

**MATRIZ DE INDICADORES DE RIESGOS
OFICIALIA DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR.
EJERCICIO 2022**

Fin	Contribuir a mejorar los elementos que conforman la Identidad Jurídica de los Ciudadanos mediante la mejora continua de procesos y procedimientos de la expedición de copias de actos del Estado Familiar de las personas.				
Propósito	Los ciudadanos tienen garantizada su satisfacción mediante el documento registral en formato digital o impreso con las características de calidad, seguridad, disponibilidad, asertividad y verificabilidad del estado civil e identidad que este confiere.				
Componente	Nombre del Indicador	Meta	Semafortización	Propuesta para mitigar el riesgo	Seguimiento
Componente 1 DREC	Tener un Padrón actualizado de los Actos Registrales, relativos al Estado Civil de las personas.	1148 registros	1.-Sinistros o desastres naturales.	Reprogramar de acuerdo a la atención al siniestro.	
			2. El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el trámite o servicio.	Se le solicita al interesado que traiga los documentos solicitados.	
			3. Causas epidemiológicas.	Contar con las medidas sanitarias	
			4. Fallas en el sistema de cobro en Tesorería.	Que el personal de la Oficialia del Registro del Estado Familiar reciba el pago del trámite o servicio, mismo que se autorice por medio de oficio, firmado por el Tesorero Municipal.	
			5. Fallas en el internet de Presidencia.		
			6. Que el Ciudadano ofrezca un soborno para obtener su trámite.		
			7. Fallas en la plataforma SID (Sistema Nacional de Registro de Identidad).		
			8. El interesado no acuda a la Oficialia.		
			9. Escasez de formas valoradas.		
				513 Registros	
Actividad 1 RC	Inscribir de Forma Adecuada los Nacimientos.	124 Registros	1.-Sinistros o desastres naturales.	Reprogramar de acuerdo a la atención al siniestro.	
			2. El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el trámite o servicio.	Se le solicita al interesado que traiga los documentos solicitados.	
			3. Causas epidemiológicas.	Contar con las medidas sanitarias	
			4. Fallas en el sistema de cobro en Tesorería.	Que el personal de la Oficialia del Registro del Estado Familiar reciba el pago del trámite o servicio, mismo que se autorice por medio de oficio, firmado por el Tesorero Municipal.	
			5. Fallas en el internet de Presidencia.		
			6. Que el Ciudadano ofrezca un soborno para obtener su trámite.		
			7. Fallas en la plataforma SID (Sistema Nacional de Registro de Identidad).		
			8. El interesado no acuda a la Oficialia.		
			9. Escasez de formas valoradas.		
				124 Registros	
	1.-Sinistros o desastres naturales.			Reprogramar de acuerdo a la atención al siniestro.	

Actividad 2 RC	Inscribir de Forma Adecuada los Matrimonios.	2. El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el tramite o servicio.			Se le solicita al interesado que traiga los documentos solicitados.		
		3. Causas epidemiológicas.			Contar con las medidas sanitarias		
		4. Fallas en el sistema de cobro en Tesorería.			Que el personal de la Oficialia del Registro del Estado Familiar reciba el pago del tramite o servicio, mismo que se autorice por medio de oficio, firmado por el Tesorero Municipal.		
		5. Fallas en el internet de Presidencia.					
		6. Que el Ciudadano ofrezca un soborno para obtener su trámite.					
		7. Fallas en la plataforma SID (Sistema Nacional de Registro de Identidad).					
		8. El interesado no acuda a la Oficialia.					
		9. Escasez de formas valoradas.					
		52 Registros					
		1.-Sinistros o desastres naturales.			Reprogramar de acuerdo a la atención al siniestro.		
		2. El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el tramite o servicio.			Se le solicita al interesado que traiga los documentos solicitados.		
		3. Causas epidemiológicas.			Contar con las medidas sanitarias		
		4. Fallas en el sistema de cobro en Tesorería.			Que el personal de la Oficialia del Registro del Estado Familiar reciba el pago del tramite o servicio, mismo que se autorice por medio de oficio, firmado por el Tesorero Municipal.		
Actividad 3 RC	Inscribir de Forma Adecuada los Divorcios.	5. Fallas en el internet de Presidencia.					
		6. Que el Ciudadano ofrezca un soborno para obtener su trámite.					
		7. Fallas en la plataforma SID (Sistema Nacional de Registro de Identidad).					
		8. El interesado no acuda a la Oficialia.					
		9. Escasez de formas valoradas.					
		444 Registros					
		1.-Sinistros o desastres naturales.			Reprogramar de acuerdo a la atención al siniestro.		
		2. El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el tramite o servicio.			Se le solicita al interesado que traiga los documentos solicitados.		
		3. Causas epidemiológicas.			Contar con las medidas sanitarias		
		4. Fallas en el sistema de cobro en Tesorería.			Que el personal de la Oficialia del Registro del Estado Familiar reciba el pago del tramite o servicio, mismo que se autorice por medio de oficio, firmado por el Tesorero Municipal.		
Actividad 4 RC	Inscribir de Forma Adecuada las Defunciones.	5. Fallas en el internet de Presidencia.					
		6. Que el Ciudadano ofrezca un soborno para obtener su trámite.					
		7. Fallas en la plataforma SID (Sistema Nacional de Registro de Identidad).					
		8. El interesado no acuda a la Oficialia.					
		9. Escasez de formas valoradas.					
		13 Registros					
		1.-Sinistros o desastres naturales.			Reprogramar de acuerdo a la atención al siniestro.		
		2. El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el tramite o servicio.			Se le solicita al interesado que traiga los documentos solicitados.		

Actividad 5 RC	Inscribir de Forma Adecuada los Reconocimientos de Hijo	<p>3. Causas epidemiológicas.</p> <p>4. Fallas en el sistema de cobro en Tesorería.</p> <p>5. Fallas en el internet de Presidencia.</p> <p>6. Que el Ciudadano ofrezca un soborno para obtener su trámite.</p> <p>7. Fallas en la plataforma SID (Sistema Nacional de Registro de Identidad).</p> <p>8. El interesado no acuda a la Oficialía.</p> <p>9. Escasez de formas valoradas.</p>	<p>Contar con las medidas sanitarias</p> <p>Que el personal de la Oficialía del Registro del Estado Familiar reciba el pago del trámite o servicio, mismo que se autorice por medio de oficio, firmado por el Tesorero Municipal.</p>	
Componente 2 RC	Expedir copias certificadas de los Actos Jurídicos Registrados en esta Oficialía.	<p>11074 Copias Certificadas.</p> <p>1.-Sinistros o desastres naturales.</p> <p>2.- El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el trámite o servicio.</p> <p>3.- Causas epidemiológicas.</p> <p>4.- Fallas en el sistema de cobro en Tesorería.</p> <p>5.- Fallas en el internet de Presidencia.</p> <p>6.- Que el Ciudadano ofrezca un soborno para obtener su trámite.</p> <p>7.- Fallas en la plataforma SID (Sistema Nacional de Registro de Identidad).</p> <p>8.- El interesado no acuda a la Oficialía.</p> <p>9.- Escasez de formas valoradas.</p>	<p>Reprogramar de acuerdo a la atención al siniestro.</p> <p>Se le solicita al interesado que traiga los documentos solicitados.</p> <p>Contar con las medidas sanitarias</p> <p>Que el personal de la Oficialía del Registro del Estado Familiar reciba el pago del trámite o servicio, mismo que se autorice por medio de oficio, firmado por el Tesorero Municipal.</p>	
Actividad 1 RC	Expedir de Forma Adecuada las Copias Certificadas de actas de Nacimiento.	<p>9254 Copias Certificadas.</p> <p>1.-Sinistros o desastres naturales.</p> <p>2.- El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el trámite o servicio.</p> <p>3.- Causas epidemiológicas.</p> <p>4.- Fallas en el sistema de cobro en Tesorería.</p> <p>5.- Fallas en el internet de Presidencia.</p> <p>6.- Que el Ciudadano ofrezca un soborno para obtener su trámite.</p> <p>7.- Fallas en la plataforma SID (Sistema Nacional de Registro de Identidad).</p> <p>8.- El interesado no acuda a la Oficialía.</p> <p>9.- Escasez de formas valoradas.</p>	<p>Reprogramar de acuerdo a la atención al siniestro.</p> <p>Se le solicita al interesado que traiga los documentos solicitados.</p> <p>Contar con las medidas sanitarias</p> <p>Que el personal de la Oficialía del Registro del Estado Familiar reciba el pago del trámite o servicio, mismo que se autorice por medio de oficio, firmado por el Tesorero Municipal.</p>	
		<p>850 Copias Certificadas.</p> <p>1.-Sinistros o desastres naturales.</p> <p>2.- El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el trámite o servicio.</p> <p>3.- Causas epidemiológicas.</p>	<p>Reprogramar de acuerdo a la atención al siniestro.</p> <p>Se le solicita al interesado que traiga los documentos solicitados.</p> <p>Contar con las medidas sanitarias</p>	

Actividad 2 RC	Expedir de Forma Adecuada las Copias Certificadas de actas de Matrimonio.	<p>4. Fallas en el sistema de cobro en Tesorería.</p> <p>5. Fallas en el internet de Presidencia.</p> <p>6. Que el Ciudadano ofrezca un soborno para obtener su trámite.</p> <p>7. Fallas en la plataforma SID (Sistema Nacional de Registro de Identidad)</p> <p>8. El interesado no acuda a la Oficialía.</p> <p>9. Escasez de formas valoradas.</p> <p>899 Copias Certificadas.</p> <p>1.-Sinistros o desastres naturales.</p> <p>2. El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el trámite o servicio.</p> <p>3. Causas epidemiológicas.</p>	<p>Que el personal de la Oficialía del Registro del Estado Familiar reciba el pago del trámite o servicio, mismo que se autorice por medio de oficio, firmado por el Tesorero Municipal.</p>
Actividad 3 RC	Expedir de Forma Adecuada las Copias Certificadas de actas de Defunción.	<p>4. Fallas en el sistema de cobro en Tesorería.</p> <p>5. Fallas en el internet de Presidencia.</p> <p>6. Que el Ciudadano ofrezca un soborno para obtener su trámite.</p> <p>7. Fallas en la plataforma SID (Sistema Nacional de Registro de Identidad).</p> <p>8. El interesado no acuda a la Oficialía.</p> <p>9. Escasez de formas valoradas.</p> <p>83 Copias Certificadas.</p> <p>1.-Sinistros o desastres naturales.</p> <p>2. El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el trámite o servicio.</p> <p>3. Causas epidemiológicas.</p>	<p>Reprogramar de acuerdo a la atención al siniestro.</p> <p>Se le solicita al interesado que traiga los documentos solicitados.</p> <p>Contar con las medidas sanitarias</p> <p>Que el personal de la Oficialía del Registro del Estado Familiar reciba el pago del trámite o servicio, mismo que se autorice por medio de oficio, firmado por el Tesorero Municipal.</p>
Actividad 4 RC	Expedir de Forma Adecuada las Copias Certificadas de actas de Divorcio.	<p>4. Fallas en el sistema de cobro en Tesorería.</p> <p>5. Fallas en el internet de Presidencia.</p> <p>6. Que el Ciudadano ofrezca un soborno para obtener su trámite.</p> <p>7. Fallas en la plataforma SID (Sistema Nacional de Registro de Identidad)</p> <p>8. El interesado no acuda a la Oficialía.</p> <p>9. Escasez de formas valoradas.</p> <p>19 Copias Certificadas.</p> <p>1.-Sinistros o desastres naturales.</p> <p>2. El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el trámite o servicio.</p> <p>3. Causas epidemiológicas.</p>	<p>Reprogramar de acuerdo a la atención al siniestro.</p> <p>Se le solicita al interesado que traiga los documentos solicitados.</p> <p>Contar con las medidas sanitarias</p> <p>Que el personal de la Oficialía del Registro del Estado Familiar reciba el pago del trámite o servicio, mismo que se autorice por medio de oficio, firmado por el Tesorero Municipal.</p>

Actividad 5 RC	<p>Expedir de Forma Adecuada las Copias Certificadas de actas de Reconocimiento de Hijos.</p>	<p>4. Fallas en el sistema de cobro en Tesorería.</p> <p>5. Fallas en el Internet de Presidencia.</p> <p>6. Que el Ciudadano ofrezca un soborno para obtener su trámite.</p> <p>7. Fallas en la plataforma SID (Sistema Nacional de Registro de Identidad).</p> <p>8. El interesado no acuda a la Oficialía.</p> <p>9. Escasez de formas valoradas.</p> <p>444 permisos.</p> <p>1.-Sinistros o desastres naturales.</p> <p>2. El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el trámite o servicio.</p> <p>3. Causas epidemiológicas.</p>	<p>Que el personal de la Oficialía del Registro del Estado Familiar reciba el pago del trámite o servicio, mismo que se autorice por medio de oficio, firmado por el Tesorero Municipal.</p>
Componente 3 RC	<p>Expedir permisos de Inhumación y Exhumación.</p>	<p>4. Fallas en el sistema de cobro en Tesorería.</p> <p>5. Fallas en el Internet de Presidencia.</p> <p>6. Que el Ciudadano ofrezca un soborno para obtener su trámite.</p> <p>7. Fallas en la plataforma SID (Sistema Nacional de Registro de Identidad).</p> <p>8. El interesado no acuda a la Oficialía.</p> <p>9. Escasez de formas valoradas.</p> <p>303 constancias.</p> <p>1.-Sinistros o desastres naturales.</p> <p>2. El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el trámite o servicio.</p> <p>3. Causas epidemiológicas.</p>	<p>Que el personal de la Oficialía del Registro del Estado Familiar reciba el pago del trámite o servicio, mismo que se autorice por medio de oficio, firmado por el Tesorero Municipal.</p> <p>Reprogramar de acuerdo a la atención al siniestro.</p> <p>Se le solicita al interesado que traiga los documentos solicitados.</p> <p>Contar con las medidas sanitarias</p>
Componente 4 RC	<p>Expedir de Forma Adecuada las constancias de Inexistencia de registro, en esta oficialía.</p>	<p>4. Fallas en el sistema de cobro en Tesorería.</p> <p>5. Fallas en el Internet de Presidencia.</p> <p>6. Que el Ciudadano ofrezca un soborno para obtener su trámite.</p> <p>7. Fallas en la plataforma SID (Sistema Nacional de Registro de Identidad).</p> <p>8. El interesado no acuda a la Oficialía.</p> <p>9. Escasez de formas valoradas.</p> <p>57 constancias de inexistencia de Nacimiento.</p> <p>1.-Sinistros o desastres naturales.</p> <p>2. El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el trámite o servicio.</p> <p>3. Causas epidemiológicas.</p>	<p>Que el personal de la Oficialía del Registro del Estado Familiar reciba el pago del trámite o servicio, mismo que se autorice por medio de oficio, firmado por el Tesorero Municipal.</p> <p>Reprogramar de acuerdo a la atención al siniestro.</p> <p>Se le solicita al interesado que traiga los documentos solicitados.</p> <p>Contar con las medidas sanitarias</p>



ELABORÓ: LIC. JOSUE JAVIER MEJIA
OFICIAL DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR.

<p>Actividad 1 RC</p>	<p>Expedir de Forma Adecuada Constancias de Registro de Nacimiento.</p>	<p>4. Fallas en el sistema de cobro en Tesorería. 5. Fallas en el internet de Presidencia. 6. Que el Ciudadano ofrezca un soborno para obtener su trámite. 7. Fallas en la plataforma SID (Sistema Nacional de Registro de Identidad). 8. El interesado no acuda a la Oficialía. 9. Escasez de formas valoradas.</p>	<p>Que el personal de la Oficialía del Registro del Estado Familiar reciba el pago del trámite o servicio, mismo que se autorice por medio de oficio, firmado por el Tesorero Municipal.</p>	
<p>Actividad 2 RC</p>	<p>Expedir de Forma Adecuada Constancias de Inexistencia de Registro de Matrimonio.</p>	<p>246 constancias de inexistencia de Matrimonio. 1.-Sinestros o desastres naturales. 2. El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el trámite o servicio. 3. Causas epidemiológicas. 4. Fallas en el sistema de cobro en Tesorería. 5. Fallas en el internet de Presidencia. 6. Que el Ciudadano ofrezca un soborno para obtener su trámite. 7. Fallas en la plataforma SID (Sistema Nacional de Registro de Identidad). 8. El interesado no acuda a la Oficialía. 9. Escasez de formas valoradas.</p>	<p>Reprogramar de acuerdo a la atención al siniestro. Se le solicita al interesado que traiga los documentos solicitados. Contar con las medidas sanitarias</p>	
<p>Componente 5 RC</p>	<p>Inscribir de Forma Adecuada, las anotaciones marginales a los actos registrados en esta oficialía.</p>	<p>13 Anotaciones Marginales. 1.-Sinestros o desastres naturales. 2. El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el trámite o servicio. 3. Causas epidemiológicas. 4. Fallas en el sistema de cobro en Tesorería. 5. Fallas en el internet de Presidencia. 6. Que el Ciudadano ofrezca un soborno para obtener su trámite. 7. Fallas en la plataforma SID (Sistema Nacional de Registro de Identidad). 8. El interesado no acuda a la Oficialía. 9. Escasez de formas valoradas.</p>	<p>Reprogramar de acuerdo a la atención al siniestro. Se le solicita al interesado que traiga los documentos solicitados. Contar con las medidas sanitarias Que el personal de la Oficialía del Registro del Estado Familiar reciba el pago del trámite o servicio, mismo que se autorice por medio de oficio, firmado por el Tesorero Municipal.</p>	



SUPERVISOR: LIC. ALEJANDRA ESMERALDA PEREZ CARRILLO
SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL



CONTRALORIA GENERAL MUNICIPAL

AUTORIZO: MTRD. JOAQUIN SANCHEZ LOPEZ
SECRETARIA DE CONTRALORIA