Plantilla para la Gestión del Riesgo de Secretaria Particular

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			
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 evitar o mitigar el riesgo? Seleccionar: SI ó NO	Controles existentes que apoyan a detectar o evitar el riesgo	Detección	NPR = S X O X D	Clasificación del riesgo	¿Son necesarias acciones? Seleccionar: SI ó NO	Acciones recomendadas	Resultados esperados	Indicador (Ejemplo: (NPRR/NPR) > 50% ó NPRR <= 10)	
			Número de identificación	Evento															Descripción	Meta
A		B	C		D	E		F	G	H	I	J	K	NPR	L	M	N	O	P	
Administrar las actividades y recursos de la Presidencia Municipal.	Supervisar y accionar todas las áreas operativas y administrativas para el beneficio de la sociedad	Lic. Luis Alfonso Brito Escandon, Secetario Particular	SP-01	Reuniones de trabajo	No llevarse acabo las reuniones	Cada Secretaria realiza realiza diferentes actividades y se tiene diferentes horarios	No acuden todos a las reuniones de trabajo	30/04/2024	3	4	SI	Designar un enlace	1	12	Medio	SI	Desinar dos enlaces	transmitir lo informado a su superior jerarquico en caso de no ir		
Administrar las actividades y recursos de la Presidencia Municipal.	Coordinar con Presidencia Municipal las actividades	Lic. Luis Alfonso Brito Escandon, Secetario Particular	SP-02	Agenda de la Presidenta llena	Retrasar las actividades	Muchos eventos y reuniones por cubrir	atrasar actividades	30/04/2024	2	1	SI	Agenda	4	8	Bajo	si	Acudir en representacion de la Presidenta	Cubirir todas las actividades a realizar		
Administrar las actividades y recursos de la Presidencia Municipal.	Brindar atención a las peticiones ciudadanas	Lic. Luis Alfonso Brito Escandon, Secetario Particular	SP-03	Se acumulan las peticiones ciudadanas	Se turnan al día siguiente las peticiones	Se remiten a otras areas	turnar	30-abr	1	1	Si	Seguimiento a los oficios	1	1	Bajo	No	No tenemos competencia para realizar todo	Atender todas las solicitudes		
Administrar las actividades y recursos de la Presidencia Municipal.	Organizar y Supervisar la logística y montajes especiales e intalación de audio en los eventos	C. Feliciano Francisco Jacobo Lopez	SP/JLYE-04	Falla en el audio de los eventos	No se escuha la voz de los que participan en el evento	Falta de material de calidad	Las personas no escuchan lo que hablan	30-abr	3	2	si	solicitar material de mejor calidad	1	6	Bajo	si	mediante requisicion solicitar material	Mejorar el audio de los eventos		

Plantilla para la Gestión del Riesgo de Secretaria Particular

VALORES DE NPRR

1)1
1-10
12-36
40-125

PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO									SEGUIMIENTO, REVISION Y EVALUACION DE EFICACIA								EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL		
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? (Si la respuesta es NO, volver a comenzar desde columna "N" en la fila siguiente inmediata)
	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_2	Ocurrencia O_2	Dtección D_2	NPRR = S_2XO_2XD_2 (evaluació	NPRR/NPR	¿Se obtuvieron los resultados esperados? (NPRR/NPR) > Meta	
Q	R			S	T				U				V	X	Y	NPRR	Z		Y
Designar un representante	Cada Secretario	Lic. Luis Alfonso Brito Escandon, Secetario Particular	Dirección de Planeación Programación y Proyectos.	30/04/24	Seguimiento				Dirección de Planeación Programación y Proyectos.	26/04/2024	Acudir a todas las reuniones	ABIERTO							
Acudir en representacion	Presidencia	Lic. Luis Alfonso Brito Escandon, Secetario Particular	Dirección de Planeación Programación y Proyectos.	30/04/24	Seguimiento				Dirección de Planeación Programación y Proyectos.	26/04/2024	Cordinarse con presidencia	ABIERTO							
Turnar y dar seguimiento	Presidencia	Lic. Luis Alfonso Brito Escandon, Secetario Particular	Dirección de Planeación Programación y Proyectos.	30/04/24	Seguimiento				Dirección de Planeación Programación y Proyectos.	26/04/2024	Atencion a las solicitudes de los ciudadanos	ABIERTO							
partida presupuestal	Secretario Particular	Lic. Luis Alfonso Brito Escandon, Secetario Particular	Dirección de Planeación Programación y Proyectos.	30/04/2024	Seguimiento				Dirección de Planeación Programación y Proyectos.	26/04/2024	Mejorar la calidad de audio de los eventos de la Presidenta	ABIERTO							