

## INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ANALISÍS DE RIESGOS/OPORTUNIDADES PROCESO DE "COLOCAR NOMBRE" Versión: 0

Fecha de emisión: 06/03/2020

					ATENCIÓN A RI	ESGOS						
			IDENTIFICA	CION					EVALUACION		SEG	GUIMIENTO
LASIFICACIÓN RIESGO / PORTUNIDAD	ACTIVIDAD DEL PROCESO	¿CUAL ES EL RIESGO DE QUE NO SE REALICE LA ACTIVIDAD?	PROBABILIDAD DE QUE PASE	¿QUÉ LO ORIGINO?	CONSECUENCIAS	IMPACTO AL PROCESO	ENTORNO DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO / OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN	DICTAMEN	CONCLUSIONES	ACCIONES DE RESPUESTA RESPONSA
			<u> </u>									
					ATENCIÓN A OPOR	TUNIDADES						
		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	IDENTIFICA	ACIÓN	<del> </del>				EVALUACIÓN		SEG	GUMIENTO
ASIFICACIÓN RIESGO / PORTUNIDAD	ACTIVIDAD DEL PROCESO	¿CUÁL ES LA OPORTUNIDAD Y/O MEJORA EN LA ACTIVIDAD?	PROBABILIDAD DE MEJORA	¿QUÉ ORIGINARÍA LA OPORTUNIDAD?	BENEFICIOS	IMPACTO DE LA MEJORA	ENTORNO DE LA MEJORA	NIVEL DE RIESGO / OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN	DICTAMEN	CONCLUSIONES	ACCIONES DE RESPUESTA RESPONSA
			<u> </u>			1						
			1			İ	İ	1				

CLASIFICACIÓN RIESGO / OPORTUNIDAD	ACTIVIDAD DEL PROCESO	¿CUÁL ES LA OPORTUNIDAD Y/O MEJORA EN LA ACTIVIDAD?	PROBABILIDAD DE MEJORA	¿QUÉ ORIGINARÍA LA OPORTUNIDAD?	BENEFICIOS	IMPACTO DE LA MEJORA	ENTORNO DE LA MEJORA	NIVEL DE RIESGO / OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN	DICTAMEN	CONCLUSIONES	ACCIONES DE RESPUESTA	RESPONSABLE
													<u> </u>