Plantilla para la Gestión del Riesgo de Unidad Juridica

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	
Digitalizar el avance pragmático y la medición de resultados	Administrar correctamente el archivo de presidencia	L. FL. Jesús Castro López Titular de la Unidad Jurídica y Administrativa de Presidencia	TUJyA-01	traspapelado de correspondencia	No se encuentran algunos oficios	Falta de personal encargado de archivar	Cuando se requiere un oficio, no encontrarlo en el momento	26/04/204	4	3	SI	Archivo digital y escaneo de los oficios	1	12	Medio	SI	Personal dedicado a solo archivar	Que los folios vayan consecutivos y en un orden	NPRR	MENOR 10
Digitalizar el avance pragmático y la medición de resultados	Supervisar el control de atención ciudadana y descuentos	L. FL. Jesús Castro López Titular de la Unidad Jurídica y Administrativa de Presidencia	TUJyA-02	La ciudadania a veces no se registra	No tener un registro de la atención dada	Atender diario a la ciudadania y dar descuentos, hay sobrecarga de trabajo	Falta de registro	26/04/2024	2	3	SI	Listado de registro y listado de descuentos	1	6	Bajo	si	Desde que la persona lleva, solicitar que se registren	registro de la atención y descuentos otorgadios	NPRR	MENOR 10
Digitalizar el avance pragmático y la medición de resultados	Supervisar la atención y seguimineto de la correspondencia	L. FL. Jesús Castro López Titular de la Unidad Jurídica y Administrativa de Presidencia	TUJyA-03	Perdida de folios de recepcion	tiempo perdido	Se traspapelan los oficios	Recepcion de muchas solicitudes	26/04/2024	2	2	Si	escanear los oficios recepcionados y subirlos a la nube de drive	1	4	Bajo	No	Ya se cuenta con un control de registro que se genera diario con los ofcios que llegan	Eficiencia en los resultados	NPRR	MENOR 10
Digitalizar el avance pragmático y la medición de resultados	Atender y dar seguimiento a las solicitudes de obra y servicios públicos de la ciudadania	L. FL. Jesús Castro López Titular de la Unidad Jurídica y Administrativa de Presidencia	TUJyA-04	No se tiene competencia juridica para atenderlos, por lo que se turnan	Turnar los oficios	La atencion a las solicitudes pasan a otra unidad administrativa	Se le da seguimiento a las respuestas emitidas por la otra unidad administrativa	26/04/2024	1	1	No	Se giran ofcios a la Secretaria de obras que son los competentes para atender	1	1	Bajo	No	Legalmente no se puede modicar las competencias juridicas, cada secretaria tiene sus atribucciones	Atención a las solicitudes	NPRR	MENOR 10
Digitalizar el avance pragmático y la medición de resultados	Supervisar convenios de colaboración	L. FL. Jesús Castro López Titular de la Unidad Jurídica y Administrativa de Presidencia	TUJyA-05	Agenda llena para celebrase los convenios	No llevarse acabo la firma del convenio	Falta de espacio en la agenda	Tardar un poco mas en llevarse acabo la firma	26/04/2024	1	1	Si	Agendar espacios	1	1	Bajo	SI	Agendar con anticipacion la celebracion de convenios	Firma de convenios	NPRR	MENOR 10
Digitalizar el avance pragmático y la medición de resultados	Coordinar asuntos jurídicos de presidencia	L. FL. Jesús Castro López Titular de la Unidad Jurídica y Administrativa de Presidencia	TUJyA-06	No contar con la informacion completa en la solicitud juridica realizada por los ciudadanos	Al generar una respuesta no poder encontrarlos para notificarlos	Falta de sus datos personales en la solicitud	No poder notiifcar el oficio de respuesta	26/04/2024	3	2	si	Revisar que el oficio cumpla con todos los requisitos minimos	1	6	Bajo	si	Revisar los ofcios a la hora de recirlos	Asesorar y atender lo solicitado por la ciudadania	NPRR	MENOR 10
Digitalizar el avance pragmático y la medición de resultados	Informar la ejecución de convenios de pago o laudos	L. FL. Jesús Castro López Titular de la Unidad Jurídica y Administrativa de Presidencia	TUJyA	No contar con los datos personales para dar una respueta	Tardar en notificarlos	Falta de sus datos personales o lugar donde notificarlos	No recibir respuesta de su petición	26/04/2024	4	3	Si	Revisar que el oficio cumpla con todos los requisitos minimos	1	12	Medio	si	Revisar los ofcios a la hora de recirlos	Notificar el tramite a las personas que vienen	NPRR	MENOR 10

Plantilla para la Gestión del Riesgo de Unidad Juridica

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
Contratar personal dedicado a solo archivar	Oficialia mayor	L. FL. Jesús Castro López Titular de la Unidad Jurídica y Administrativa de Presidencia	Dirección de Planeación Programación y Proyectos.	30/04/24	Seguimiento				Dirección de Planeación Programación y Proyectos.	02/05/2024	Orden del archivo	ABIERTO							
En recepcion, solicitar el registro de la ciudadania	Presidencia	L. FL. Jesús Castro López Titular de la Unidad Jurídica y Administrativa de Presidencia	Dirección de Planeación Programación y Proyectos.	30/04/24	Seguimiento				Dirección de Planeación Programación y Proyectos.	02/05/2024	Respaldo de todo el apoyo otorgado a la ciudadania	ABIERTO							
Personal dedicado a recepcionar oficios	Presidencia	L. FL. Jesús Castro López Titular de la Unidad Jurídica y Administrativa de Presidencia	Dirección de Planeación Programación y Proyectos.	30/04/24	Seguimiento				Dirección de Planeación Programación y Proyectos.	02/05/2024	orden y seguimiento de la correspondencia	ABIERTO							
N/A	N/A	L. FL. Jesús Castro López Titular de la Unidad Jurídica y Administrativa de Presidencia	Dirección de Planeación Programación y Proyectos.	30/04/24	Seguimiento				Dirección de Planeación Programación y Proyectos.	02/05/2024	Respuesta eficaz hacia la ciudadania	ABIERTO							
Checar el calenradio y actividades	Presidencia	L. FL. Jesús Castro López Titular de la Unidad Jurídica y Administrativa de Presidencia	Dirección de Planeación Programación y Proyectos.	30/04/24	Seguimiento				Dirección de Planeación Programación y Proyectos.	02/05/2024	Rapidez y eficiencia en la celebracion de convenios	ABIERTO							
solicitar la correcion de oficios en caso de ser necesarios	Presidencia	L. FL. Jesús Castro López Titular de la Unidad Jurídica y Administrativa de Presidencia	Dirección de Planeación Programación y Proyectos.	30/04/24	Seguimiento				Dirección de Planeación Programación y Proyectos.	02/02/2024	Notificarles la respeuta de manera inmediata	ABIERTO							
solicitar la correcion de oficios en caso de ser necesarios	Presidencia	L. FL. Jesús Castro López Titular de la Unidad Jurídica y Administrativa de Presidencia	Dirección de Planeación Programación y Proyectos.	30/04/24	Seguimiento				Dirección de Planeación Programación y Proyectos.	02/05/2024	Hacer del conocimiento a las personas el tramite dado a su ofcio	ABIERTO							