

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



Anticorrupción
Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno

AMCR PUEBLA

Pensar Grande

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2026

Gobernación
Secretaría de Gobernación

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción IV)							III. EVALUACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I)		Mapa de Riesgos (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción VI)				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción VII)		
CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
1.1.1	Elaboración de materiales de capacitación en materia de registro de hechos y actos del estado civil y sobre cuestiones jurídicas relacionadas con la prestación del servicio.	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí								<p>1.1.1. Diseño de materiales de capacitación en materia de registro de hechos y actos del estado civil, y sobre cuestiones jurídicas relacionadas con la prestación del servicio, en seis módulos, para la totalidad del personal del Registro Civil (Directivos, Jueces y personal operativo, tanto de oficinas del Gobierno del Estado de Puebla como de Ayuntamientos):</p> <p>i) Introducción al Registro Civil. ii) Derecho a la Identidad. iii) Registro de hechos y actos del estado civil. iv) Situaciones de extranjería. v) Modificación de actas del estado civil (Anotaciones administrativas / judiciales) vi) Cuestiones de CURP.</p>	
1.1.2	Convocatoria e inscripción de personal de Oficinas Centrales a capacitación.	Preventivo	Sí	No	Sí	Sí								1.1.2. Programación y convocatoria para capacitación mediante circular e inscripción para el personal de base, confianza y lista de raya de la Dirección General.	
1.1.3	Convocatoria e inscripción de personal de Juzgados de la Capital e Itinerantes a capacitación.	Preventivo	Sí	No	Sí	Sí								1.1.3. Programación y convocatoria a capacitación mediante circular e inscripción para el personal de base, confianza y lista de raya de Juzgados de la Capital e Itinerantes.	
1.1.4	Convocatoria e inscripción de personal de Juzgados por ministerio de ley.	Preventivo	Sí	No	Sí	Sí								1.1.4. Programación y convocatoria a capacitación mediante oficio e inscripción para Jueces por ministerio de ley, auxiliares y personal operativo de Ayuntamientos.	
1.1.5	Registro de asistencia a capacitación.	Preventivo	Sí	No	Sí	Sí								1.1.5. Impartición de los módulos de capacitación de acuerdo con calendario, de forma presencial o en línea.	
1.1.6	Evaluación de conocimientos.	Preventivo	Sí	No	Sí	Sí								1.1.6. Aplicación de evaluaciones sobre el contenido presentado, de forma presencial o en línea, al personal participante.	
1.1.7	Remisión de evaluaciones al área de recursos humanos	Preventivo	Sí	No	Sí	Sí								1.1.7. Transferencia de resultados al área de recursos humanos para el expediente de personal.	
1.1.8	Diplomas de participación	Preventivo	Sí	No	Sí	Sí								1.1.8. Expedición de diplomas de participación para el personal que	

3/4

1.2.1	Acta de visita de juzgado	Detectivo	Sí	Sí	Sí	Sí
1.2.2	Protocolo de reacción en detección de conductas con apariencia de faltas administrativas o delitos	Correctivo	Sí	No	No	Sí
1.2.3	Formatos de acta administrativa	Correctivo	Sí	No	No	Sí
1.2.4	Calendario de visitas a juzgados itinerantes y de la capital.	Preventivo	Sí	No	No	Sí
1.2.5	Expedientes de visita de inspección.	Detectivo	Sí	No	No	Sí
1.2.6	Repositorio de consulta para hechos y actos del estado civil.	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí
1.2.7	Expedientes de asesoría	Preventivo	Sí	Sí	Sí	Sí
1.3.1	Códigos QR hacia encuestas de satisfacción.	Detectivo	Sí	Sí	Sí	Sí
1.3.2	Códigos QR hacia encuestas de satisfacción.	Detectivo	Sí	Sí	Sí	Sí
1.3.3	Códigos QR hacia encuestas de satisfacción.	Detectivo	Sí	Sí	Sí	Sí
1.3.4	Dispositivos de audio y videgrabación	Detectivo	Sí	No	No	Sí

No

10

10

I. Riesgos de Atención Inmediata

Reducir el riesgo

1.2.1. Diseño del instrumento de evaluación para la realización de visitas de inspección a juzgados de la capital e itinerantes.
1.2.2. Elaboración de protocolo para reacción ante casos de comisión de conductas con apariencia de faltas administrativas o delitos.
1.2.3. Diseño de formatos de actas administrativas para reaccionar ante casos de conductas con apariencia de faltas administrativas o delitos.
1.2.4. Programación de visitas de inspección a juzgados de la capital e itinerantes.
1.2.5. Realización de visitas de inspección con levantamiento de actas circunstanciadas; y en su caso, denuncia de los casos que impliquen conductas con apariencia de faltas administrativas / delitos.
1.2.6. Mantenimiento de un repositorio de instrumentos de capacitación para pronta referencia y consulta, en medios electrónicos.
1.2.7. Asesoría a personal en las áreas competentes para dudas no previstas en los instrumentos de capacitación.
1.3.1. Disposición de Códigos QR para encuestas de satisfacción de usuarios en Juzgados de la Capital.
1.3.2. Disposición de Códigos QR para encuestas de satisfacción de usuarios en Juzgados Itinerantes en la zona metropolitana de Puebla.
1.3.3. Disposición de Códigos QR para encuestas de satisfacción de usuarios en Juzgados Itinerantes en el Interior del Estado.
1.3.4. Adquisición e instalación de cámaras de seguridad y dispositivos de grabación en áreas de atención para la detección de conductas con apariencia de faltas administrativas / delitos en prueba piloto en juzgados de la capital (Puebla)

3
4

1.3.5	Requisición de mantenimiento de dispositivos de audio y grabación	Preventivo	Sí	No	No	Sí
1.3.6	Consentimiento informado y aviso de privacidad para personal en juzgados	Preventivo	Sí	No	No	Sí
1.3.7	Aviso de privacidad para personas usuarias en juzgados, sobre grabación de interacciones	Preventivo	Sí	No	No	Sí
1.3.8	Spots informativos audiovisuales en español, inglés, náhuatl, totonaco y mazateco sobre servicios del Registro Civil	Correctivo	Sí	No	No	Sí
1.3.9	Dispositivos de reproducción de audio y video	Correctivo	Sí	No	No	Sí
1.3.10	Spots informativos audiovisuales en español, inglés, náhuatl, totonaco y mazateco sobre servicios del Registro Civil	Correctivo	Sí	No	No	Sí

1.3.5. Mantenimiento al equipo de grabación indicado en el punto anterior, mediante asignación presupuestal permanente
1.3.6. Elaboración de documento de consentimiento informado - aviso de privacidad para grabación de personal.
1.3.7. Instalación de letreros de información al usuario para informar sobre grabación de interacción con el personal / Aviso de privacidad.
1.3.8. Diseño y producción de spots audiovisuales en diversas lenguas, con información sobre trámites de Registro Civil, requisitos, costos, tiempos de respuesta y medios de denuncia.
1.3.9. Adquisición de pantallas y bocinas para reproducción en loop de campañas informativas sobre requisitos de trámites, medios de denuncia, e información sobre el Registro Civil.
1.3.10. Difusión en medios de comunicación tradicional y electrónica sobre requisitos de trámites y vías para presentar denuncias.

AUTORIZÓ



JOSÉ SAMUEL AGUILAR PALA
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

REVISÓ



ESTEFANI TORRES BAUTISTA
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ



HÉCTOR ARTURO LEYVA SALGADO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

3
4

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



PUEBLA

Anticorrupción

AMCR PUEBLA

Pensar en Grande

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2026

Gobernación
Secretaría de Gobernación



PUE

Gobierno

2024

I. EVALUACIÓN RIESGOS (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción III)

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Objetivos o Metas Institucionales		Proceso	R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTORES DE RIESGO				Posibles impactos o efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?
		Selección	Descripción				Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	
1	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	Meta	Apego a normas en los requisitos para el otorgamiento de trámites y servicios en el Registro Civil	Solicitud de registro o expedición de certificaciones de hechos y actos del Estado Civil de las Personas	Solicitud adicional o innecesaria de requisitos en el otorgamiento de trámites y servicios en los diferentes juzgados del Registro Civil	Directivo	Sustantivo	N/A									Si
									1.1	Falta de conocimiento acerca de requisitos, costos y procedimientos en el personal del Registro Civil.	Humano	Interno					Si
																	Si
																	Si
																	Si
																	Si
																	Si
																	Si

Handwritten signature

