

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, asequibilidad, 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.	1146 registros			770 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.			
Actividad 1 RC	Inscribir de Forma Adecuada los Nacimientos	513 Registros			363 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.			

Actividad 2 RC	Inscribir de Forma Adecuada los Matrimonios.	124 Registros					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 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.	115 Registros				
		1.-Siniestros o desastres naturales.										
		2. El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el tramite o servicio.										
		3. Causas epidemiológicas.										
		4. Fallas en el sistema de cobro en Tesoreria.										
		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.										
Actividad 3 RC	Inscribir de Forma Adecuada los Divorcios.	52 Registros					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 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.	46 Registros				
		1.-Siniestros o desastres naturales.										
		2. El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el tramite o servicio.										
		3. Causas epidemiológicas.										
		4. Fallas en el sistema de cobro en Tesoreria.										
		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.										
Actividad 4 RC	Inscribir de Forma Adecuada las Delunciones.	444 Registros					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 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.	236 Registros				
		1.-Siniestros o desastres naturales.										
		2. El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el tramite o servicio.										
		3. Causas epidemiológicas.										
		4. Fallas en el sistema de cobro en Tesoreria.										
		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		10 Registros	
Actividad 5 RC	1.-Siniestros 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 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.		9996 Copias Certificadas
Componente 2 RC	11074 Copias Certificadas.		Reprogramar de acuerdo a la atención al siniestro.
	1.-Siniestros o desastres naturales.		Se le solicita al interesado que traiga los documentos solicitados.
	2. El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el trámite o servicio.		Contar con las medidas sanitarias
	3. Causas epidemiológicas.		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.
	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 Oficialia.		8382 Copias Certificadas
Actividad 1 RC	9254 Copias Certificadas.		Reprogramar de acuerdo a la atención al siniestro.
	1.-Siniestros o desastres naturales.		Se le solicita al interesado que traiga los documentos solicitados.
	2. El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el trámite o servicio.		Contar con las medidas sanitarias
	3. Causas epidemiológicas.		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.
	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 Oficialia.		
9. Escasez de formas valoradas.			

Actividad 5 RC	19 Copias Certificadas	16 Copias Certificadas				
			1.-Sinistros o desastres naturales.	2.-El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el trámite o servicio.	3. Causas epidemiológicas.	Reprogramar de acuerdo a la atención al siniestro.
Actividad 5 RC	Expedir de Forma Adecuada las Copias Certificadas de actas de Reconocimiento de Hijos.		4. Fallas en el sistema de cobro en Tesorería.			Se le solicita al interesado que traiga los documentos solicitados.
			5. Fallas en el internet de Presidencia.			Contar con las medidas sanitarias
			6. Que el Ciudadano ofrezca un soborno para obtener su trámite.			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.
			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 permisos.			250 Permisos
			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.
Componente 3 RC	Expedir permisos de Inhumación y Exhumación.		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.			
			303 constancias.			384 Constancias
			1.-Sinistros o desastres naturales.			Reprogramar de acuerdo a la atención al siniestro.
Componente 4 RC	Expedir de Forma Adecuada las constancias de Inexistencia de registro, en esta oficialia.		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.			

Actividad 1 RC	57 constancias de inexistencia de Nacimiento.		36 Constancias
	1.-Sinistros o desastres naturales.	Reprogramar de acuerdo a la atención al siniestro.	
Actividad 1 RC	2. El ciudadano no traiga los datos requeridos para realizar el trámite o servicio.	Se le solicita al interesado que traiga los documentos solicitados.	348 Constancias
	3. Causas epidemiológicas.	Contar con las medidas sanitarias	
	4. Fallas en el sistema de cobro en Tesorería.	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.	
	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.		
	246 constancias de inexistencia de Matrimonio.		
Actividad 2 RC	1.-Sinistros o desastres naturales.	Reprogramar de acuerdo a la atención al siniestro.	26 Anotaciones
	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 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.	
	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.		
Componente 5 RC	13 Anotaciones Marginales.		26 Anotaciones
	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 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.	
	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.		



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



SUPERVISOR LIC. GUANDRA ESMERADA PEREZ CARRILLO
SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL



**CONTRALORIA
GENERAL MUNICIPAL**