

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) DEL EJERCICIO 2026

No. de Riesgo	Proceso	Descripción del Riesgo	No. Factor de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
									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). 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	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	05/01/2026	31/03/2026	A) Memorando a través del cual se instruye la elaboración de los materiales de capacitación. B) Seis presentaciones sobre: 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.
									1.1.2. Programación y convocatoria a capacitación mediante circular e inscripción para el personal de base, confianza y lista de raya de la Dirección General.	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	01/03/2026	31/03/2026	A) Circular con acuse de recibo. B) Listados de inscripción con nombre, firma, número de expediente, antigüedad, régimen de contratación y área de adscripción.
									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.	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	01/03/2026	31/03/2026	A) Circular con acuse de recibo. B) Listados de inscripción con nombre, firma, número de expediente, antigüedad, régimen de contratación y juzgado de adscripción.
									1.1.4. Programación y convocatoria a capacitación mediante oficio e inscripción para jueces por ministerio de ley, auxiliares y personal operativo de Ayuntamientos.	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	01/03/2026	31/03/2026	A) Oficios con acuse de recibo. B) Listados de inscripción con nombre, firma, número de expediente, antigüedad, régimen de contratación y área de adscripción, por oficina.
			1.1	Falta de conocimiento acerca de requisitos, costos y procedimientos en el personal del Registro del Estado Civil de las Personas.					1.1.5. Impartición de los módulos de capacitación de acuerdo con calendario, de forma presencial o en línea.	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas Coordinación General de Administración	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	01/04/2023	30/06/2026	A) Listas de asistencia. B) Material de cada capacitación C) Evidencia fotográfica georeferenciada de las capacitaciones presenciales o capturas de pantalla de las capacitaciones en línea, que muestren fecha y hora.
									1.1.6. Aplicación de evaluaciones sobre el contenido presentado, de forma presencial o en línea, al personal participante.	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas Coordinación General de Administración Áreas de Recursos Humanos de los Ayuntamientos	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	01/04/2023	30/06/2026	A) Alojamiento de seis instrumentos de evaluación en Google, para cada uno de los temas cubiertos. B) Modelo impreso de instrumento de evaluación. C) Reporte de evaluación en Google.
									1.1.7. Transferencia de resultados al área de recursos humanos de la Dependencia para el expediente de personal.	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas Coordinación General de Administración Áreas de Recursos Humanos de los Ayuntamientos.	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	01/07/2026	31/07/2026	A) Oficios de remisión de resultados de evaluación, incluyendo instrumento de evaluación y reporte electrónico.



1	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 del Estado Civil.	10	10	I. Riesgos de atención inmediata
1.2	Falta de vigilancia y mentoría continua por parte de superiores para las personas que brindan atención a la ciudadanía.				
1.3	Desarrollo de mecanismos para que el usuario pueda vigilar o evaluar la correcta atención del trámite o servicio				

1.1.8. Expedición de diplomas de participación para el personal que acredite la capacitación.	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas Coordinación General de Administración Áreas de Recursos Humanos de los Ayuntamientos.	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	01/08/2026	31/08/2026	A) Modelo del diploma que se entregará a cada participante. B) Relación y acuse de recibo de entrega de diploma de participación.
1.2.1. Diseño del instrumento de evaluación para la realización de visitas de inspección a juzgados de la capital e itinerantes.	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas Órgano Interno de Control en la SEGOB	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	01/03/2026	31/03/2026	A) Modelo del instrumento de evaluación para la implementación de visitas de inspección.
1.2.2. Elaboración de protocolo para reacción ante casos de comisión de conductas con apariencia de faltas administrativas o delitos.	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas Subsecretaría Jurídica	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas Titular de la Subsecretaría Jurídica	01/04/2026	31/05/2026	A) Protocolo de 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.	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas Subsecretaría Jurídica	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas Titular de la Subsecretaría Jurídica	01/04/2026	31/05/2026	A) Modelos de formato de actas administrativas, validados por la Subsecretaría Jurídica.
1.2.4. Programación de visitas de inspección a juzgados de la capital e itinerantes.	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas Coordinación General de Administración	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	01/06/2026	30/06/2026	A) Calendario de visitas de inspección formalizado.
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.	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas Subsecretaría Jurídica Coordinación General de Administración Órgano Interno de Control en la SEGOB	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	01/07/2026	31/12/2026	A) Oficios de comisión. B) Acta circunstanciada de visita, con sustento fotográfico georreferenciado. C) En su caso, oficio(s) de presentación de denuncia ante el OIC.
1.2.6. Establecimiento de un repositorio de instrumentos de capacitación para pronta referencia y consulta, en medios electrónicos.	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	01/03/2026	31/03/2026	A) Liga a carpeta de Google Drive institucional con acceso público para consulta de materiales.
1.2.7. Asesoría a personal en las áreas competentes para dudas no previstas en los instrumentos de capacitación.	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	01/01/2026	31/12/2026	A) Reporte de asesorías brindadas en materia de Registro del Estado Civil de las Personas (Se registra de forma electrónica, y se remite impreso por oficio o por correo electrónico institucional)
1.3.1. Disposición de Códigos QR para encuestas de satisfacción de usuarios en Juzgados de la Capital.	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	01/07/2026	31/07/2026	A) Memoria fotográfica georreferenciada de la instalación de los códigos QR en los 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.	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	01/07/2026	31/07/2026	A) Memoria fotográfica georreferenciada de la instalación de los códigos QR en los 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.	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas	01/10/2026	31/10/2026	A) Memoria fotográfica georreferenciada de la instalación de los códigos QR en los 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), así como del servicio para su almacenamiento en un repositorio digital. [# de equipos, características, sitios y resguardos individuales]	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas Coordinación General de Administración	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas Titular de la Coordinación General de Administración	01/04/2026	31/08/2026	A) Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos del Programa Presupuestario "Registro e Identificación de Población", para el ejercicio fiscal 2026, en el cual se contemple la adquisición de cámaras de videovigilancia con registro de audio y la contratación del servicio para su almacenamiento digital. B) Formato de requisición de adquisición de equipos de videograbación, y de grabación de audio para los cinco Juzgados del Registro del Estado Civil de la capital. C) Formato de requisición de contratación de servicio de almacenamiento digital de las grabaciones de audio y video para los cinco Juzgados del Registro del Estado Civil de las Personas en la capital. D) Formato BM-03 de resguardo de los equipos. E) Evidencia fotográfica georreferenciada de la instalación de los equipos.
1.3.5. Mantenimiento al equipo de grabación indicado en el punto anterior, mediante asignación presupuestal permanente	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas Coordinación General de Administración	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas Titular de la Coordinación General de Administración	01/09/2026	31/12/2026	A) Oficio de suficiencia presupuestal. B) Partida presupuestal. C) Bitácoras de mantenimiento del equipo de grabación de audio y video instalado en los cinco Juzgados del Registro del Estado Civil de las Personas en la capital.
1.3.6. Elaboración y recopilación de documentos de aviso de privacidad y de consentimiento informado para grabación del personal adscrito, así como de las personas usuarias de trámites y servicios del Registro del Estado Civil de las Personas.	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas Unidad de Transparencia	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas Titular de la Unidad de Transparencia	01/04/2026	31/08/2026	A) Modelos de documentos de Aviso de Privacidad y de Consentimiento Informado integral y simplificado, validados por la Unidad de Transparencia. B) Instrumentos de Aviso de Privacidad y de Consentimiento Informado integral firmados por el personal de los Juzgados del Registro de la Capital.
1.3.7. Impresión e instalación de letreros de información al usuario para informar sobre grabación del personal adscrito, así como de las personas usuarias de trámites y servicios de los cinco Juzgados del Registro del Estado Civil de las Personas en la capital (Aviso de Privacidad y de Consentimiento Informado simplificado).	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas Coordinación General de Administración	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas Titular de la Coordinación General de Administración	01/04/2026	31/08/2026	A) Formato de requisición de diseño, producción e instalación de letreros informativos sobre grabación de interacciones en los cinco juzgados de la capital. B) Evidencia fotográfica georreferenciada de la instalación del Aviso de Privacidad Simplificado y de Consentimiento Informado en los cinco Juzgados del Registro del Estado Civil de las Personas de la Capital.
1.3.8. Diseño y producción de spots audiovisuales en diversas lenguas, con información sobre trámites del Registro del Estado Civil, requisitos, costos, tiempos de respuesta y medios de denuncia.	Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas Coordinación de Comunicación Social, Prensa y Difusión Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital Sistema de Información y Comunicación de Puebla (SICOM)	Titular de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas Titular de la Coordinación de Comunicación Social, Prensa y Difusión	01/05/2026	30/06/2026	A) Oficios de solicitud de diseño y producción de spots audiovisuales, con las propuestas del área responsable de los trámites y servicios del Registro del Estado Civil de las Personas. B) Archivos electrónicos de los spots audiovisuales diseñados.

