



IDENTIFICACIÓN				EVALUACIÓN				SEGUIMIENTO			
ID	PROCESO	RIESGO	CAUSAS QUE ORIGINAN EL RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DE RIESGO	DICTAMEN	ACCIONES DE RESPUESTA	EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE RESPUESTA	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	EFFECTIVIDAD
1	Entrevista	Detección de documentos apócrifos y/o robados.	Causa externa (actos ilícitos).	Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos	Identificación de actas de nacimiento por medio de la luz ultravioleta y acceso en los módulos a la liga de RENAPO a partir de la actualización de la versión 6.6 del SIIRFE-MAC. Consultar las actas de nacimiento en línea.	VDRFE RM AAC	Alta
2	Trámite	Exceder los tiempos de atención establecidos	Desconocimiento de la información registral y geográfica por parte del ciudadano.	Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos	Mencionar durante el trámite la declaratoria referente a los testigos sobre dar falso testimonio.	JAP VDRFE	Alta
3	Transferencia de la Información	Falta de georeferencia de los ciudadanos y verificación de la situación registral con alguna irregularidad (DI, DPI, USI o SUS)	Fallas en los servicios de RED (intermitencias en la red institucional)	Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos	Ejecución de script reenvio_solicitud y reenvio_nec. Reporte de casos levantados en el CAU.	RM	Alta
4	Conciliación	Atraso en la generación de credenciales	Robo a la empresa de mensajería y disponibilidad de los archivos de producción.	Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos	Correo electrónico al VDRFE solicitando el archivo de producción. Aplicación de cédula de supervisión. En su caso, minuta de trabajo y lista de asistencia, con la reinstauración al personal involucrado (Círculo de calidad) Generación de Reporte de credenciales disponibles para el archivo semanal.	RM VDRFE	Alta
5	Entrega de la CPV	El ciudadano no acude a recoger su credencial en el tiempo establecido	Falta de interés por parte de la ciudadanía.	Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos	Aplicación de la cédula de supervisión. En su caso, minuta de trabajo y lista de asistencia, con la reinstauración al personal involucrado (Círculo de calidad)	VDRFE RM OET	Alta

