

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEPENDENCIA/ENTIDAD: OFICINA DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 de enero 2023

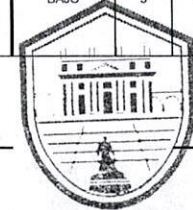
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO								EVALUACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO	
NO.	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	IMPACTO	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 DE CONTROL	
																RESPUESTA AL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL
1	Facilidades a lagueuses para el tramite y obtención de Pasaporte otorgada	OFICINA DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES	Que los usuarios no se presenten a su cita agendada para continuar con el tramite para la expedición de pasaporte.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	No concluir el tramite para expedir el pasaporte y le quita la oportunidad a otro usuario.	MENOR	1	MUY PROBABLE	8	II. Riesgos de Atención Periódica	Si	El usuario debe agendar una nueva cita para tramitar su pasaporte.	correctivo	Reducir	Si el usuario no se presenta a su cita, tendrá la oportunidad de agendar una nueva cita a partir del día siguiente de acuerdo a la disponibilidad en el sistema, por lo cual se llenará el formato FUOS en el que se especifique la cantidad de personas que no asistieron a su cita diariamente, para informar a la Oficina de Pasaportes Jalisco.
2			Que los usuarios se presenten a su cita con la documentación solicitada correcta o incompleta.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	El usuario no podría concluir su tramite de Pasaporte y le quita la oportunidad a otro usuario.	MENOR	1	RECURRENTE	9	II. Riesgos de Atención Periódica	Si	Se le solicita al usuario que complete o corrija su documentación.	correctivo	Evitar	Cuando el usuario llega a la oficina primeramente se le solicita su documentación para corroborar y contejar que la lleve completa de conformidad con los requisitos del sistema de la SRE, si se detecta documentación faltante o incorrecta se le hace del conocimiento al usuario para que la complete o corrija su documentación (segun sea el caso) y pueda ser atendido ese mismo día, pero en otro horario para que pueda concluir su tramite de Pasaporte.
3			Que la SRE demore en el tiempo de entrega del pasaporte a los usuarios que lo tramitaron por casos de extravío, robo o modificación.	Sustantivo - administrativo	Normativo	Externo	El usuario no podría salir del país, debido a que la entrega podría tardar de 1 a 6 meses.	MENOR	1	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	Si	Seguimiento del proceso de autorización.	detectivo	Asumir	Se da seguimiento al proceso de autorización para la Expedición de Pasaporte, de esta manera podremos informar al usuario el estatus de su tramite y su tiempo de entrega.
4			Que no se pueda ingresar al Sistema de Expedición de Pasaportes por fallas en el internet.	De TIC's	TIC's	Externo	Demora en el tiempo de la prestación del servicio al usuario.	BAJO	3	REMOTA	1	III. Riesgos Controlados	Si	Se cuenta con una línea secundaria de internet.	preventivo	Asumir	En caso de que la línea principal de internet falle, los equipos de computo serán conectados a la segunda línea de internet, para poder continuar con el servicio. En caso de que persistan las fallas se solicitará apoyo a la Dirección de Innovación e Informática Gubernamental.
5			Que no se pueda ingresar al Sistema de Expedición de Pasaportes por fallas en el mismo.	De TIC's	TIC's	Externo	No se podría ingresar a la captura de datos Biograficos y biometricos para continuar con el tramite de los usuarios citados para expedición de pasaporte.	BAJO	3	REMOTA	1	III. Riesgos Controlados	Si	Se notifica la falla a la Oficina Central de la CDMX de la SER.	correctivo	Asumir	Se notifica y se describe la falla a las Oficinas Centrales de la SRE y se da seguimiento a la solución de las fallas.

ELABORO

LAE. VÍCTOR ALFONSO HERNÁNDEZ CHICO,
Técnico Administrativo y Enlace de Control Interno de la Oficina de Enlace de R.E.

AUTORIZO

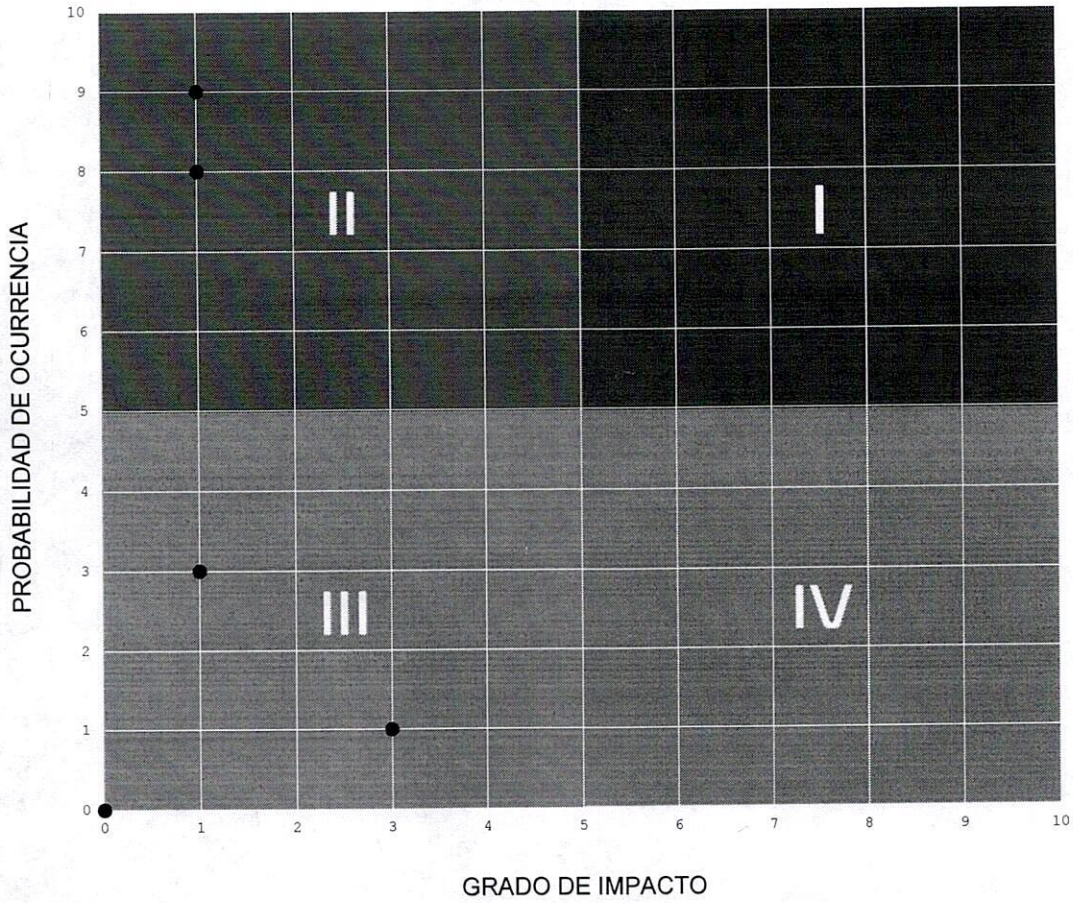
LIC. JORGE ALFREDO GUERRERO MÁRQUEZ,
Titular de la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores



RELACIONES EXTERIORES
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO



MAPA DE RIESGOS



[Signature]

RELACIONES EXTERIORES
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

[Signature]