

MATRIZ DE RIESGOS 2025
REGISTRO AGRARIO NACIONAL

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
No.	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos o Metas Institucionales		Riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		Factor				Posibles Efectos del Riesgo	Valoración Inicial			Control			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		Cuadrante	Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Esta Documentado	Esta Formulizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia				
2025_1	Dirección General de Registro y Control Documental	Objetivo	Formalizar a través de los actos jurídicos registrales la tenencia de la tierra y los derechos constituidos en los ejidos y comunidades, otorgando certeza jurídica al sujeto agrario.	Actos Jurídicos registrales atendidos fuera de tiempo.	ESTRATÉGICO	Servicios		1.1	Falta de personal especializado y capacitado.	Humano	Interno	Inseguridad jurídica por la situación irregular de la tenencia de la tierra. Incremento en los conflictos de los núcleos agrarios o por la titularidad entre los sujetos de derecho.	9	9	I	1.1.1	Control de personal que realiza tareas registrales.	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	8	8	I	EVITAR	1.1	Control de los recursos humanos que llevan a cabo actividades registrales.
1.2	Registro de Actos jurídicos fuera de tiempo.	Técnico-Administrativo	Interno	1.1.2	Capacitación al personal en materia registral.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente					1.2														
1.3	Falta de comunicación respecto de los procedimientos registrales y catastrales.	Normativo	Interno	1.2.1	Atención a las solicitudes de trámites y servicios SIMCR.	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente					1.2.2														
	Control de inscripciones registrales en SIMCR.								1.2.2	Control de inscripciones registrales en SIMCR.	Preventivo					Si	Si	Si	Si	Eficiente	1.2.1									
									1.3.1	Homologar los procesos registrales de los trámites y servicios con las Oficinas de Representación.	Correctivo					Si	Si	Si	Si	Eficiente	1.3									
									1.3.2	Coordinar y apoyar a las oficinas de Representación en los procesos registrales, catastrales y documentales.	Preventivo					Si	Si	Si	Si	Eficiente	1.3.1									
2025_2	Coordinación de Operación y Sistemas	Objetivo	Establecer los mecanismos que permitan la administración de la seguridad de la información de la Institución, así como disminuir el impacto de eventos adversos, que potencialmente podrían afectar la operación de macroprocesos y el logro de los objetivos de la Institución.	Servicios de tecnologías de información y comunicaciones proporcionados son limitados.	DIRECTIVO	TIC's		2.1	Falta de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la plataforma tecnológica del centro de datos del RAN, en el cual se consideran servicios para el procesamiento, almacenamiento, respaldo y licenciamiento.	Financiero-Presupuestal	Interno	La imposibilidad de contar con los servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones, para brindar servicios al ciudadano, para la operación de los macroprocesos así como la disponibilidad, confidencialidad, integridad, resguardo y privacidad de la información registral, catastral y documental.	8	9	I	2.1.1	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la plataforma tecnológica del centro de datos del RAN, en el cual se consideran servicios para el procesamiento, almacenamiento, respaldo y licenciamiento.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	7	8	I	REDUCIR	2.1	Llevar a cabo el seguimiento de los servicios de infraestructura, a fin de mantener la operación del centro de datos del Registro Agrario Nacional.
2.2	Falta de servicios de resguardo de respaldos de información de los Sistemas Institucionales.	Financiero-Presupuestal	Interno	2.2.1	Respaldo en dispositivos de almacenamiento.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente					2.2														
2.3	Falta de actualización y renovación de licenciamiento de software y servidores.	Financiero-Presupuestal	Interno	2.3.1	Actualización y renovación de licenciamiento de software y servidores.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente					2.2.1														
2.4	Falta de servicios de telefonía, internet, red VPN y seguridad en navegación para los sitios remotos del Registro Agrario Nacional.	Financiero-Presupuestal	Interno	2.4.1	Servicio de telefonía, internet, red VPN y seguridad en navegación.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente					2.2.1														
2.5	Falta de condiciones de arrendamiento o compra de equipo para el centro de datos, habilitación de equipo, construcción del SAIIT, mudanza y Migración de datos, para el cambio al edificio de Juárez 92	Financiero-Presupuestal	Interno	2.5.1	Gestión de recursos para el cambio del centro de datos al Edificio de Juárez 92.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente					2.3														
2.4	Falta de servicios de telefonía, internet, red VPN y seguridad en navegación para los sitios remotos del Registro Agrario Nacional.	Financiero-Presupuestal	Interno	2.4.1	Servicio de telefonía, internet, red VPN y seguridad en navegación.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente					2.3.1														
2.5	Falta de condiciones de arrendamiento o compra de equipo para el centro de datos, habilitación de equipo, construcción del SAIIT, mudanza y Migración de datos, para el cambio al edificio de Juárez 92											2.4	Asegurar los servicios de Internet, red VPN y Telefonía.																	
																													2.5	Llevar a cabo las acciones necesarias para el cambio del Centro de Datos al Edificio de Juárez 92

AUTORIZA

Mtro. Luis Cruz Nieva

SUPERVISA

Lic. José Luis Madrid Hernández

INTERNO

C.P. Virginia Ruiz Olvera

9