Plantilla para la Gestión del Riesgo de Armonización de los Recursos Materiales Tecnológicos y Humanos de la Administración Pública

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 Armonización de los Recursos Materiales Tecnológicos y Humanos de la Administración Pública

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	Falla de evaluación	Severidad	Ocurrencia	¿Existen controles que detecten 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 disminuir D X 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 $(S_1X O_1X D_1)$ (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
Administrar los recursos	Supervisar las actividades realizadas de las áreas que integran la Oficialía Mayor.	Oficial Mayor, Ibrel Alejandra Tlali Zúñiga	OM-01	Desconocer el cumplimiento de actividades.	incumplimiento de las actividades del personal.	Falta de recursos para realizar las actividades	Atraso en las actividades de cada área.	08/03/2024	3	2	Si	Control de actividades de las areas.	2	12	Medio	Si	Llevar a cabo mesas de trabajo para verificar avances de cada área.	Llevar un adecuado plan de trabajo de las actividades de las áreas.			Lugar y tiempo de los encargados de area.	Oficial Mayor, Ibrel Alejandra Tlali Zúñiga	Oficial Mayor, Ibrel Alejandra Tlali Zúñiga	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Ysorioo	27/03/2024	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Ysorioo	27/03/2024	Adecuado funcionamiento de las áreas.	Abierto							
	Aplicar un sistema de control para cumplir cabalmente con el de salarios y prestaciones de los trabajadores del Ayuntamiento de Tlaxcala.	Oficial Mayor, Ibrel Alejandra Tlali Zúñiga	OM-02	No tener el sistema adecuado.	No llevar un control en la nomina del Ayuntamiento.	Falta en control de pagos y prestaciones de los trabajadores del Ayuntamiento.	No tener control adecuado de las prestaciones del personal.	08/03/2024	3	4	Si	Aplicar las actualizaciones necesarias en el sistema de control.	3	36	Medio	Si	Capacitar al personal para manejar el programa de control	Tener un control adecuado para cumplir con las prestaciones del personal.			Contratación de actualización y capacitadores del sistema de control.	Oficial Mayor, Ibrel Alejandra Tlali Zúñiga	Oficial Mayor, Ibrel Alejandra Tlali Zúñiga	Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Ysorioo	27/03/24	Seguimiento				Dirección de Planeación, Programación y Proyectos Jesús Gabriel Delgado Ysorioo	27/03/2024	Pleno control de las prestaciones de los trabajadores.	Abierto							