

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



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							
No.	Descripción del Riesgo	Factor del Riesgo	Ubicación en el mapa de riesgos (cuadrante)	Acciones de control registradas en la MATRIZ DE RIESGOS	Nombre, cargo y área de adscripción del Responsable	Programación		Medio de verificación (Evidencia)	Resultados esperados (meta)
						Fecha de inicio	Fecha de termino		
1	Que los usuarios no se presenten a su cita agendada para continuar con el trámite para la expedición de pasaporte.	Humano	II. Riesgos de Atención Periódica	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.	Personal administrativo de acuerdo al roll bimestral/ esta actividad es supervisada por el Lic. Jorge Alfredo Guerrero Marquez, Jefe de Oficina de Enlace de RE.	02/01/2023	31/12/2023	Lista de citados/ formatos FUOS digital y acuse de recibido.	100%
2	Que los usuarios se presenten a su cita con la documentación solicitada correcta o incompleta.	Humano	II. Riesgos de Atención Periódica	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 (según sea el caso) y pueda ser atendido ese mismo día, pero en otro horario para que pueda concluir su trámite de Pasaporte.	Erika del Carmen Murguía Gutierrez; Jose Manuel Garcia Hernandez; Hector Ramirez Muñoz; Elizabeth Leticia Casillas Rangel; Técnicos Administrativos en el Área de recepción y revisión	02/01/2023	31/12/2023	Lista de citados/ formatos FUOS digital y acuse de recibido.	100%
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.	Normativo	III. Riesgos Controlados	Se da seguimiento al proceso de autorización para la Expedición de Pasaporte, de esta manera podremos informar al usuario el estatus de su trámite y su tiempo de entrega.	Carolina Silva Hernandez Auxiliar Administrativo Área de entrega de pasaportes	02/01/2023	31/12/2023	Notificación por escrito/ Base de datos/ listado de pasaportes pendientes.	100%



RELACIONES EXTERIORES
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

4	Que no se pueda ingresar al Sistema de Expedición de Pasaportes por fallas en el internet.	TIC's	III. Riesgos Controlados	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.	Lic. Jorge Alfredo Guerrero Marquez, Jefe de la Oficina de Enlace de R.E.	02/01/2023	31/12/2023	Número de reporte en la Dirección de Informática.	100%
5	Que no se pueda ingresar al Sistema de Expedición de Pasaportes por fallas en el mismo.	TIC's	III. Riesgos Controlados	Se notifica y se describe la falla a las Oficinas Centrales de la SRE y se da seguimiento a la solución de las fallas.	Lic. Jorge Alfredo Guerrero Marquez, Jefe de la Oficina de Enlace de R.E.; y Lic. Victor Alfonso Hernandez Chico, Técnico Administrativo.	02/01/2023	31/12/2023	Envío y recepción de correo electrónico/ número de ticket.	100%

ELABORÓ



LAE. VICTOR ALFONSO HERNANDEZ CHICO,
TECNICO ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE CONTROL
INTERNO



**RELACIONES
EXTERIORES**

GOBIERNO FEDERAL
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
1917-2017

AUTORIZÓ



LIC. JORGE ALFREDO GUERRERO MARQUEZ,
JEFE DE LA OFICINA DE ENLACE DE LA SECRETARIA
DE RELACIONES EXTERIORES