Plantilla para la Gestión del Riesgo de Una Vida Libre de Violencia

VALORES DE NPR: 1-10 / 11-34 / 35-100

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

Plantilla para la Gestión del Riesgo de Una Vida Libre de Violencia

VALORES DE NPRR: 1-10 / 11-34 / 35-100

IDENTIFICACION					ANALISIS								VALORACION		FORMULACION Y SELECCION 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 pueden ocurrir	Fecha de ocurrencia	Severidad	Detectabilidad	Ocurrencia	Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo	Detección	NPR = S X O X D	Vida Utilidad del riesgo	¿Son necesarias medidas? (S / NO)	Acciones recomendadas	Resultados esperados	Indicador (Ejemplo: (NPRR/NPR) = 30% o NPRR <= 15)		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 actividades ya implementadas y evaluar si NPRR.					Evaluación del indicador	¿CUMPLIO LA META EL INDICADOR?	¿RIESGO RESIDUAL ES ACEPTABLE?
			Número de identificación	Evento														Descripción	Meta		Aprobación	Implementación	Seguimiento y revisión		Mar-Feb/Mar	Abr/May/Jun	Jul/Ago/Sep	Oct/Nov/Dic	Seguimiento	Fecha de revisión	Resultados obtenidos	Estatus de validación (Normalizado/No)	Vigencia %	Severidad	Detectabilidad	Ocurrencia	NPRRNUPR	¿Se obtuvieron los resultados esperados? (NPRRNUPR) > Meta	(Si la respuesta es NO, volver a comenzar desde columna "K" 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	W	X	Y	NPRRNUPR	Z		Y
Sensibilizar a la alcalda de Tenosique y funcionarios sobre los mujeres del municipio de Tenosique	Instalación del Sistema Municipal para Atender, Prevenir, Sancionar y erradicar las Violencias contra las Mujeres	Instancia de la mujer Direccion Mujeres de Loueles Lopez Catalan	PM-DM-01	No contar con la corresponsabilidad para el desarrollo del sistema Municipal para Atender, Prevenir, Sancionar y erradicar las violencias contra las Mujeres.	No reducir los indices de violencia de genero contra las mujeres, niñas y adolescentes.	Violencia de genero contra las mujeres, se continuan las muertes de mujeres, niñas y adolescentes.	Incumplimiento a la ley general de acceso a una vida libre de violencia	19/03/2024	5	2	10	Dirección de la Instancia de la Mujer Direccion Mujeres de Loueles Lopez Catalan. El mecanismo de Coordinación Interinstitucional de Genero declarada de municipio de Tenosique, Coordinado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.	5	10	ALTO	SI	Realizar la Convocatoria para llevar a cabo la Instalacion del Sistema Municipal, Y llevar a cabo la firmas de Instalacion.	Las acciones realizadas en mecanismos a Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.			Atender la Alerta de violencia de genero contra las Mujeres y la implementacion de acciones como la sensibilizacion y capacitacion de los funcionarios publicos para el cumplimiento del Sistema Nacional de Seguridad Estatal, Nacional y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. SEPASE	Direccion de Planeacion y Proyectos. Director Jesus Lopez Sandoval. Direccion de Planeacion y Programas y desarrollo sustentable y Secretaria de Desarrollo Municipales. Secretaria de Desarrollo Rural. Secretaria de Desarrollo Social. Cabeza Sensata. Direccion de Instancia de la Mujer. Direccion Mujeres de Loueles Lopez Catalan	Direccion de Instancia de la Mujer. Direccion Mujeres de Loueles Lopez Catalan	Direccion de Planeación programación y Proyectos. Director Jesus Gabriel Delgado Yucuno.	27/03/2024	Seguimiento				Direccion de Planeación programación y Proyectos. Director Jesus Gabriel Delgado Yucuno.	27/03/2024	Instalacion del sistema municipal para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia de genero contra las mujeres en el municipio de tenosique.	Atiendo							
Capacitar en temas de igualdad y equidad de genero	Instancia de la mujer Direccion Mujeres de Loueles Lopez Catalan	PM-DM-02	Se han realizado capacitaciones en temas de igualdad y equidad de genero. Se han realizado sensibilizaciones del Ayuntamiento, con el fin de promover la igualdad de igualdad y Equidad de Genero en el Ayuntamiento, sin embargo no se cuenta	Temas de la violencia de genero a raiz del sistema patriacal, el machismo en sus diferentes rostros como discriminacion, y la discriminacion hacia la igualdad laboral y por oportunidades de igualdad.	Que exisian brechas de desigualdad laboral para las mujeres, no que se impida su empoderamiento y autonomia en el sendo publico.	Incumplimiento a la ley general de acceso a una vida libre de violencia. Que existan diferentes rostros como discriminacion y la discriminacion hacia la igualdad laboral y por oportunidades de igualdad.	19/03/2024	5	2	10	Se demuestran las acciones realizadas con oficios de invitacion a las Capacitaciones a Magistrados, Jefes de asistencia.	2	20	ALTO	SI	Implementando la Unidad de Igualdad y Equidad de Genero. Generar una alianza con las Instituciones Capacitaciones de Igualdad y Equidad de Genero. Crear Sendas de desigualdad laboral.	Que las trabajadoras de la administracion municipal tengan un alto libre de violencia, que exista un ambiente de trabajo que implementando la unidad de Igualdad y Equidad de Genero en cumplimiento a la ley general en la ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia.			Colaboracion de las areas que forman parte de la Unidad de Igualdad y Equidad de genero mismos que realizaran actividades que apoyan con el objetivo de reducir estas brechas de desigualdad.	La colaboracion interinstitucional con el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, la Comision Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos, y Sociedad Civil.	Direccion de Instancia de la Mujer. Direccion Mujeres de Loueles Lopez Catalan	Direccion de Planeación programación y Proyectos. Director Jesus Gabriel Delgado Yucuno.	27/03/2024	Seguimiento				Direccion de Planeación programación y Proyectos. Director Jesus Gabriel Delgado Yucuno.	27/03/2024	Reduce brechas de desigualdad laboral	Atiendo							
Impartacion de Talleres, Pláticas en el sector educativo, para el ambiente y empoderamiento de las mujeres	Instancia de la mujer Direccion Mujeres de Loueles Lopez Catalan	PM-DM-03	Talleres en el sector educativo sobre prevencion de violencia en comunidad. Un impedimento para no llevar a cabo los talleres es por la cancelacion de actividades por parte de la escuela el Tabio. Por esta razon acceso no se da, cancelamiento a las redes escolarizadas.	Incremento de la violencia en el sector educativo y adolescentes, las mujeres no tienen conocimiento de violencia por que no se da la capacitacion de violencia en el sector educativo, quedando en riesgo la vida.	Los niños y estereotipos de genero definen como deben ser los hombres y como deben ser las mujeres, los conducen desde la sociedad y la familia a comportarse de la manera que de cuenta que de cuenta cultural las mujeres van quedando en una desigualdad que parecen que es normal ver con violencia y no hacer reconocer sus derechos humanos.	Incumplimiento a la ley de Acceso a una vida libre de violencia. Incremento de la violencia contra las niñas, mujeres, adolescentes.	19/03/2024	5	5	10	Los malecesos de cumplimiento no demuestran con oficios, solo de individual para tender los talleres y reconocimiento entregados a los parentes.	2	10	alto	SI	Brindar Talleres y pláticas en el sector educativo y comunidad, alianza a la Instituciones de violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes. Generar riesgos para la alta, sin logra incide en modificar la cultura de violencia en genero, que las mujeres identifiquen si estan en una situacion de violencia y jueguen acudir a la justicia.	A raiz de la asesoria legal y el acompañamiento psicologico logran romper el ciclo de la violencia, logran ser mas autonomas, mejorar la productividad y mejorar su autoestima y su estado emocional, logran ser mas objetivas y asertivas, mismo que replicaran con sus pares.			Se requiere la coordinacion y corresponsabilidad interinstitucional con la Comision Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, (CONAVIM), con la Comision Estatal de Estado, con la Comision Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (CEEVM), y Sociedad Civil para una coordinacion con la	La organizacion de los Talleres se solicita a la Comision interinstitucional al Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, a la Comision Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos, y Sociedad Civil.	Direccion de Instancia de la Mujer. Direccion Mujeres de Loueles Lopez Catalan	Direccion de Planeación programación y Proyectos. Director Jesus Gabriel Delgado Yucuno.	27/03/2024	Seguimiento				Direccion de Planeación programación y Proyectos. Director Jesus Gabriel Delgado Yucuno.	27/03/2024	Promocion de tipos y modalidades de violencia y rompe circulos de violencia	Atiendo							
Generar estadisticas e indicores al SEPASE, mediante los reportes de Atencion a Victimas, encuestas a personas atender, sancionar y erradicar la violencia de genero contra las mujeres, de todas las areas del ayuntamiento de Tenosico	Instancia de la mujer Direccion Mujeres de Loueles Lopez Catalan	PM-DM-04	Que de nuevos indicadores no se cuentan con acciones necesarias para cumplir con los indicadores del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en las areas del Ayuntamiento de Tenosico	Que no se atribuyen las acciones de trabajo realizadas y no se cuentan los resultados por las acciones para la Prevencion, Atencion y Violencia contra las Mujeres decretada al municipio de agosto del 2019.	No contar con la evidencia para cubrir los indicadores, o que no se cumplan con las metas generales lo cualiceraie para cumplir con las metas.	La falta informacion. Que no se cuenten con metas para cubrir a la indicatividad SEPASE, no permite la realizacion de resultados y estadias de violencia contra las mujeres que se llevan de manera sincronizacion el algebra de los indicadores, que las metas establecidas para el municipio.	19/03/2024	5	4	20	Direccion de la Instancia de la Mujer Lic. Maria de Loueles Lopez Catalan. Las Rallenadas que demuestran los cumplimientos con los acuerdos de eviclido, y la Instancia de la Mujer, es la Mesa de indicadores que no cuide al DRMB, habilitada por la Comision de Prevencion y Atencion del SEPASE.	3	20	ALTO	SI	Con la asistencia a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del SEPASE en la Comision de Prevencion y Comision Estatal de Estado, y sesiones con personeciales y por via telefonica con el SEPASE en Prevencion	El cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres.			En mujeres la vulnerabilidad generada por las areas que atienden a las acciones de la mesa de indicadores del Sistema Estatal, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con el fin de evitar es posibilidad de revivir los informes requeridos por el SEPASE.	El presidente municipal constitucional del municipio de Tenosico, Morelos, designa el enlace ante la Comision de las sesiones ordinarias y extraordinarias del SEPASE.	Direccion de Instancia de la Mujer. Direccion Mujeres de Loueles Lopez Catalan	Direccion de Planeación programación y Proyectos. Director Jesus Gabriel Delgado Yucuno.	27/03/2024	Seguimiento				Direccion de Planeación programación y Proyectos. Director Jesus Gabriel Delgado Yucuno.	27/03/2024	Cumplimiento con indicores intersectoriales del SEPASE, en las areas de Atencion, Atencion y Prevencion.	Atiendo							
Gestionar en coordinacion con autoridades municipales y estatales, apoyos de capacitaciones para mujeres emprendedoras	Instancia de la mujer Direccion Mujeres de Loueles Lopez Catalan	PM-DM-05	La gestion y acciones de capacitaciones para las mujeres, en la areas de oficios los mujeres quieren cumplir los roles asignados y de la sociedad, el empoderamiento economico para las mujeres, que mujeres no cuenta con mucha ensuelo para la publicacion que se tiene, aderecio del que la gestion sea exitosa, pero depende de los	Las mujeres continuamos replicando los tiempo que nos dan a las mujeres que aquienes como tiemo el cuidado de la familia, el cuidado de ninios, el trabajo reproductivo, naturalizando la violencia	La entrega de apoyos mujeres emprendedoras precisamente ha sido en la mujeres que quieren el trabajo para lograr su autonomia y independencia economicas y el financiamiento de creditos.	19/03/2024	5	5	10	Direccion de la Instancia de la Mujer direccion Mujeres de Loueles Lopez Catalan. Que mujeres emprenda a las acciones realizadas y del apoyo en la Instancia de la Mujer, y losses de fotografias, listas de asistencia, y consultoria.	1	25	ALTO	SI	Dar continuidad a la integracion de los grupos de mujeres emprendedoras en el municipio, continuar con la formacion de los grupos de oficios de emprendimiento a losses de Postal Morelos, Continuar con acompañamiento de trabajo con mujeres productoras.	Arranqar circulos de violencia y autonomia para empoderamiento economico			Gestionar la colaboracion interinstitucional de las dependencias estatales y municipales para la capacitacion en el trabajo y otorgamiento de financiamiento de creditos a una lista baja de mujeres.	Los apoyos de capacitacion para el trabajo y financiamiento de creditos, se gestionan ante el Instituto de la Mujer del Estado, Sociedad Civil y Fondo Morelos.	Direccion de Instancia de la Mujer. Direccion Mujeres de Loueles Lopez Catalan	Direccion de Planeación programación y Proyectos. Director Jesus Gabriel Delgado Yucuno.	27/03/2024	Seguimiento				Direccion de Planeación programación y Proyectos. Director Jesus Gabriel Delgado Yucuno.	27/03/2024	Logro de la empoderamiento de las mujeres para una vida libre de violencias.	Atiendo							
Gestion del Centro de Desarrollo para las Mujeres	Instancia de la mujer Direccion Mujeres de Loueles Lopez Catalan	PM-DM-06	La falta de gestion del Centro de Desarrollo para las Mujeres, en cuso de no precisamente, no despiertan las mujeres con la necesidad de tener un habitatio en su autonomia y empoderamiento.	Brechas de desigualdad las cuales permitiran que las mujeres lenteamente logre atender la violencia.	No se puede gestionar el Centro de Desarrollo para las Mujeres, en los municipios carecen con otro inobatitad para tener otro proyecto ante COMVIVE.	Si no se cuentan con el Centro de Desarrollo para las Mujeres, no se quedaran en estado de sapiencia, continuaran, siendo con sus agencias y en un caso de violencia, no tienen en region su autonomia y empoderamiento. Incumplimiento a la ley de acceso a una vida libre de violencias.	19/03/2024	4	5	10	Direccion de la Instancia de la Mujer, Directos Mata de Loueles Lopez Catalan. Es el convenio que se tiene con la colaboracion.	1	20	ALTO	SI	Talleres productivos, integracion de grupos de participacion de mujeres.	Autonomia, autoes y ambiente delas mujeres			Para contar con un Centro para el Desarrollo de las Mujeres, se requiere la firma de un Convenio de colaboracion y coordinacion con el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, Instituto de la Mujer del Estado de Morelos.	La gestion es ante el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos.	Presidenta municipal Juana Orozco Dominguez. Direccion de Instancia de la Mujer. Direccion Mujeres de Loueles Lopez Catalan	Direccion de Planeación programación y Proyectos. Director Jesus Gabriel Delgado Yucuno.	27/03/2024	Seguimiento				Direccion de Planeación programación y Proyectos. Director Jesus Gabriel Delgado Yucuno.	27/03/2024	Se logra la participacion de las mujeres para su autoes y ambiente a una vida con independencia y trabajo productivo y en comunidad	Atiendo							
Campaña permanente de difusion de los servicios de la Instancia de la Mujer para la prevencion y atencion de violencia de genero	Instancia de la mujer Direccion Mujeres de Loueles Lopez Catalan	PM-DM-07	Si no se realiza la difusion la campaña permanente de los servicios de la instancia de la mujer, las mujeres no tienen conocimiento sobre violencia contra mujeres, informacion a sus derechos humanos de evitar atencion publica y privada, que afecten sus derecho a demandar ante la fiscalia y Juzgados Familiares.	No se fomenta la Cultura de la Prevencion de la violencia de las mujeres, niñas y adolescentes, que es el derecho a una vida libre de violencia, que es un derecho humano.	La falta de materiales como trypticos, la falta de difusion en medios de comunicacion.	Las conocuencias de no dar finalo la campaña cerca altos indices de violencia de las mujeres, niñas y adolescentes, por no tener conocimiento de los derechos y reducir las cargas que implica ser violencia, y satisfacciones a sus derechos humanos.	19/03/2024	5	5	10	Direccion de la Instancia de la Mujer, Directos Mata de Loueles Lopez Catalan. Que mujeres de comparticiacion con Magistrados, oficios de invitacion a Capacitaciones a la Fiscalia de Atencion Vulnerables, Ordenestas, oficios de colaboracion con Comunicacion Social	3	25	ALTO	SI	Campaña del adolescente, igual de cerveces, gestacion de la violencia de la mujer en la familia, violencia psicologica en la violencia, de la mujer	Que las mujeres denuncien a sus agressores			Lo que se requiere es la colaboracion de la Comunicacion Social con el Ayuntamiento de Tenosico, Morelos, para operatividad que la Presidenta Municipal Juana Orozco Dominguez, a cual es en el sector educativo y en la comunidad.	Direccion de Instancia de la Mujer. Programacion y Proyectos. Director Jesus Lopez Sandoval. Direccion Mujeres de Loueles Lopez Catalan. Tambien es operatividad por la Presidenta Municipal Juana Orozco Dominguez. Instancia de la Mujer.	Direccion de Instancia de la Mujer. Direccion Mujeres de Loueles Lopez Catalan	Direccion de Planeación programación y Proyectos. Director Jesus Gabriel Delgado Yucuno.	27/03/2024	Seguimiento				Direccion de Planeación programación y Proyectos. Director Jesus Gabriel Delgado Yucuno.	27/03/2024	Las mujeres identifican sus derechos humanos para no cometer violencia o delincuencia.	Atiendo							
Instalacion del Centro de Atencion Externa, periodo 2022-2024 en el municipio de Tenosico	Instancia de la mujer Direccion Mujeres de Loueles Lopez Catalan	PM-DM-08	El no se cuenta con un Centro de Atencion Externa que brinde atencion a victimas de violencia, juridica y psicologica a mujeres, ninios, victimas de violencia, se dejaran en estado de indefension a las mujeres porque no tendran acceso a la justicia.	La atencion a las victimas que sean las mujeres, ninios y adolescentes, requiere ser atendida por profesionales con perspectivas de genero, que acompañen en un proceso legales y psicologicos, que las mujeres no recibe esta atencion se pone en riesgo la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas.	La apertura del Centro de Atencion Externa, se puede negar por la falta de presupuesto. Incumplimiento del mandato federal de las Mujeres.	Altos indices de violencia, se pone en riesgo la vida de las mujeres, ninios y adolescentes, no se reducen lineas de violencia, no se cumplen acciones de derechos humanos de las mujeres, no se fortalecen sus procesos de acceso a la justicia.	19/03/2024	4	5	10	Direccion de la Instancia de la Mujer, Directos Mata de Loueles Lopez Catalan. Que mujeres de comparticiacion con Magistrados, oficios de invitacion a Capacitaciones que suscribe el Ayuntamiento de Tenosico, con el Instituto de la Mujer del Estado, con el periodo 2022-2024.	3	20	ALTO	SI	La atencion que se brinda a victimas de violencia integral, con trabajo social, Asesoria Juridica y Terapia psicologica, con perspectivas de genero y procesos legales, con el acceso a la justicia de las victimas, que no se cumplen circulos de violencia y difusion de una vida libre de violencias.	Que las mujeres denuncien sus derechos y que tiene de violencia, que no se cumplen con altos con autoestima y empoderamiento.			Para contar con un Centro de Atencion Externa, se requiere la firma de un convenio de colaboracion y coordinacion con el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos.	La gestion es ante el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos.	Centro de Atencion Externa Isela Duaez. Direccion de Instancia de la Mujer. Direccion Mujeres de Loueles Lopez Catalan	Direccion de Planeación programación y Proyectos. Director Jesus Gabriel Delgado Yucuno.	27/03/2024	Seguimiento				Direccion de Planeación programación y Proyectos. Director Jesus Gabriel Delgado Yucuno.	27/03/2024	Las mujeres acceden a los Juicios y reducen rompen de pesde la vida.	Atiendo							