
	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.5</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y</b> <b>OPORTUNIDADES</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>JUNIO 2021</b>

## 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"> <li>Ing. Ricardo Sánchez Sánchez.</li> </ul>	
Revisó	Dirección de Operación y Seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mtra. Elsa Etelvina Sánchez Díaz</li> </ul>	
Aprobó:		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mtro. Leobardo Mendoza Castillo</li> </ul>	

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.5</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>JUNIO 2021</b>

## 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"> <li>• Identificar y analizar riesgos y oportunidades en procesos sustantivos o de apoyo.</li> <li>• 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.</li> <li>• Dar seguimiento a la eficacia de acción para el control de riesgo, así como atender las oportunidades detectadas</li> </ul>
2	Coordinador del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar evaluación de la efectividad de las acciones preventivas derivada del análisis de riesgos y oportunidades.</li> <li>• Realizar el seguimiento al cumplimiento de la efectividad de las acciones preventivas y correctivas necesarias derivadas de los resultados.</li> <li>• Difundir resultados de la efectividad de acciones a la Alta Dirección</li> </ul>
3	Alta Dirección	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Designar al responsable de atender, controlar o dar seguimiento a los riesgos y oportunidades identificados de acuerdo con su impacto en la operación.</li> </ul>


	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.5</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: JUNIO 2021</b>

## 5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

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

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.5</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: JUNIO 2021</b>

## 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 <b>Análisis de Riesgos y Oportunidades</b> de cada proceso aplicable
7.1.4		Describe el <b>riesgo</b> “Incumplimiento a la actividad” / <b>oportunidad</b> “Beneficio de la actividad” en el formato de cada proceso aplicable.  <b>Notas:</b> -La descripción del <b>riesgo</b> 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 <b>oportunidad</b> 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 <b>anexo A</b> Parámetros de Riesgos; <b>anexo B</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 <b>Análisis de Riesgos y Oportunidades</b> 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 <b>anual</b> , aplicando la <b>Evaluación de la Efectividad de las Acciones Riesgos / Oportunidades</b> .
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.

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.5</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: JUNIO 2021</b>

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

## 8. CONTROL DE CAMBIOS.

Número de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
	N/A	N/A

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.5</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: JUNIO 2021</b>

## 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
<b>Operativa</b>	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.
<b>Ambiental</b>	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.
<b>Legal y Reglamentario</b>	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.
<b>Política</b>	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.
<b>Industrial</b>	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.
<b>Institucional</b>	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
<b>Social/Cultural</b>	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.
<b>Tecnológicos</b>	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
<b>Económico / Financiero</b>	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.

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.5</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: JUNIO 2021</b>


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

<b>IMPACTO</b>	<b>DEFINICIONES</b>
<b>Leve</b>	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.
<b>Moderado</b>	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.
<b>Grave</b>	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.

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.5</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>JUNIO 2021</b>

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 <b>matriz de riesgos y oportunidades</b> .
200 - 399	TOLERABLE	ASUMIRLO	Monitorear el riesgo, afecta mínimamente la secuencia y la integridad del proceso. Documentar en las acciones de respuesta de la <b>matriz de riesgos y oportunidades</b> .
400 - 599	MODERADO	CONTROLARLO	Documentar las acciones de respuesta en la <b>Evaluación de Efectividad de riesgos y oportunidades</b> 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 <b>Cédula de no Conformidad</b> 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 <b>Cédula de no Conformidad</b> 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.



	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.5</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> <b>JUNIO 2021</b>


## 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
<b>Operativa</b>	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.
<b>Ambiental</b>	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.
<b>Legal y Reglamentario</b>	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.
<b>Política</b>	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.
<b>Industrial</b>	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.
<b>Institucional</b>	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.
<b>Social/Cultural</b>	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.
<b>Tecnológicos</b>	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.
<b>Económico / Financiero</b>	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.

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.5</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: JUNIO 2021</b>

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

<b>IMPACTO</b>	<b>DEFINICIONES</b>
<b>Leve</b>	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.
<b>Moderado</b>	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.
<b>Importante</b>	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.

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN: 6.5</b>
	<b>PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: JUNIO 2021</b>

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 <b>matriz de riesgos y oportunidades</b> .
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 <b>matriz de riesgos y oportunidades</b> .
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 <b>matriz de riesgos y oportunidades</b> .
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 <b>Evaluación de Efectividad de riesgos y oportunidades</b> .

