_1	NPRR S_1 X O_1 X D_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
Digitalizar el avance programático y la medición de resultados.	Asesorar y supervisar los proyectos de las áreas que nos soliciten el apoyo	Jesús Gabriel Delgado Yochino Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	SP-DPPyP-01	No hay propuestas de proyectos por las áreas.	Falta de interes de las áreas para la integración de los proyectos	Desconocimiento de las atribuciones de las áreas encargadas de elaborar proyectos.	Las propuestas de proyectos no cumplen con las normas y reglas de operación.	08/03/2024	5	4	si	Oficios de solicitud, propuestas de proyectos	2	40	Alto	si	Acudir a las instancias pertinentes Municipales, Estatales o Federales para checar los proyectos en los que no pueda acceder.	Cumplir con los parametros requeridos para tener acceso a dichos proyectos			Coordinarse con la Dirección de Programas Federales, DIF, Secretaria de Bienestar Social para tener conocimiento de las atribuciones de las áreas de apoyo en la gestión de nuevos proyectos	Lizette Soto Figueroa Directora de la Oficina de Gestión de Programas Sociales Federales Leticia Aldee Mota Ocampo Presidenta del Sistema DIF Natividad Tapia Castañeda Secretaria de Bienestar Social	Jesús Gabriel Delgado Yochino Director de Planeación, Programación y Proyectos	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024	Se logro obtener acercamiento con las instancias y con ello acceso a los proyectos	Abierto							
	Organización seguimiento de los proyectos	Jesús Gabriel Delgado Yochino Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	SP-DPPyP-02	Falta de planeación y desconocimiento de los avances de los proyectos	Proyectos inconclusos	Decimtores laboral	Informe mal elaborado sobre los avances de metas a los proyectos	08/03/2024	5	4	si	Notas informativas, evidencia fotográfica	2	40	Alto	si	Elaborar mesas de trabajo constantes para organizar y priorizar el seguimiento de cada proyecto.	Tener mayor cercnca y organización de los avances de los proyectos			Todas las Secretarias que tienen proyectos en el PMD	Todas las Secretarias que tienen proyectos en el PMD	Jesús Gabriel Delgado Yochino Director de Planeación, Programación y Proyectos	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024	La información fluye de manera ordenada y coherente	Abierto							
	Evaluación los proyectos del Municipio	Jesús Gabriel Delgado Yochino Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	SP-DPPyP-03	No se elaboro en tiempo y forma un calendario anual. Incumplimiento de avances de metas.	Incumplimiento de metas en los proyectos planteados	Falta de personal con experiencia.	Evaluación fuera de tiempo de acuerdo a los parametros marcados.	08/03/2024	4	4	si	tableros de control, calendario anual de evaluaciones, evidencia fotográfica	2	32	Medio	si	Designar a cada jefatura proyectos para su mejor evaluación.	Obtener una información veridica y certera de las evidencias presentadas para su evaluación			Todas las Secretarias que tienen proyectos en el PMD	Todas las Secretarias que tienen proyectos en el PMD	Jesús Gabriel Delgado Yochino Director de Planeación, Programación y Proyectos	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos	27/03/2024	Existe una buena organización en la evaluación	Abierto							