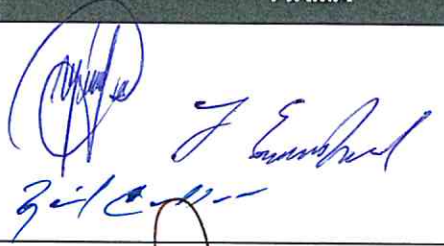


	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	ANÁLISIS DE RIESGOS/OPORTUNIDADES PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	Fecha de emisión: 06/03/2020

RESPONSABLE	ROL	NOMBRE	FIRMA
Elaboración:	Coordinadores de la Calidad	Lic. María Concepción Maldonado Soto Mtra. Luz Elena Rodríguez López C. Raúl Carrillo Manríquez	
Revisión:	Alta Dirección	Mtro. Ignacio Rodríguez Villaseñor	
Aprobación:	Alta Dirección	Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo Mtra. Verónica Sandoval Castañeda Lic. Pablo García Martínez	

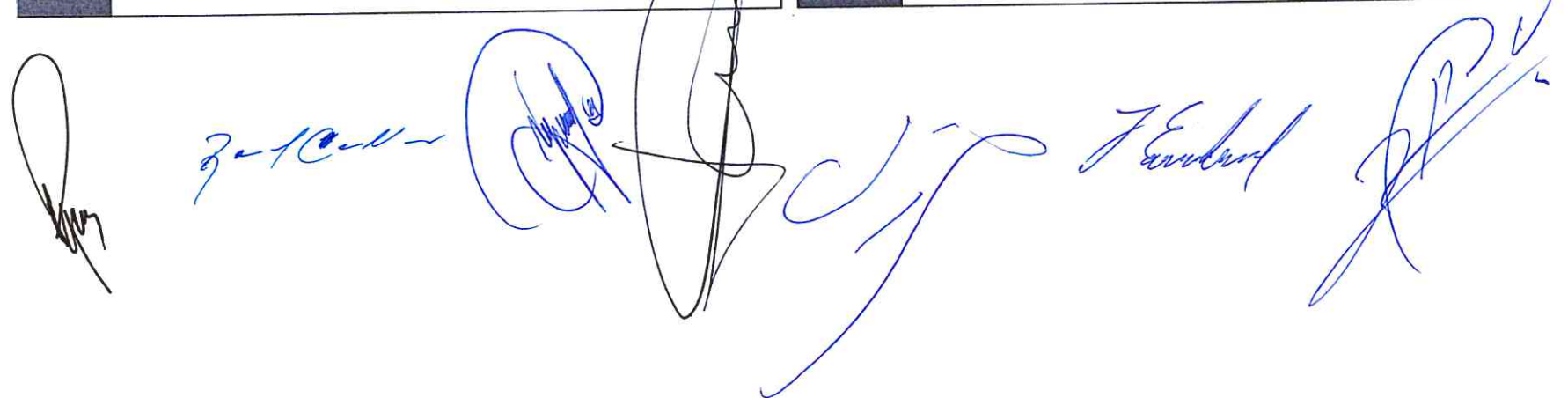


RIESGOS

NATURALEZA	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, DERFE, DOS 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.

OPORTUNIDADES

NATURALEZA	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, Sistema 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's.
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's.
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's, 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.



RIESGOS

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.

RANGOS	CLASIFICACIÓN	DICTAMEN	ACCIONES
0 - 199	TRIVIAL	VIGILARLO	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades.
200 - 399	TOLERABLE	ASUMIRLO	Monitorear el riesgo, afecta mínimamente la secuencia y la integridad del proceso. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad 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.

OPORTUNIDADES

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.

RANGOS	CLASIFICACIÓN	DICTAMEN	ACCIONES
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 las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad 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 las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad 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 las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad 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.

ATENCIÓN A RIESGOS													
IDENTIFICACIÓN				EVALUACIÓN				SEGUIMIENTO					
CLASIFICACIÓN RIESGO	ACTIVIDAD DEL PROCESO	¿CUAL ES EL RIESGO DE QUE NO SE REALICE LA ACTIVIDAD?	PROBABILIDAD DE QUE PASE	¿QUÉ LO ORIGINA?	CONSECUENCIAS	IMPACTO AL PROCESO	ENTORNO DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO	CLASIFICACIÓN	DICTAMEN	CONCLUSIONES	ACCIONES DE RESPUESTA	RESPONSABLE
Riesgo	• Notificación de la vacante.	Que no se realice la baja del funcionario/a de la plantilla de MAC del Distrito a la Junta Local.	Baja	Retraso en la entrega de la carta renuncia. Rescisión o no renovación del contrato.	Plantilla de módulos incompleta afectando la operatividad del MAC. Retraso en el proceso de ocupación de la vacante.	Leve	Operativo	10	Trivial	VIGILARLO	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades.	Oficio de notificación de la vacante a VRFEL.	VEJD
Riesgo	• Invitación pública convocatoria.	Que no se ocupe la vacante.	Baja	Falta de aplicación al "Procedimiento para el Reclutamiento, Selección, Contratación, Evaluación y Permanencia del Personal de Módulos de Atención Ciudadana" que en su momento se apruebe y que no se realice suficiente difusión a la plaza vacante.	Que no se cuente con un número suficiente de aspirantes. Que se extienda el periodo de la convocatoria por falta de aspirantes.	Moderado	Operativo	70	Trivial	VIGILARLO	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades.	Asegurar que la publicación de la vacante se difunda en los medios existentes y de acuerdo con los lineamientos establecidos.	VRFED
Riesgo	• Verificar el perfil del cargo.	Que no se cuente con el perfil necesario entre las y los aspirantes a cubrir la vacante.	Baja	Que en la convocatoria no se enlisten todos los requisitos del puesto.	Participación de aspirantes que no cubren con el perfil del puesto.	Moderado	Operativo	70	Trivial	VIGILARLO	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades.	Asegurar que la revisión de las solicitudes se efectúe con base en la cédula del cargo establecida.	VRFED
Riesgo	• Evaluación de los aspirantes.	Desconocer si el aspirante tiene los conocimientos suficientes requeridos para el puesto.	Baja	Falta de reactivos para realizar las evaluaciones.	Contratación de personal no calificado. Quejas por parte de los aspirantes.	Grave	Operativo	100	Trivial	VIGILARLO	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades.	Verificar la existencia de un banco de reactivos necesarios para la aplicar evaluaciones de acuerdo al perfil requerido del puesto.	VRFED
Riesgo	• Resultados	Que las y los aspirantes desconozcan los resultados y se provoque incertidumbre en el proceso de selección de personal.	Baja	Que no se notifique a todos los participantes los resultados obtenidos. Que no se publiquen los resultados. Violación a los principios rectores: Certeza, legalidad, imparcialidad y máxima publicidad del INE.	Incumplimiento de la normatividad. Que se impugne el proceso de selección ante el TEPJF.	Grave	Operativo	100	Trivial	VIGILARLO	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades.	Asegurar que la publicación de resultados sea conforme a la convocatoria.	VRFED
Riesgo	• Entrevista.	Que no se evalúen las competencias necesarias para la operación de los MAC a las y los aspirantes.	Baja	Mal diseño del calendario de entrevistas. Falta de comunicación y de instrumentos de evaluación por competencias.	Contratación de personal no calificado. Que se impugne el proceso de selección ante el TEPJF.	Grave	Operativo	100	Trivial	VIGILARLO	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades.	Elaborar Calendario de entrevistas y asegurar que los involucrados lo conozcan con anticipación.	VRFED
Riesgo	• Designación de personal y lista de reserva.	Que no se designe al personal y no se cuente con lista de reserva.	Baja	Falta de aspirantes aptos y declaratoria de lista de reserva desierta.	Que no se realice la contratación en tiempo y forma del personal para los MAC. Que se declare desierta la convocatoria. Que se impugne el proceso de selección ante el TEPJF.	Grave	Operativo	100	Trivial	VIGILARLO	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades.	Asegurar que se informe sobre las designaciones y se comparta la lista de reserva oportunamente.	VRFED
Riesgo	• Entrega de documentos.	Que no se cuente con la documentación indispensable para el alta laboral.	Baja	Falta de algún documento necesario para la integración del expediente.	Desfase en la remuneración económica de la persona contratada. Puede ser observable en auditorías internas. Que no se realice la contratación de la persona seleccionada en primera opción.	Moderado	Operativo	70	Trivial	VIGILARLO	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas. Documentar las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades.	Asegurar la entrega oportuna de documentos para que se realice la contratación.	VRFED

ATENCIÓN A OPORTUNIDADES													
IDENTIFICACIÓN													
CLASIFICACIÓN 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 OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN	DICTAMEN	SEGUIMIENTO		
											CONCLUSIONES	ACCIONES DE RESPUESTA	RESPONSABLE
Oportunidad	• Notificación de la vacante.	Anticiparse respecto a la posible generación de la vacante para su notificación oportuna.	Media	Falta de comunicación con el personal de MAC que presenta su renuncia.	Contar con más tiempo para preparar la convocatoria. Cubrir la vacante en el menor tiempo posible evitando sobrecarga de actividades en el resto de la plantilla.	Leve	Operativo	70	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 las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades.	Fortalecer la comunicación con personal de MAC.	VRFED
Oportunidad	• Invitación pública convocatoria.	Máxima difusión a convocatoria de vacantes disponibles, aprovechando los medios masivos de comunicación disponibles en el entorno, así como la utilización redes sociales.	Media	Contar con mayor número de aspirantes al puesto.	Se incrementa la posibilidad de contar con un número considerable de aspirantes que reúnan el perfil requerido, por ende se eleva también el nivel de competitividad de los aspirantes y se garantiza que la persona seleccionada desarrolle las mejores aptitudes y actitudes en el desempeño de su trabajo.	Moderado	Operativo	490	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 las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades.	Asegurar que la publicación de la vacante se difunda en los medios disponibles para el Instituto.	VRFED
Oportunidad	• Verificar el perfil del cargo.	Agilizar la verificación del perfil del cargo.	Media	Garantizar que los aspirantes al puesto y por tanto la persona seleccionada, cubran los requisitos.	Llevar un control del cumplimiento de los requisitos del perfil de las y los aspirantes.	Moderado	Operativo	490	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 las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades.	Elaborar Check List para la revisión los requisitos que deberán cubrir los aspirantes.	VRFED
Oportunidad	• Evaluación de los aspirantes	Realizar una base de datos con varios tipos de evaluaciones así como de las fechas de las etapas siguientes contempladas en la convocatoria. Publicación de los resultados en redes sociales oficiales.	Alta	Falta de instrumentos para el desarrollo de las diferentes etapas de evaluación.	Contar con instrumentos de evaluación homogéneos para la Entidad.	Importante	Operativo	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.	Elaborar instrumentos de evaluación.	VRFEL-VRFED
Oportunidad	• Resultados	Publicación en tiempo y forma de los resultados de las evaluaciones así como de las fechas de las etapas siguientes contempladas en la convocatoria. Publicación de los resultados en redes sociales oficiales.	Media	Falta de difusión de los resultados.	Que los aspirantes tengan conocimiento del resultado de su evaluación así como de su continuidad en las siguientes etapas.	Moderado	Operativo	490	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 las acciones de respuesta en la evaluación de efectividad de riesgos y oportunidades.	Asegurar que la publicación de resultados se realice oportunamente.	VRFED
Oportunidad	• Entrevista.	Desarrollar los reactivos del instrumento para la evaluación de competencias a través de la metodología STAR.	Alta	Detectar fortalezas, debilidades y actitud de servicio de los entrevistados.	Contar con elementos suficientes para otorgar el puntaje merecido a cada entrevistado que conlleve a una selección objetiva.	Importante	Operativo	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.	Elaborar instrumentos de evaluación por competencias.	VEJD-VRFED
Oportunidad	• Designación de personal lista de reserva.	Elaboración de lista de reserva en formato digital en la que se incluyan datos de contacto como números de teléfonos fijos y celulares así como correos electrónicos de los Aspirantes.	Alta	No se tiene establecido en el procedimiento los elementos de contacto de la lista de reserva.	Al generar una nueva vacante se agiliza el procedimiento de contratación.	Importante	Operativo	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.	Elaborar lista de reserva digital para posteriores vacantes.	VRFED
Oportunidad	• Entrega de documentos	Elaboración de un Check list en el cual se verifique la entrega total de los documentos, así como su vigencia y autenticidad.	Alta	Retraso en la entrega de la documentación.	Contratación del personal y pago de forma oportuna.	Importante	Operativo	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.	Elaboración de lista de verificación.	VRFED