

Tecnología

OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones
PROCESO: Gestión de los Recursos de Infraestructura Tecnológica Actividad de Soporte

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al
Alta (4)	M	A	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	oderado (Alto (4)	Muy Alto(5)
IMPACTOS					

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.
 Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Al no solicitar o recibir solicitud se podría dañar el Equipo o no implementar proyecto
2	Al no Relizar un analisis adecuado se podría hacer un mal dimensionamiento de las Necesidades.
3	Al no entregar las propuestas se corre el riesgo de retrasar compras de suministros
4	No contar con los insumos necesarios
5	Al no realizar la supervision se corre el riesgo de no detectar posibles fallas
6	AL no finalizar un proyecto no se podría iniciar uno nuevo o no cumplir con las metas estsablecidas

Elaborado por: Lic Noe A...

Revisado por: Lic Anarda Amilar

Aprobado por: abogado Allan Alvarenga

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 22 de Febrero 2023

Fecha: 22 de Febrero 2023

Fecha: 24 de Febrero 2023



OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: Mantenimiento Preventivo de Equipo

PROBABILIDAD

Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
IMPACTOS					

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	EL usuario no este disponible en las fechas acordadas
2	Disponibilidad del Tecnico
3	Que no se cuenten con los materiales e insumos necesarios para el mantenimiento
4	Que no se haga informe

Elaborado por: Lic Noe Avilez Lozano

Revisado por: Lic Anarda Aguilar

Aprobado por: abogado Allan Alvarenga

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 22 de Febrero 2023

Fecha: 22 de Febrero, 2023

Fecha: 24 de Febrero 2023



Legal

OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de

PROCESO: Acuerdos / Decretos / Protocolos / Contratos / Informes

PROBABILIDAD	del 1 al 4				
Muy Alta (5)	A	A	E	E	E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
IMPACTOS					

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	No brindar el tiempo establecido por la Ley para eleborar la opinión legal
2	No acompañar documentación soporte para analizar
3	Traspapelar las solicitudes
4	N/A

Elaborado por: **Marvin Gerardo Matamoros Raudales**

Revisado por: **Anarda Aguilar**

Aprobado por: **Abog Allan**

Firma: **Abg. Marvin Gerardo Matamoros Raudales**

Firma:

Firma:

Fecha: 22 de febrero 2023

Fecha: 22 de febrero 2023

Fecha: 24 de febrero 2023



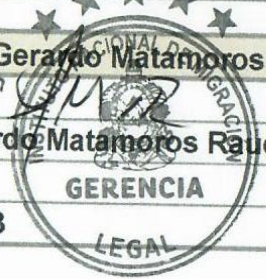
OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de
PROCESO: Oficio

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto (5)
IMPACTOS					

Explicación los de riesgos
 (El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.
 Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Acumulación de documentación
2	Errores en la descripción del contenido del Oficio que se remite
3	N/A
4	N/A

Elaborado por: Marvin Gerardo Matamoros Raudales	Revisado por: Anarda Aguilar	Aprobado por: Abog Allan
Firma: <i>Abg. Marvin Gerardo Matamoros Raudales</i>	Firma: <i>Anarda Aguilar</i>	Firma:
Fecha: 22 de febrero 2023	Fecha: 22 de febrero 2023	Fecha: 24 de febrero 2023



OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: Opinion Legal

PROBABILIDAD						
Muy Alta (5)	A	A	E		E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E	
Moderada (3)	B	M	A	E	E	
Baja (2)	B	B	M	A	E	
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A	
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)	
IMPACTOS						

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	No brindar el tiempo establecido por la Ley para eleborar la opinión legal
2	No acompañar documentación soporte para analizar
3	Traspapelar las solicitudes
4	N/A

Elaborado por: **Marvin Gerardo Matamoros Raudales**

Revisado por: **Anarda Aguilar**

Aprobado por: **Abog Allan Alvarenga**

Firma:



Firma:



Firma:

Fecha: 22 de febrero 2023

Fecha: 22 de febrero 2023

Fecha: 24 de febrero 2023

Cooperación Externa

OBJETIVO: Coordinar y desarrollar las capacitaciones, consultoría o asesorías aprobadas por los Organismos Internacionales e Instituciones Públicas o Privada, para el fortalecimiento del recurso humano en la Institución.

PROCESO: Coordinación y Desarrollo de Capacitaciones, Consultoría o Asesorías con Organismos de Cooperación

PROBABILIDAD						
Muy Alta (5)	A	A	E		E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E	
Moderada (3)	B	M	A	E	E	
Baja (2)	B	B	M	A	E	
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A	
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)	
	IMPACTOS					

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.
Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Que el Gerente de Talento Humano no analice la solicitud recibida
2	Que la Gerencia de Cooperacion Externa no cuente con un portafolio de cooperantes
3	No se desarrollan los temas de capactación
4	Remisión de perfiles que no cumplen con los requisitos establecidos
5	No se logra el fortalecimiento de las capacidades del Recurso Humano

Elaborado por: Lic. Wilfredo Serran

Revisado por: Lic. Anarda Aguilar

Aprobado por:

Firma:



Firma:



Firma:

Fecha: 22 de febrero del 2023

Fecha: 22 de febrero del 2023

Fecha: 24 de febrero del 2023

OBJETIVO:

Establecer los compromisos por escrito para lograr la cooperación técnica, administrativa y financiera con Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales para desarrollar los proyectos del Instituto Nacional de Migración (INM)

PROCESO:

Elaboración de Convenio, Acuerdo o Acta

PROBABILIDAD

Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)

IMPACTOS

Explicación los de riesgos

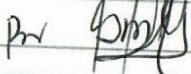
(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos. Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	No inicia el proceso de cooperación
2	No remitir a gerencia Legal para opinión puede resultar no estar enmarcado en la Ley.
3	No continúa el proceso de cooperación.
4	No se logra el objetivo del Convenio

Elaborado por: Lic. Wilfredo Serrano

Revisado por: Lic. Anarda Aguilar

Aprobado por: Abogado Allan Alvarenga

Firma: 

Firma: 

Firma:

Fecha: 22 de febrero del 2023

Fecha: 22 de febrero 2023

Fecha: 24 de febrero 2023



OBJETIVO:

Lograr la aprobación y financiamiento de organismos de cooperación internacional que empleen métodos colaborativos y asociativos que faciliten la ejecución de programas o proyectos para la generación de valor público o buen funcionamiento de la operatividad del Instituto Nacional de Migración (INM).

PROCESO:

Gestión para Programas y Proyectos Ante Organismos de Cooperación

PROBABILIDAD

Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)

IMPACTOS

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.
Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Las gerencias no podrán satisfacer sus necesidades.
2	No contar con el visto bueno del programa o proyecto de la Dirección Ejecutiva.
3	No cumplir con el objetivo planteado.
4	No contar con un cooperante para la ejecución del proyecto.
5	No ejecución del proyecto según lo acordado.

Elaborado por: Lic. Wilfredo Serran

Revisado por: Lic. Anarda Aguilar

Aprobado por: Abogado Allan Alvarenga

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 22 de febrero del 2023

Fecha: 22 de febrero 2023

Fecha: 24 de febrero 2023



Secretaría General

OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones.

PROCESO: Entrega de Documentos,

del 1 al 4

PROBABILIDAD

Muy Alta (5)	A	A	E	E	E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
IMPACTOS					

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Que la solicitud carezca de documentación soporte para el trámite pertinente.
2	Que no acredite facultades de representación o documento que valide su condición personal.
3	Que no se tenga la documentación correcta.
4	Que se entregue el documento sin acuse de recibo.

Elaborado por: Abg. Marcos A. Palacios Castro

Revisado por: Lic Anarda Aguila

Aprobado por: Abogado Allan Alvarenga

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 22 de Febrero, 2023

Fecha: 23 de Febrero, 2023

Fecha: 24 de Febrero, 2023



OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

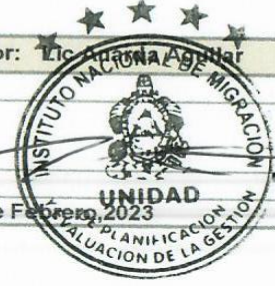
PROCESO: Permiso Especial de Permanencia.

del 1 al 4

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
	IMPACTOS				

Explicación los de riesgos	
(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.	
Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)	
1	Que la solicitud de Permiso Especial de Permanencia se presente de manera errónea.
2	Que el usuario presente la documentación incompleta de acuerdo a los requisitos que manda la Ley de Migración y Extranjería.
3	No requerir la documentación completa.
4	Que falte cumplimentar la documentación y se admita la solicitud.
5	Que no se consideren todos los fundamentos legales que sustenten la solicitud de Permiso Especial de Permanencia.
6	Conceder en el Resuelve, otra cantidad de años a la que ha sido solicitada y pagada.
7	Que se notifique a otra persona que no sea la responsable del Permiso Especial de Permanencia.
8	Que el nombre del solicitante se encuentre mal escrito y por eso no le entreguen su certificación.

Elaborado por: Abg. Marcos A. Palacios Castro	Revisado por: Lic. Adriana Aguilar	Aprobado por: Abogado Allan Alvarenga
Firma: 	Firma: 	Firma:
Fecha: 22 de Febrero, 2023	Fecha: 23 de Febrero, 2023	Fecha: 24 de Febrero, 2023



Unidad de Transparencia

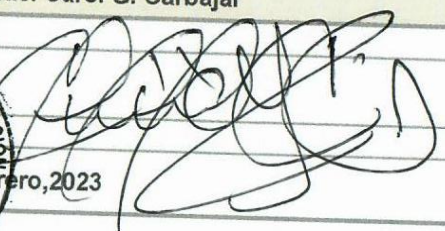


OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones.

PROCESO: Respuesta a las Solicitudes de Información

PROBABILIDAD						
Muy Alta (5)	A	A	E		E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E	
Moderada (3)	B	M	A	E	E	
Baja (2)	B	B	M	A	E	
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A	
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)	
IMPACTOS						

Explicación los de riesgos	
(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.	
Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)	
1	La información debe llegar en tiempo y forma para el cumplimiento de la Ley de Transparencia.
4	Si la información no llega dentro de los 10 días se puede pedir prorroga de 10 días mas, si en estos días no se envía la institución cae en requerimiento por
5	
6	

Elaborado por: Mae. Carol G. Carbajal
 Revisado por: Lic Anarda Aguilar
 Aprobado por: Abogado Allan Alvarenga

Fecha: 27 de Febrero, 2023
 Firma: 
 Fecha: 23 de Febrero, 2023
 Firma: 
 Fecha: 24 de Febrero, 2023
 Firma: 



OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: Actualización del Portal de Transparencia

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E		E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
	IMPACTOS				

del 1 al 4

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	La información debe ser enviada en tiempo y forma por cada Gerencia que se le solicita la lo indicado en cada memorandum.
2	Si la información no se sube en tiempo y forma la Institucion cae en mora con la información no cumpliendo el 100% y la Institución es sancionada por
3	indicada cae en incumplimiento con la Ley de Transparencia.
4	

Elaborado por: Mae. Carol G. Carbajal

Revisado por: Lic Anarda Aguilar

Aprobado por: Abogado Allan Alvarenga

Firma: 

Fecha: 22 de Febrero, 2023



Firma: 

Fecha: 23 de Febrero, 2023



Firma:

Fecha: 24 de Febrero, 2023

Comunicación e Imagen

OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: ELABORACION Y DIVULGACION

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E		E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
	IMPACTOS				

del 1 al 4

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Poco interes de la noticia por parte de los seguidores.
2	Daño de equipo audiovisual.
3	Las impresiones no esten a tiempo su entrega.
4	

Elaborado por: Lic. Wilson Roberto Gómez

Revisado por: Lic. Anarda Aguilar

Aprobado por: Abogado Allan Alvarenga

Firma:




Firma:



Firma:

Fecha: 22 de Febrero de 2023

Fecha: 23 de Febrero 2023

Fecha: 24 de Febrero 2023

OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: Convocatotia de prensa

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
	IMPACTOS				

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Que no este todo el personal
4	Que se haga caso omiso a la nota de prensa por las altas autoridades
3	Poco interes por la noticia.
4	

Elaborado por: Lic. Wilson Roberto Gomez

Revisado por: Lic Anarda Aguilar

Aprobado por: Abogado Allan Alvarenga

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 22 de Febrero de 2023

Fecha: 23 de Febrero 2023

Fecha: 24 de Febrero 2023



Extranjería

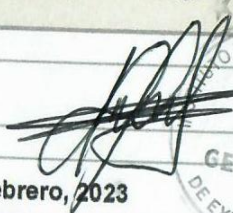



OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de prórroga de Estadía de extranjeros no residentes.

PROCESO: **PRORROGAS DE ESTADIA PARA EXTRANJEROS**

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
IMPACTOS					

del 1 al 4

Explicación los de riesgos	
(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.	
Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)	
1	Estadía no vigente, no tiene derecho a prórroga,
2	Monto mal calculados en el caso de las Multas
3	Requisito de la persona Responsable de ellos durante estén en el País
4	Requisitos pendientes de completar
5	Tardanza en devolución de expediente o extravío

Elaborado por: Abog. Jose Miguel Juarez	Revisado por: Lic. Anarda Carolina Aguilar	Aprobado por: Abogado. Allan Alvarenga
 Firma:	 Firma:	Firma:
Fecha: 22 de febrero, 2023 	Fecha: 23 de Febrero, 2023 	Fecha: 24 de Febrero, 2023

OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de renovación de carnè de extranjeros residentes
PROCESO: **RENOVACION DE CARNÈ DE EXTRANJEROS RESIDENTES EN EL PAIS**

PROBABILIDAD						
Muy Alta (5)	A	A	E		E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E	
Moderada (3)	B	M	A	E	E	
Baja (2)	B	B	M	A	E	
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A	
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)	
IMPACTOS						

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos. Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	El usuario no tiene derecho a Renovacion de Carnè
2	El usuario tiene multa
3	Falta documentacion esencial
4	Elaborar carnè con una Calidad/Categoria Migratoria diferente
5	Entregar un Carne a persona diferente
6	Expediente mal Archivado

Elaborado por: Abog. Jose Miguel Juarez

Revisado por: Lic. Anarda Carolina Aguilar

Aprobado por: Abogado. Allan Alvarenga

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 22 de febrero, 2023

Fecha: 23 de Febrero, 2023

Fecha: 24, de Febrero, 2023



OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de inscripción de extranjero residente para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: **INSCRIPCIÓN DE EXTRANJEROS EN REGISTRO NACIONAL DE EXTRANJEROS (RNE)**

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E		E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
	IMPACTOS				

del 1 al 4

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos. Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

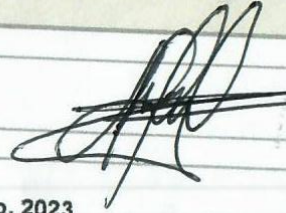
1	No contar con los sellos de prórrogas o estadia
2	No percatarse de Multas en las que haya incurrido el Usuario
3	Inscripción de un extranjero, con requisitos pendientes.
4	Obviar inconcientemente un requisito
5	Elaborar carné con una Calidad/Categoría Migratoria diferente
6	Entregar un Carne a persona diferente del Extranjero Inscrito
7	No elaborar Auto en el tiempo establecido
8	Entregar Certificación equivocadas
9	Mal Archivado del Expediente

Elaborado por: Abog. Jose Miguel Juarez

Revisado por: Lic. Anarda Carolina Aguilar

Aprobado por: Abogado. Allan Alvarenga

Firma:



Firma:



Firma:

Fecha: 22 de febrero, 2023

Fecha: 23 de febrero, 2023

Fecha: 24 de febrero, 2023

