

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	No dar la bienvenida a la ciudadanía que acude al MAC.	Omisión de instrucciones de trabajo debido a la alta afluencia ciudadana	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 reinstrucción al personal involucrado (Círculo de calidad)	VDRFE, RM, AAC	
2	Entrevista	Aceptar documentación que no cumpla con el acuerdo de los medios de identificación (como es la vigencia, falta de información, libros de tachaduras y enmendaduras).	Omisión de las instrucciones de trabajo para el cumplimiento de sus actividades	Medio	Baja	18	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 y REGISTRO CIVIL, solicitud de la VRFED la validación de actas de nacimiento, aplicación de la cédula de supervisión, reinstrucción al personal involucrado.	VDRFE, RM, AAC	
3	Trámite	Durante la presentación e inicio de trámite, no dar a conocer el aviso de privacidad	Omisión de instrucciones de trabajo.	Bajo	Media	18	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 reinstrucción al personal involucrado (Círculo de calidad)	VDRFE, RM, OET	
4	Trámite	Mal referenciar el domicilio del ciudadano.	Desconocimiento de la ubicación del domicilio por parte del ciudadano	Alto	Baja	30	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. Colocación de cartel en módulos dirigido a los ciudadanos sobre la importancia de la ubicación de su domicilio.	JAP VDRFE, RM, OET	
5	Trámite	Error en la captura del trámite (error en: datos generales y complementarios, en la captura de imágenes, georeferencia y no realizar una revisión correcta en el resultado de la búsqueda en el SIIRFE-MAC)	Omisión de procedimientos por parte del personal	Alto	Baja	30	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos	Reportes del sistema para la Validación de datos de la SIAPE. Reportes de la validación en el gestor de CURP. Aplicación de la cédula de supervisión. En su caso, minuta de trabajo y lista de asistencia, con la reinstrucción al personal involucrado (Círculo de calidad)	VDRFE, RM, OET	
6	Transferencia de la Información	Que queden notificaciones de tramite sin enviar para ser procesadas por CECYRD.	Fallas en los servicios en CECYRD	Medio	Baja	18	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	
7	Conciliación	Que las CPV no estén disponibles en el SIIRFE-MAC y que no estén ordenadas en gabinete como lo establece la normatividad.	No tener archivos de producción en tiempo. Cerrar indebidamente conciliación lote de credenciales. Mala organización y/o descuido por parte del personal.	Medio	Baja	18	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 del VDRFE solicitando el archivo de producción. Aplicación de cédula de supervisión. En su caso, minuta de trabajo y lista de asistencia, con la reinstrucción al personal involucrado (Círculo de calidad) Generación de Reporte de credenciales disponibles para el arqueo semanal.	VDRFE, RM	
8	Entrega de la CPV	Entrega de credenciales a la ciudadanía sin darle salida en el sistema.	Omitir verificar en el SIIRFE MAC el cambio del estatus de disponible a entregada	Medio	Baja	18	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, con la reinstrucción al personal involucrado (Círculo de calidad).	VDRFE, RM, OET	
9	Entrega de la CPV	No capturar los datos correctos de la CPV que devuelve el ciudadano/a, al momento de recibir su nueva credencial.	Falta de capacitación u omisión del funcionario del módulo.	Medio	Baja	18	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 reinstrucción al personal involucrado (Círculo de calidad)	VDRFE, RM, OET	
10	Entrega de la CPV	No proporcionar al ciudadano información sobre su derecho a la protección de datos personales.	Alto nivel de estrés en el funcionario. Omisión por parte del funcionario de módulo para acortar tiempos en la entrega de la CPV.	Bajo	Media	18	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 reinstrucción al personal involucrado (Círculo de calidad)	VDRFE, RM, OET	