	Ų	UNSTITU	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	RAL JLE NAYARIT LA CALIDAD	1 12:	Versión: 0
Instituto Nacional Bectoral	Becteral	EVALUACI	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS RIESGOS	D DE LOS RIESGOS	Ped.	Fecha de emisión: 06/03/2020
Fecha:	07/05/2021 Referencia documentali:	Proceso:	ENTREVISTA	Responsable:		COORDINADORES
Acciones de Respuesta	Riesgo	Ž.	Criterio de evaluación	sión	Evidencia de soporte	e Observaciones
Reforzamiento de procesos operativos.	No realizar la verificación de requisitos de tramite de acuerdo a la normatividad.		am-adamalam-a saraa	en mandan ar e al ar mar i	NC 001-DT001, NC 001-DT002 NC 001-DT003	Se realizó un reforzamiento en la capacitación y toma de conciencia en la aplicación de los procedimientos operativos.
	Sub-total:	0	0	0	Conocimiento del	My July July July July July July July Jul
	Total:		4		Dueño del proceso	
	Esperado:		4			
Z	Nivel de cumplimiento (E=PO/PEx100)		100%		Efectividad	
	Description de la Frantiv	Fractividad (Riesno)				Efactividad
Alta:		olados y produce o	onsistentemente el resulta	op	85% al 100%	Alta
Media:	El proceso mantiene los riesgos controlados, sin embargo se deben realizar las correcciones necesarias para que genere de manera consistente el resultado esperado.	olados, sin embargi iere de manera con	o se deben realizar las sistente el resultado espe	rado.	70% al 84%	Media
Baja:	El proceso potencialmente no mantiene los riesgos controlados y se deben realizar las correcciones y acciones correctivas necesarias para que genere de manera consistente el resultado esperado.	ne los riesgos contri ecesarias para que	mantiene los riesgos controlados y se deben realizar las clivas necesarias para que genere de manera consistente	r las tente el	0% al 69%	Baja

Alla	Media	Beja
85% al 100%	70% al 84%	0% al 69%

Existe evidencia pero algunas actividades no son eficaces de las acciones de respuesta

Existe evidencia eficaz de las acciones de respuesta

Officerios de Evaluación No existe evidencia de las acciones de respuesta Existe evidencia incompleta de las acciones de respuesta



Versión: 0

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Proceso: TRÁMITE Responsable: Criterio de evaluación TRÁMITE Criterio de evaluación A A A A		
No se realize el trámite al Criterio de evaluación 3 4 4 4 Esperado: Sub-total: 0 0 4 4 Total:		Fecha de emisión: 06/03/2020
No se realise el trámite al ciudadanola. No se realise el trámite al ciudadanola. Sub-total: 0 4 Total: 4) ex	VRFED
No se realince at rémite al ciudadanole. No se realince et rémite al ciudadanole. Ciudadanole. Sub-total: Total: Esperado: 4 4 4		
No se realice el trámite al Total: 2 3 4 4 4 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Evidencia de sonorte	Ohservariones
Sub-total: 0 4 Total: 4	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	Se comunication impidio impidi impidio impidimpidio impidio impidio impidio impidio impidio impidio impidio im
4		
***	4 Conocimiento del	The state of the s
•	Dueño del proceso	ceso C FRIM
		No.
Nivel de cumplimiento (E=PO)PEx100)	Efectividad	

	Describcion de la Electividad (Mesgo)
Alta:	El proceso mantiene los riesgos controlados y produce consistentemente el resultado esperado.
Media:	El proceso mantiene los riesgos controlados, sin embargo se deben realizar las correcciones necesarias para que genere de manera consisiente el resultado esperado.
Baja:	El proceso potencialmente no mantiene los riesgos controlados y se deben realizar las correcciones y acciones correctivas necesarias para que genere de manera consistente el resultado esperado.
	Criterios de Evaluación
4	No existe evidencia de las acciones de respuesta
2	Existe evidencia incompleta de las acciones de respuesta

Existe evidencia pero algunas actividades no son eficaces de las acciones de respuesta

63

Existe evidencia eficaz de las acciones de respuesta

Efectividad	Alla	Media	Beja	
Efect	85% al 100%	70% al 84%	0% al 69%	



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS OPORTUNIDADES

Fecha de emisión: 06/03/2020

Versión: 0

24/05	Transferencia	Responsable:	
irancia documental:			

Piccinities de mesiphesia	Oportunidad		Criterio de	Criterio de evaluación		Evidencia de	Observaciones
Implementar bitácora de seguimiento.	Implementar bitácoras de seguimiento a la verificación de notificaciones.	-	7	2	4 4	So porce Se dio seguimiento mediante bitácoras y homologar las balances semanales evidencias de de movimientos que soporte en los emite el SIIRFE- MAC.	Se propondra homologar las evidencias de soporte en los tres distritos.
	Sub- total:	0	0	0	***************************************	Conocimiento del Dueño del	S.L. B.

Conocimiento Dueño del	proceso		Efectividad
0 0	~ %	4	100%
0			
Sub- total:	Total:	Esperado:	Nivel de cumplimiento (E=PO/PEx100)

	Descripción de la Efectividad(Oportunidad)	Efe
Alta:	El proceso explota la opotunidad de manera efectiva y produce el resultado esperado en un entorno de mejora continua.	85% al 100%
Media:	El proceso se apropia de la oportunidad, sin embargo se deben realizar seguimiento oportuno que genere de manera consistente el resultado esperado.	70% al 84%

idad	Alta	Media
Efectividad	85% al 100%	70% al 84%



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Versión: 0

Instituto Nacional Electoral	EVALUACIÓN	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS OPORTUNIDADES	PORTUNIDADES	Fecha de emisión: 06/03/2020
Fecha:	24/05/2021 Proceso:	ENTREGA DE LA CV	Responsable:	VRFED
Referencia documental:				

Arciones de Respuesta	Onortheidad		Criterio de evaluació	evaluación		Evidencia de	
property an employed	Charamaga	·	2	3	*	soporte	Observacio
Realizar sesiones de sensibilización.	Eficientar la verificación de los formatos de la credencial para votar en el momento de entrega para que el ciudadano concluya su	200000000000000000000000000000000000000	1001101011110001100		4	Minutas de trabajo de reuniones en MAC	
	cierre de manera satisfactoria.						
		9,0,000					
	J.					f 1444	
	1,				-		

	0	 0		4	Conocimiento del Dueño del proceso	Service Control
- Iodal						
Esperado.		<i>277</i>	4			
Nivel de cumplimiento (E=PO/PEx100)			20%		Efectividad	

Alla:	El proceso explota la opotunidad de manera efectiva y produce el resultado esperado en un entorno de mejora continua.
Media:	El proceso se apropia de la oportunidad, sin embargo se deben realizar seguimiento oportuno que genere de manera consistente el resultado esperado.
Baja:	El proceso no realiza las mejoras en sus actividades, deben realizar las correcciones y acciones correctivas necesarias para poder abordar la oportunidad, para que genere de manera consistente el resultado esperado.

Efectividad	Alta	Media	Baja
Efect	85% al 100%	70% al 84%	0% al 69%

	Criterios de Evaluación
	No existe evidencia de las acciones de respuesta
2	Existe evidencia incompleta de las acciones de respuesta
ဗ	Existe evidencia pero algunas actividades no son eficaces de las acciones de respuesta
4	Existe evidencia eficaz de las acciones de respuesta

2	ı		INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Įni.		Version: 0
Imattate Medonal Becteral	oral .	a	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS OPORTUNIDADES	WDES		Fecha de emisión: 6603/2000
Fechs: Referencia documental:	1200/20/10	Processo:	PROCESO DE RECLUTAVIENTO Y SELECCIÓN	Responsable:	W.	WRFELVRFED-VEJD
Acciones do Respuesta	Opertunicad		Criterio de evolusción	316	Evidencia de soporte	Observationes
Elaborar instrumentos de evaluación.	Realizar una base de datos con varios lipos de evaluaciones y diferentes lipos de reactivos de acuerdo al perfil de la vacante.	ē	5,889	4	Base de datos con reactivos diferenciados por puesto a evaluar	Se actualiza conforme se generan cambios en las instrucciones de trabajo
Elaborar Instrumentos de evaluación por competencias.	Desarrollar los reactivos del instrumento para la evaluación de competencias a través de la metodología STAR.		ro, e	•	Se desarrollaron los reactivos para la evaluación de competencias a través de la metodología STAR.	ú hai
Elaborar lista de reserva digital para posteriores vacantes.	Elaborar lista de reserva digital para Elaboracción de ista de reserva en formato digital en la que se incluyan datos de contacto como números de teléfonos figos y celulares así como correos electrónicos de los Aspirantes.			4	Lista de Reserva en formato digital	
Elaboración de lista de verificación.	Elaboración de lista de verificación. Elaboración de un Check list en el cual se verifique la entrega total de los documentos, así como su vigencia y autenticidad.			¥ '	Lista de revisión de documentos.	n
	Sub-intal Total		o å	92	Conzolmiente del Dueño del proceso	To the same of the
THE RESERVE	Mivel de cumplimiento (E=PO/PEx100)		Not.		Efectividad	
						Electroides
#IP	E proceso explota la opounidad de marera efectiva y produce el resultado espesado en un entimo de mejora confinsa.	Suce el resultado esperado en r	in entorno de mejora continua.		85% at 100%	Ē
Media	El proceso se apropia de la oportunidad, sin embatgo se daben testicar seguimiento oportuno que genere de manera consistente el resultado esperado.	eben nestzar seguimiento opor	uno que genere de manera consistente el resultado		70% at 84%.	Media
Bajan	El proceso no realiza las mejoras en sas actividades, deben realizar las coneciones y acciones correctivas secretarias para poder abordar la oportunidad, para que genere de manera consistente el resultado esperada.	n realizar las conecciones y ac sultado esperado.	ciones correctivas secetarias para poder abordar la		W59 p 950	2
	Ortenes de Evanabión	E				
2.5	No existe evidencia de las acciones de respuesta Existe evidencia intompleta de las acciones de respuesta					
, a	Existe exidentia pero algunas actividades no son eficaces de has acciones de respuesta	de las acciones de respuesta				
7	Existe evidencia elicaz de las acciones de respuesta					

Ⅱ Z	1111	INSTITU	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	и		Version: 0
instituto Recional Electoral		EVALUACIÓN	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS OPORTUNIDADES	IIDADES		Fecha de emisión: 06/03/2020
Feeha. Referencia documental:	07/05/2021	Proceso	DESEMPEÑO DE PERSONAL	Responsable;		VRFED
Acciones de Respuesta	Opertunidad	-	Criterio de evaluación	4	Evidencia de soporte	Observaciones
Elaborar formatos para la evaluación de los factores y asegurar que soan aplicados de forma correcta por el RM y VRFED.	Elaboración y homogenización de formatos semanales para el correcto registro y seguimiento de evidencia en cada factor.			4	Bitárona de desempeño de personal	
Incorporar la retroalimentación a las reuniones de trabejo semanal y setalar de manera documentada los puntos a reforzar y se escuche la razão de los funcionarios respecto a la deficiencia defectada, logrando con ello mejorar.	Incorporar la retroalimentación en las reuniones de trabajo semanales,			4	Minutas de reuniones de trabajo con personal de MAC	
Realizar un calendario de entrega de las evaluaciones del persocal con la finalidad de estabiscer las fechas limite para remitir la finformación.	Asegurar el envio de los resultados en tiempo y forma a la Vocalía del RFE de la Junta Local.			4	Correo de solicitud de Tablero de procesos Sustantivos y de Apoyo	
						1///
	Sub-total: Total		0 0	12	Conccimiento del Dueño del proceso	Signal Company
	Esperado		12			
	Nivel de cumplimiento (E=POIPEx100)		2003		Efectividad	

-	El proceso explota la opolunidad de manera efectiva y produce el resultado esperado en un enforno de mejora continua.
	El proceso se apropia de la oportunidad, sin embargo se deben realizar seguimiento oportuno que genere de manera consistente el resultado esperado.
	El proceso no realiza las mejoras en sus actividades, deben realizar las comecciones y acciones correctivas necesarias para poder abordar la oportunidad, para que genere che manera consistente el resultado esperado.

No existe evidencia de las acciones de respuesta

Existe evidencia incompleta de las acciones de respuesta

Existe evidencia pero algunas actividades no son eficaces de las acciones de respuesta

Existe evidencia eficaz de las acciones de respuesta

17

Efectividad	-	Media	all a
	85% al 100%	70% al 84%	0% at 69%

Secretaria de la control de montes para defendraria o l'ordensira de la control de la	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Submission Services (Services of Services	LUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS RIESGOS 06/03/2020
Especificar forma detailado posible las características del bien o servicio las características del bien o servicio la securacterísticas del bien o servicio la securacterísticas del bien o servicio la adquisición. Asegura que los integrantes del servicio la adquisiciones, cuerte del Adquisiciones de Lagoratores de reperciones en un enterno de migina contina. El preceso en popola de la podicidad de percente de marcera correctiones y acciones correctivas necesarias para poder abordir de la podicione de cuerte de marcera correctivas necesarias para poder abordir de la podicione de reporte de marcera de marcera de respecta de la podicione de reporte de marcera de respecta. El preceso en oraba la bargonista de respecta de marcera correctivas necesarias para poder abordir de la podicione de reporte de marcera de respecta de la podicione de reporte de marcera de respecta de la podicione de reporte	Respontable:
Especificar to mas detailado posible requerido. Agricar el procedimiento de adquisición. Asegurar que los integrantes del Guardes con estados con estados con se elementos, cuenten con be elementos, cuenten con be elementos, cuenten con be elementos, cuenten con be elementos necesarios para adquirirán los bienes o servicios. Con be elementos necesarios para adquirirán los bienes o servicios. Con be elementos encesarios para adquirirán los bienes o servicios. Con be elementos encesarios para adquirirán los bienes o servicios. Con be elementos encesarios para adquirirán los bienes o servicios. Esparzo. Con portugua de contración para en expercio elementos elementos elementos elementos en encesarios per elementos en encesarios per encesarios per elementos en encesarios per encesarios per elementos en encesarios e	Critario de systuación Enidença de specife
Agritzar el procedimiento de adquisición. Asegurar que los integrantes del deficiones, cuentral definimientos necesarios para determinar el proveedor con el que adquirirán los bienes o servicios. Total Total Maris eo cumplimiento l'esponación de la esponación de mojon contina. Esponseso explora la esponación de manera efectiva y produce el restitado esperado en un entomo de mojon contina. El proceso es apropia de la continidad de manera efectiva y produce el restitado esperado en un entomo de mojon contina. El proceso no realiza las mejoras en sea actividades, deben realizar las conrecciones y acciones conrectivas necesarias pera poder abiente a estando esperado. Cintarior de las acciones en recuerda. Esta evidencia pero algunas actividades no sen efecuerda. Esta e evidencia pero algunas actividades no son efecuerda. Esta e evidencia pero algunas actividades no son efecuerda. Esta e evidencia pero algunas actividades no son efecuerda.	Manual de Identidad Institucional, Anexo Técnico para mobiliario, elementos gráficos y componentes comerciales acorde al modelo institucional para módulos de atención cudadana, Modelo institucional de módulos de atención cudadana, Vestuario para personal de módulos de atención ciudadana.
Asegurar que los integrantes del Subcommento de Adquisiciones, quentes del Adquisiciones, quentes de Adquisiciones, quentes de Adquisiciones, quentes con el que adquirirán los bientes o servicios. Total Esperado Descripciónes la goduridad de manera efectiva y produce el resultado esperado en un entomo de mejora contina. Esperado Descripciónes la opolaridad de manera efectiva y produce el resultado esperado en un entomo de mejora contina. El proceso apropia de la oportunidad, sin embarigo se deten resilicar soguimiemo oportuno que genere de manera consistente el resultado esperado. El proceso no realiza las mejoras en sus astividades, deben realizar les conecciones y acciones correctivas necesarias para poder abordar la oportunidad, para que genere de manera consistente el residado esperado. Critario esta acciones de seguesa. Estate evidencia pera objunas actividades no son efraces de tesáciones de respuesta. Estate evidencia pera objunas actividades no son efraces de tesáciones de respuesta. Estate evidencia pera objunas actividades no son efraces de tesáciones de respuesta. Estate evidencia pera objunas actividades no son efraces de tesáciones de respuesta.	4 Oficio INE/DEA/004/2021, Determinación de rangos de los montos minimos y máximos de adjudicación mediante procedimientos de adjudicación directa y de invitación a cuando menos tres personas.
Especado: Total Proceso empleia la geodunidad de manera efectiva y produce el resubado esperado en un entormo de mejora continua. El proceso empleia la opodunidad de manera efectiva y produce el resubado esperado en un entormo de mejora continua. El proceso en entrabado esperado: El proceso no realiza las mejoras en sua actividades, deben realizar seguimiento opontuno que genere de manera considerate el resubado esperado: El proceso no realiza las mejoras en sua actividades, deben realizar las conrecciones y acciones contectivas necesarias pera porter de seciones de requesta Criterios de Especia de las acciones de requesta No existe evidencia de las acciones de requesta Especia de las acciones de requesta Especia evidencia de las acciones de respuesta Especia evidencia de las acciones de respuesta Especia evidencia de las acciones de las acciones de respuesta Especia evidencia pero algunas actividades no son eficacea de las acciones de respuesta Especia evidencia pero algunas actividades no son eficacea de las acciones de respuesta	4 Check List de documentación soporte del bien o servicio a aprobar por parte del Subocmité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Esparado Nivel do cumplimantia (ESDOPERIDO) Desgripción de la Electividad Operandado el resultad El proceso es apropa de la oportunidad, sin embargo se deben realizar se confesiones no realiza les mejones en sus actividades, deben realizar se poder abordar la oportunidad, pera que genere de manera consistente el reconse en exidencia de las acciones de regouera Criterios de la acciones de regouera Esta evidencia pero algunas actividades no son eficaces de las acciones e testuesta Esta evidencia pero algunas actividades no son eficaces de las acciones e Esta evidencia pero algunas actividades no son eficaces de las acciones estas es	
Descripción de la Etectividad (Describadde) El proceso explota la opotunidad de manen efectiva y produce el resultad consistente el resultado esperado. El proceso no realiza amejoras en sus actividades, deben realizar se consistente el resultado esperado. El proceso no realiza amejoras en sus actividades, deben realizar las consistente el resultado esperado. Cinteriora de Evaluación. No existe evidencia de las acciones de respuesta Esta evidencia de las acciones de respuesta Esta evidencia pero algunas actividades no son eficaces de las acciones se acciones de las acciones el	3
El proceso explota la escatividad Docutunidad. El proceso explota la oportunidad de manera efectiva y produce el residad consistente el institutado experado. El proceso no realiza las mejoras en sus actividades, deben realizar los consistente el institutado experado. El proceso no realiza las mejoras en sus actividades, deben realizar los consistente el institutado experimente el el proceso no realiza las mejoras en sus actividades, deben realizar las consistentes el institutado experimente el el proceso de respuesta consistentes el el proceso de las acciones de respuesta Estate en endemaia incompleta de las acciones de respuesta Estate en endemaia incompleta de las acciones de respuesta Estate en el proceso de las acciones de las acciones de las acciones de las acciones el consistentes en entre en el consistente el consistentes en entre	(toos)
El proceso explota la opotunidad de manera efectiva y produce el resultad el proceso es apropia de la opotunidad, sin embargo se debena realizar sej consistente el resultado esperado. El proceso no realiza las mejoras en sua actividades, deben realizar las cospoder abordar la opodunidad, para que genere de manera consistente el recorpidado. Critarioz de Expluso do No existe endencia de las acciones de respuesta Estate endencia pero algunas actividades no son eficaces de las acciones se acciones se consistente en endencia pero algunas actividades no son eficaces de las acciones se acciones acciones acciones se acciones acciones se acciones se acciones se acciones se acciones acciones se	[cc]: (120)]
El proceso se apropio de la oportunidad, sin embargo se deben realizar se consistente el resultando esperado. El proceso no realiza has mejoras en sus actividades, deben realizar las consistente el resultando. El proceso no realiza has mejoras en sus actividades, deben realizar las consistente el reconsistente el moderno de las acciones de respuesta Estate evidencia pero algunas actividades no son eficaces de las acciones e bustos en eficaces de las acciones estas actividades no son eficaces de las acciones estas actividades es	85% at 100%
El proceso no realiza las mejoras en sos actividades, deten realizar las co- poder abordar la oportunidad, para que genere de manera consistente el ri- poder abordar la oportunidad, para que genere de manera consistente el ri- Critorios del Samiliación No existe evidencia el las acciones de respuesta Existe evidencia incompleta de las acciones de respuesta Existe evidencia pero algunas actividades no son eficaces de las acciones e	tembo oportuno que genere de marcera
Criterios de Es acciones de respuesta No existe evidencia de las acciones de respuesta Esta evidencia incompida de las acciones de respuesta Estate evidencia pero algunas actividades no son eficaces de las acciones	ciones y acciones correctivas necesarias para ado esperado.
No evide evidencia de las acciones de reguesta Eviste evidencia incompleta de las acciones de reguesta Existe evidencia pero algunas actividades no son eficaces de las acciones	
Existe evidencia pero algunas actividades no son eficaces de las acciones	
	specia
Existe evidencia eficaz de las acciones de respuesta	