Plantilla para la Gestión del Riesgo de(nombre del proyecto)

VALORES DE NPR

1-10
12-36
40-125

Si se concluye que no son necesarias acciones anotar en esta columna SE ACEPTA

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? (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 disminuir 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.								¿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	NPRRR S_1 X O_1 X D_1 (Severidad)	Evaluación del indicador NPRRR/NPR	¿Se obtuvieron los resultados esperados? (NPRRR/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
Administrar con eficiencia las finanzas publicas mediante acciones que eficien la captacion de ingresos y el ejercicio racional, ordenado y equilibrado del gasto publico.	Aplicar los recursos al gasto de acuerdo al Presupuesto de Egresos autorizado	Gloria Reyes Morales Dirección de Finanzas	DF-01	No se cortó con el Recurso Suficiente de acuerdo al Presupuesto de Gasto	Falta de recursos para el pago de sueldos, materiales y suministros y servicios generales	Insuficiente difusión de campañas de recaudación	No se llevaron a cabo el pago de compromisos de acuerdo al presupuesto de egresos autorizados	19/03/2024	4	5	Si	Reporte Financiero	3	60	ALTO	Si	Llevar a cabo difusión de campañas de recaudacion por todo el municipio	Los ingresos se recauden de acuerdo al presupuesto de egresos estimado			Implementación de descuentos por pago anticipado de impuestos	Presidenta Municipal Juana Dcampo Domínguez	Directora de Finanzas Gloria Reyes Morales	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27-mar	SEGUIMIENTO				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino		Ingrio	Abierto				60			
Administrar con eficiencia las finanzas publicas mediante acciones que eficien la captacion de ingresos y el ejercicio racional, ordenado y equilibrado del gasto publico.	Fortalecer el Area de Ingresos para una mayor recaudación así como una mejor atención al contribuyente	Gloria Reyes Morales Dirección de Finanzas	DF-02	El personal no se encuentra capacitado para poder atender las campañas de descuento de ingresos	Los ingresos sean insuficientes para cumplir con los compromisos de gastos establecidos en el presupuesto	Falta de personal capacitado para la atención de campañas de descuentos	No se cumplio con el objetivo de Recaudación para el pago de compromisos de gastos	19/03/2024	4	5	Si	Reportes de ingresos	3	60	ALTO	Si	Campañas de descuentos por pago anticipado de predial Implementación de sistema de pago en linea	Los ingresos se recauden de acuerdo al presupuesto de ingresos estimado			Implementación de campañas de decuentos por pago anticipado de impuestos	Presidenta Municipal Juana Dcampo Domínguez	Directora de Finanzas Gloria Reyes Morales	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino	27-mar	SEGUIMIENTO				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Yoshino		Ingrio	Abierto				60			

Plantilla para la Gestión del Riesgo de +++++++

VALORES DE NPRR

1-10
12-36
40-125