	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	FECHA DE EMISIÓN: NOVIEMBRE 2021

Procedimiento de Riesgos y Oportunidades



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE
ELECTORES

TABLA DE RESPONSABLES			
Elaboró:	Sistema de Gestión de la Calidad	<ul style="list-style-type: none"> Ing. Ricardo Sánchez Sánchez. 	
Revisó	Dirección de Operación y Seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> Mtra. Elsa Etelvina Sánchez Díaz 	
Aprobó:		<ul style="list-style-type: none"> Mtro. Leobardo Mendoza Castillo 	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	FECHA DE EMISIÓN: NOVIEMBRE 2021

1. OBJETIVO

Establecer la metodología y lineamientos para el análisis de riesgos y oportunidades de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la entidad.

2. ALCANCE

La presente metodología es aplicable a los procesos declarados en el SGC de la entidad.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA


Los documentos de referencia para este procedimiento son los siguientes:

- ✓ Norma ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y vocabulario.
- ✓ Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos.
- ✓ Norma ISO 31000: Principios y Directrices para la Gestión de Riesgos.
- ✓ Manual del Sistema de Gestión de la Calidad.

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES

A continuación, se describen las responsabilidades del dueño de proceso y Coordinador del SGC, con base en el enfoque de riesgos y oportunidades del SGC;

No.	Rol	Responsabilidades
1	Dueños de Procesos	<ul style="list-style-type: none"> Identificar y analizar riesgos y oportunidades en procesos sustantivos o de apoyo. Ejecutar las acciones que den conformidad a los procesos a su cargo, con la correcta atención a los riesgos y oportunidades que se identifiquen dentro de sus actividades. Dar seguimiento a la eficacia de acción para el control de riesgo, así como atender las oportunidades detectadas
2	Coordinador del SGC	<ul style="list-style-type: none"> Aplicar evaluación de la efectividad de las acciones preventivas derivada del análisis de riesgos y oportunidades. Realizar el seguimiento al cumplimiento de la efectividad de las acciones preventivas y correctivas necesarias derivadas de los resultados. Difundir resultados de la efectividad de acciones a la Alta Dirección
3	Alta Dirección	<ul style="list-style-type: none"> Designar al responsable de atender, controlar o dar seguimiento a los riesgos y oportunidades identificados de acuerdo con su impacto en la operación.


	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	FECHA DE EMISIÓN: NOVIEMBRE 2021

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Termino	Definición
Riesgo	Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.
Oportunidad	Acontecimiento o acción que afectará positivamente al logro de los objetivos y resultados, incrementando el valor de la organización
Factor / Fuente	Elemento que, por sí solo o en combinación con otros, tiene el potencial de generar riesgo.
Probabilidad	Posibilidad de que algo suceda.
Evento	Ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias.
Consecuencia	Resultado de un evento que afecta a los objetivos del proceso.
Impacto	Estimación de las consecuencias / beneficios que podrían resultar si el Riesgo / Oportunidad se presenta en la actividad del proceso evaluado.
Nivel de Riesgo / Oportunidad	Está definido en función de Probabilidad (P) por el Impacto (I) por el Entorno (E).
Eficacia	Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados


6. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- 6.1 El Comité de la Calidad coordina la actualización de la matriz de riesgos y oportunidades, incorporando nuevos riesgos, reevaluando el nivel de riesgos inherente, definiendo nuevas actividades de control, y determinando planes de acción, cuando corresponda.
- 6.2 Cada vez que exista algún cambio en la información registrada en la matriz de riesgos y oportunidades, quedara documentado en la minuta de revisión por la Dirección.
- 6.3 Todo riesgo que afecte a la integración del SGC se deberá informar al Coordinador del SGC.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	FECHA DE EMISIÓN: NOVIEMBRE 2021

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES


No.	Responsable	Actividades
7.1 Identificación de Riesgos / Oportunidades en la calidad del servicio		
7.1.1	Dueños de Proceso	Identifica las actividades clave del proceso contenidas en las fichas de procesos.
7.1.2		Analiza las actividades del proceso conforme a los riesgos / oportunidades que se pudieran presentar en la etapa de su ejecución.
7.1.3		Realiza el análisis de riesgos / oportunidades utilizando el formato de Análisis de Riesgos y Oportunidades de cada proceso aplicable
7.1.4		Describe el riesgo “Incumplimiento a la actividad” / oportunidad “Beneficio de la actividad” en el formato de cada proceso aplicable. Notas: -La descripción del riesgo se refiere a la explicación clara y puntual del riesgo que se puede presentar en la actividad del proceso si no se llevase a cabo. -En el caso de la oportunidad se refiere a la mejora detectada, entre una situación real y una situación deseada.
7.1.5		Identifica su fuente (¿Qué lo origino?)
7.1.6		Analiza y registra el efecto (consecuencias, beneficios) que pueda tener cada riesgo / oportunidad.
7.2 Evaluación de los Riesgos y Oportunidades identificados para los procesos.		
7.2.1	Dueños de Proceso	Evalúa con respecto a su probabilidad, impacto y naturaleza, el nivel de riesgo / oportunidad según la ponderación y criterios definidos en el anexo A Parámetros de Riesgos; anexo B Parámetros de Oportunidades de este procedimiento.
7.3 Medidas de Control		
7.3.1	Dueños de Proceso	Establece las medidas de control de acuerdo con las conclusiones obtenidas en el formato de Análisis de Riesgos y Oportunidades para el tratamiento del riesgo / oportunidad.
7.3.2		Comunica al Coordinador del SGC o Comité de la Calidad la actualización y revisión del análisis de riesgos y oportunidades de cada proceso.
7.3.3		Conserva de acuerdo con las conclusiones y/o acciones de respuesta la evidencia eficaz para la atención de los riesgos y oportunidades.
7.4 Evaluación de la Efectividad de las Acciones en Riesgos		
7.4.1	Coordinador SGC	Asegura que las acciones implementadas se evalúen de forma anual , aplicando la Evaluación de la Efectividad de las Acciones Riesgos / Oportunidades .
7.4.2		Presenta los resultados a la Alta Dirección de acuerdo con el calendario de revisión al SGC, auditorias y Comité de la Calidad.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	FECHA DE EMISIÓN: NOVIEMBRE 2021

No.	Responsable	Actividades
7.4.3	Dueños de Proceso	<p>Realiza anualmente la revisión sobre los riesgos y oportunidades identificadas para determinar el grado de control ejercido y realiza una nueva valoración y actualiza el formato de Análisis de Riesgos y Oportunidades de cada proceso aplicable considerando riesgos adicionales que afecten la operación.</p> <p>Fin del Procedimiento</p>

8. CONTROL DE CAMBIOS.

Número de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
6.6	Noviembre 2021	Se realiza el cambio de versión del documento por actualización del SIIRFE-MAC a la versión 6.6

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	FECHA DE EMISIÓN: NOVIEMBRE 2021

ANEXOS


Nivel de Riesgo se calcula realizando la siguiente expresión matemática

Probabilidad x impacto x entorno del riesgo= Nivel de Riesgo

Anexo A


Parámetros de Riesgos

ENTORNO DEL RIESGO	DEFINICIONES
Operativa	Riesgo cuyos efectos están relacionados con la nula o mala prestación del servicio y/o entrega de la credencial para votar durante la operación y a la entrega a la ciudadanía. Puede incluir maquinaria, equipo, infraestructura, recurso humano, insumos, servicios de apoyo (agua potable, electricidad, redes, internet, Sistema SIIRFE-MAC) y partes interesadas.
Ambiental	Cualquier riesgo cuyo efecto negativo está relacionado con la salud física, medio ambiente y seguridad laboral de cualquier parte interesada (interna o externa) así como el ambiente laboral de los funcionarios dentro de los MAC's.
Legal y Reglamentario	Riesgo cuyos efectos están relacionados con los cambios de las normatividades legales y reglamentarias aplicables al instituto en el ámbito federal, local y del ramo que no permitan acceder, mantener o mejorar las relaciones con las partes interesadas y esto afecte a la operación y a la entrega de la credencial para votar y/o trámite a la ciudadanía.
Política	Riesgo cuyos efectos están relacionados con la probabilidad de que las fuerzas políticas generen cambios negativos en el entorno Institucional y obstaculicen o minimicen relaciones con partes interesadas.
Industrial	Riesgo cuyos efectos están relacionados con partes interesadas que generan una desventaja frente a la competencia en el mismo ramo, zona geográfica, ciudad, estado y/o país en la prestación del producto / servicio brindado a la ciudadanía.
Institucional	Riesgo cuyos efectos están relacionados con cambios en la planeación y ejecución estratégica del INE, DOS, DERFE que provocan limitantes tangibles e intangibles en los resultados de los MAC's
Social/Cultural	Riesgo en los integrantes del mercado y su influencia en el entorno. Variables como la evolución demográfica, movilidad social, cambios en el estilo de vida, actitud consumista, nivel educativo, patrones culturales y la religión.
Tecnológicos	Riesgo del desarrollo tecnológico y sus aportes en la actividad Institucional. Depende de su estado la cifra en gasto público en investigación, preocupación gubernamental y de industria por la tecnología, grado de obsolescencia, madurez de las tecnologías convencionales, desarrollo de nuevos productos, velocidad de transmisión de la tecnología
Económico / Financiero	Riesgo cuyos efectos están relacionados con limitar o detener la sostenibilidad financiera de los MAC's las cuales pueden ser generadas en conjunto por una o unas de las Partes Interesadas.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	FECHA DE EMISIÓN: NOVIEMBRE 2021

PROBABILIDAD	DEFINICIONES
Baja	Remotamente posible. El daño ocurre muy rara vez.
Media	Bastante posible. El daño ocurre en algunas ocasiones y no es extraño que sucediera.
Alta	Completamente posible. El daño ocurre siempre o casi siempre y ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.

IMPACTO	DEFINICIONES
Leve	Riesgo mínimo negativo que limita la integridad para otorgar la prestación del servicio determinado por el proceso. Puede revertirse de forma rápida o inmediata y genera costos de no calidad mínimos sin daños permanentes.
Moderado	Riesgo negativo considerable que afecta la integridad para otorgar la prestación del servicio determinado por el proceso. Puede revertirse en un corto tiempo y genera costos de no calidad considerables y con daños mínimos permanentes.
Grave	Riesgo negativo que afecta gravemente la integridad para otorgar la prestación del servicio determinado por el proceso. Pocas veces puede revertirse en un mediano o largo tiempo y genera costos de no calidad altos y con daños visiblemente permanentes.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	FECHA DE EMISIÓN: NOVIEMBRE 2021

RANGOS	CLASIFICACIÓN	DICTAMEN	CONCLUSIONES
0 - 199	TRIVIAL	VIGILARLO	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o partes interesadas. documentar en las acciones de respuesta de la matriz de riesgos y oportunidades .
200 - 399	TOLERABLE	ASUMIRLO	Monitorear el riesgo, afecta mínimamente la secuencia y la integridad del proceso. Documentar en las acciones de respuesta de la matriz de riesgos y oportunidades .
400 - 599	MODERADO	CONTROLARLO	Documentar las acciones de respuesta en la Evaluación de Efectividad de riesgos y oportunidades e incluir controles permanentes ya que existe un riesgo moderado en la secuencia y la integridad del proceso y/o partes interesadas.
600 - 799	IMPORTANTE	MINIMIZARLO	Acción de contención inmediata, es importante generar una Cédula de no Conformidad eficaz y eficiente donde se realice un control específico y permanente ya que el riesgo es alto en la secuencia y la integridad del proceso y/o partes interesadas.
800 - 1000	INTOLERABLE	ATENCIÓN INMEDIATA	Acción de contención inmediata, es urgente generar una Cédula de no Conformidad y revisión del proceso (aplicar reingeniería si es necesario) eficaz y eficiente donde se realice un control específico y permanente ya que el riesgo es grave en la secuencia y la integridad del proceso y/o partes interesadas.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	FECHA DE EMISIÓN: NOVIEMBRE 2021


Anexo B

Nivel de Oportunidad se calcula realizando la siguiente expresión matemática

Probabilidad x impacto x entorno del riesgo= Nivel de Oportunidad


Parámetros de Oportunidades

ENTORNO DE LA OPORTUNIDAD	DEFINICIONES
Operativa	Oportunidad cuyos efectos están relacionados con la prestación del servicio y/o entrega de la credencial para votar durante la operación y a la entrega a la ciudadanía de forma eficiente. Puede incluir maquinaria, equipo, infraestructura, recurso humano, insumos, servicios de apoyo (agua potable, electricidad, redes, internet, SIIRFE-MAC, etc.) y partes interesadas.
Ambiental	Oportunidad cuyo efecto está relacionado con mantener e incrementar los beneficios en la salud física, medio ambiente y seguridad laboral de cualquier parte interesada (interna y externa) así como el ambiente laboral de los funcionarios dentro de los MAC.
Legal y Reglamentario	Oportunidad cuyos efectos están relacionados con el aprovechamiento de los cambios en las normatividades legales y reglamentarias aplicables en el Instituto en el ámbito federal, local y del ramo que permitan mantener y mejorar las relaciones con las partes interesadas durante la operación y a la entrega de la credencial para votar y/o trámite a la ciudadanía.
Política	Oportunidad cuyos efectos están relacionados con la probabilidad de que las fuerzas políticas generen cambios positivos en el entorno Institucional y apoyen a mejorar las relaciones con las partes interesadas.
Industrial	Oportunidad cuyos efectos están relacionados con partes interesadas que generan una ventaja competitiva en el mismo ramo, zona geográfica, ciudad, estado y/o país en la prestación del producto / servicio brindado a la ciudadanía.
Institucional	Oportunidad cuyos efectos están relacionados con cambios en la planeación y ejecución estratégica del INE, DERFE.DOS que provocan beneficios tangibles e intangibles en los resultados de los MAC.
Social/Cultural	Oportunidad que los integrantes del mercado y su influencia en el entorno sean de beneficio con la evolución demográfica, movilidad social, cambios en el estilo de vida, actitud consumista, nivel educativo, patrones culturales y la religión.
Tecnológicos	Oportunidad en el desarrollo tecnológico y sus aportes en la actividad de los MAC, madurez de las tecnologías convencionales, desarrollo de nuevos productos, velocidad de transmisión de la tecnología.
Económico / Financiero	Oportunidad cuyos efectos están relacionados con mantener e incrementar la sostenibilidad financiera del Instituto, las cuales pueden ser generadas en conjunto por una o unas de las partes interesadas.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	FECHA DE EMISIÓN: NOVIEMBRE 2021

PROBABILIDAD	DEFINICIONES
Baja	Remotamente posible. La oportunidad ocurre muy rara vez.
Media	Bastante posible. La oportunidad ocurre en algunas ocasiones y no es extraño que sucediera.
Alta	Completamente posible. La oportunidad ocurre casi siempre o siempre y ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.

IMPACTO	DEFINICIONES
Leve	Impacto mínimo positivo que mantiene la integridad para otorgar la prestación del servicio determinado por el proceso. Puede implementarse de forma rápida y genera costos de calidad mínimos.
Moderado	Impacto positivo considerable que mejora la integridad para otorgar la prestación del servicio determinado por el proceso. Puede implementarse de un corto tiempo y genera costos de calidad considerables.
Importante	Impacto positivo garantizado que potencializa la integridad para otorgar la prestación del servicio determinado por el proceso. Puede implementarse en un mediano o largo tiempo y genera costos de calidad considerables y posiblemente permanentes.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	FECHA DE EMISIÓN: NOVIEMBRE 2021

RANGOS	CLASIFICACIÓN	DICTAMEN	CONCLUSIONES
0 - 250	LIMITADA	A CONSIDERAR	Oportunidad que genera un beneficio mínimo en el proceso y/o partes interesadas de la cual se espera un resultado inmediato. Documentar en las acciones de respuesta de la matriz de riesgos y oportunidades .
251 - 500	MEDIA	ABORDAR	Oportunidad con buena posibilidad de abordarse siempre y cuando se profundice en los beneficios esperados en el proceso de una o varias áreas y/o partes interesadas de la cual se espera un resultado a corto plazo. Documentar en las acciones de respuesta de la matriz de riesgos y oportunidades .
501 - 750	POTENCIAL	APROPIARSE	Oportunidad con beneficios claros y específicos en el proceso de una o varias áreas y/o partes interesadas, de la cual se espera un resultado a corto y mediano plazo. Documentar en las acciones de respuesta de la matriz de riesgos y oportunidades .
751 - 1000	SOBRESALIENTE	EXPLOTARLA	Oportunidad con beneficios claros, generales y específicos en el proceso de varias o todas las áreas y/o partes interesadas de la cual se obtiene un resultado a corto, mediano y/o largo plazo. Documentar las acciones de respuesta en la Evaluación de Efectividad de riesgos y oportunidades .

