

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



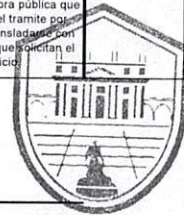
DEPENDENCIA/ENTIDAD: REGISTRO CIVIL

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de abril de 2023

NO.	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO							EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO		
	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	¿EXISTEN CONTROLES ?	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
																RESPUESTA AL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL
1	Orientar oportuna y adecuadamente al usuario	Registro civil	Ausencia del personal que atiende de forma directa a los usuarios, por motivos diversos en relación a las actividades propias de la Dependencia.	De recursos humanos	Humano	Interno	Dejar sin atención al usuario.	MODERADO	6	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Se solicita apoyo a compañeros para cubrir el área momentáneamente.	preventivo	Evitar	Establecer un rol de guardias del personal que atiende a los usuarios para que en todo momento exista personal que pueda recibir y atender a la ciudadanía.
2	Instalación de logística para dar garantía a la cobertura del Registro de nacimientos, matrimonios, defunciones, etc., para contribuir a la Gobernanza	Registro civil	Intermitencia y fallas del sistema de expedición de actas	De TIC's	TIC's	Externo	No se podría expedir a los ciudadanos actas que se encuentran en el sistema, registros de nacimientos, registros de defunciones, matrimonios y CURP certificadas.	GRAVE	8	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	No	n/a		Reducir	Se elaborará acta circunstanciada en la que se señale la fecha y hora en que el sistema dejó de funcionar. Asimismo, se le hará del conocimiento al Área de Informática de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Jalisco.
3			No se cuenta con vehículo oficial para trasladarse a realizar los registros en el hospital.	De servicios	Material	Interno	Que no se llegue a tiempo al hospital para hacer el registro por motivos de que el servidor público encargado se traslada por sus propios medios. Asimismo, se puede poner en riesgo la integridad física y emocional de la persona servidora pública que se realizara el trámite por motivos de trasladarse con las personas que solicitan el servicio.	GRAVE	7	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Los familiares del usuario que necesita el servicio de registro es quien por lo general se encarga de trasladar a la persona servidora pública al hospital.	preventivo	Evitar	Coordinarse con otras Dependencias que cuenten con vehículos oficiales para solicitarles el préstamo de un vehículo para efectos de trasladar al personal encargado de hacer los registros de nacimiento. Asimismo, gestionar la compra o arrendamiento de un vehículo para el uso exclusivo de Registro Civil.

ELABORÓ

C. Adriana Maria Martínez Magaña,
Secretaría y Enlace de Control Interno.



REGISTRO CIVIL

AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

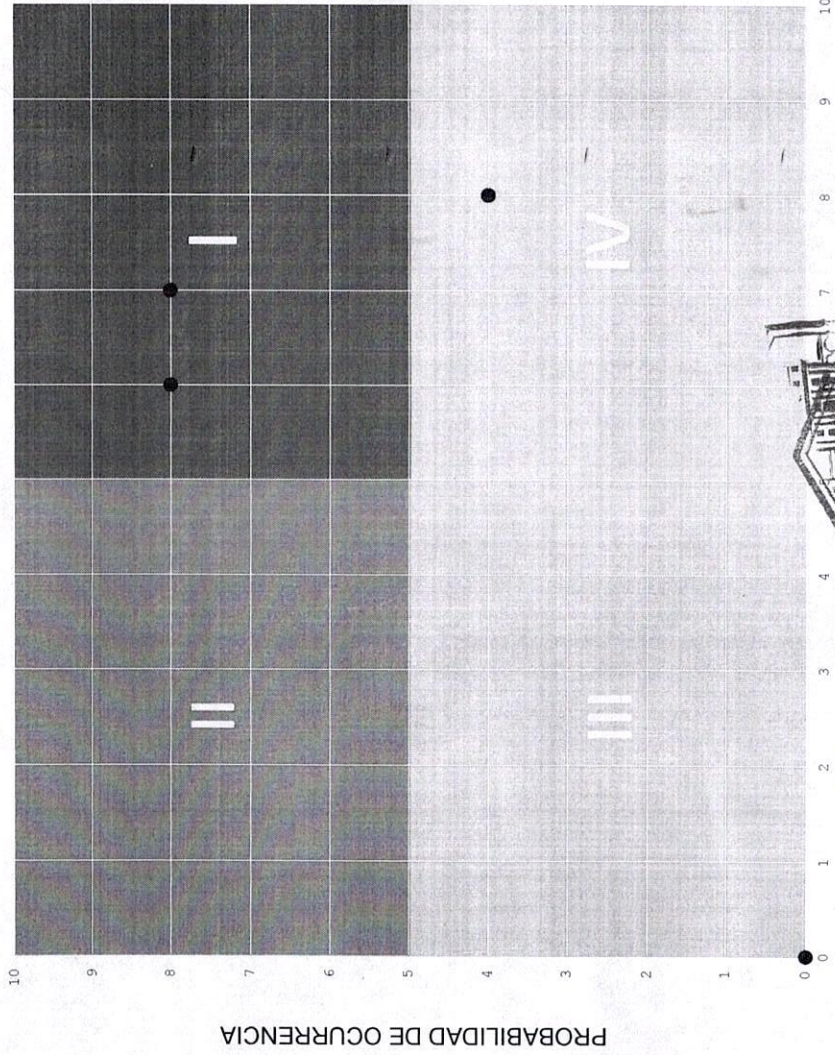
AUTORIZÓ

Mtro. José Francisco Barrientos Muñoz,
Director de Registro Civil.

SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

MAPA DE RIESGOS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REGISTRO CIVIL

4. AYUNTAMIENTO 2011-2014
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO