

	<b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>Versión: 0</b>
	<b>ANÁLISIS DE RIESGOS/OPORTUNIDADES</b> <b>PROCESO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Fecha de emisión:</b> <b>06/03/2020</b>

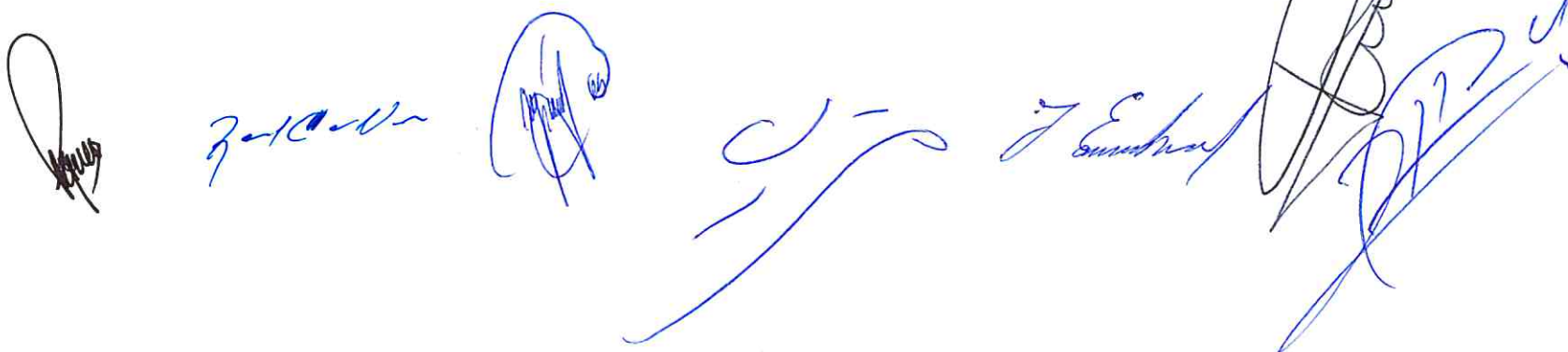
RESPONSABLE	ROL	NOMBRE	FIRMA
<b>Elaboración:</b>	Coordinadores de la Calidad	Lic. María Concepción Maldonado Soto Mtra. Luz Elena Rodríguez López C. Raúl Carrillo Manríquez	
<b>Revisión:</b>	Alta Dirección	Mtro. Ignacio Rodríguez Villaseñor	
<b>Aprobación:</b>	Alta Dirección	Mtro. Eduardo Manuel Trujillo 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.





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.

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 ORIGINO?	CONSECUENCIAS	IMPACTO AL PROCESO	ENTORNO DEL RIESGO	NIVEL DE OPORTUNIDAD	CLASIFICACIÓN	DICTAMEN	CONCLUSIONES	ACCIONES DE RESPUESTA	RESPONSABLE
Riesgo	• Especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado (si aplica).	Solicitar el bien o el servicio de manera incorrecta y/o incompleta.	Baja	No contar con la documentación soporte de las especificaciones técnicas. No verificar las especificaciones con el área usuaria.	Suministrar un bien o servicio inadecuado y retraso en el proceso de adquisición o de contratación.	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 las especificaciones del bien y servicio sean correctas y completas de acuerdo con los requerimientos. Atender las recomendaciones del JDRM para la correcta definición de las especificaciones del bien o servicio.	JDRM - EAD VRFED
Riesgo	• Revisión de la requisición o solicitud del área requeriente.	Que la Requisición contenga errores en su llenado y/o se presenten incompletas.	Baja	Desconocimiento del llenado de los formatos, de unidades de medida, partida presupuestal a que pertenece el producto o servicio solicitado.	Retraso en la investigación de mercado.	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.	Asegurar una revisión exhaustiva de la solicitud.	CA
Riesgo	• Identificación de partida y presupuesto autorizado.	Que se trate de un bien o servicio que no este incluido en el catalogo de artículos y/o este en una partida restringida o bien sujeta a autorización o dictamen.	Baja	Que se trate de un producto o servicio que no se haya adquirido nunca o que se haya restringido de manera reciente.	Retraso en la investigación de mercado.	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.	Difusión del clasificador por objeto y tipo de gasto vigente.	JDRM - EAD
Riesgo	• Investigación de mercado (cuadro comparativo).	Que se limiten las opciones de compra de los bienes o servicios requeridos.	Baja	Que no se cuente con información suficiente de proveedores de bienes o servicios solicitados.	Que no se cumpla con los tiempos establecidos para el suministro de los bienes o servicios. Que no se tenga un panorama mas amplio de precios y se adquiera con un precio alto.	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 se realice el estudio de mercado. Ampliar catalogo de proveedores.	JDRM - EAD JDRM - EAD
Riesgo	• Cotizaciones (cuadro comparativo).	Que no se cuenten con el número de cotizaciones mínimas requeridas de proveedores y con los elementos para elegir la mejor opción de compra.	Baja	Que no exista interés en participar por parte de los proveedores.	Que no se tenga un panorama mas amplio de precios y se adquiera con un precio alto el bien o servicio.	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.	Buscar más opciones de proveedores.	JDRM - EAD
Riesgo	• Definición del tipo de adquisición – contrato / pedido-contrato (con base en los montos actuación)	Que no se defina de forma correcta el tipo de adquisición del bien o servicio solicitado.	Media	Variaciones en los costos del bien o servicio principalmente en cotizaciones en moneda extranjera.	Que se retrase la adquisición por cambios en la definición del tipo de procedimiento.	Leve	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 el costo estimado de la adquisición se ajuste a los montos de actuación.	CA - JDRM
Riesgo	• Autorización del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Que no se realice la adquisición del bien o servicio.	Baja	Que los integrantes del Subcomité de Adquisiciones no cuenten con los elementos suficientes para la autorización de la adquisición del bien o servicio.	Retraso en el proceso de adquisición o de contratación, que se regrese al área solicitante para su revisión.	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 el Subcomité de Adquisiciones cuente con los elementos para determinación de adquisición.	CA - JDRM
Riesgo	• Formalizar la compra con el proveedor adjudicado.	Que el proveedor que se adjudica incumpla en las condiciones del pedido contrato.	Baja	Variaciones a la alza en los precios y/o las condiciones de mercado del bien o servicio cotizado.	Adjudicar la adquisición a la segunda mejor propuesta económica.	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.	Asegurar que se respeten las condiciones expuestas en las cotizaciones.	JDRM - EAD
Riesgo	• Recepción y Salida Almacén.	Al recibir los artículos, estos no sean de las especificaciones solicitadas y se tengan que devolver	Baja	Confusión por parte del proveedor en las especificaciones del bien o servicio solicitado provocando la entrega de uno diferente.	Retraso en la entrega del bien o servicio al usuario.	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.	Asegurarse que se entregue el bien o servicio solicitado.	JDRM - EAD



ATENCIÓN A OPORTUNIDADES													
IDENTIFICACIÓN				EVALUACIÓN					SEGUIMIENTO				
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	CONCLUSIONES	ACCIONES DE RESPUESTA	RESPONSABLE
Oportunidad	• Especificaciones técnicas del bien o servicio solicitado (si aplica).	Especificar lo mas detallado posible las características del bien o servicio requerido.	Alta	El contar con los elementos técnicos necesarios.	Agilidad en el proceso de adquisición.	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 ficha técnica con las especificaciones necesarias.	JDRM - EAD
Oportunidad	• Revisión de la requisición o solicitud del área requeriente.	Asegurar que las solicitudes de suministro sean requeridas correctamente.	Media	Unificación de criterios en el llenado del formato de solicitud de suministro.	Reducción en los tiempos de revisión y análisis de las mismas.	Importante	Operativo	700	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.	Elaborar instructivo de llenado de "solicitud de suministros".	JDRM - EAD
Oportunidad	• Identificación de partida y presupuesto autorizado.	Difusión del clasificador por objeto y tipo de gasto y solicitud de su actualización (en su caso).	Media	Asegurar que las áreas requerientes tengan conocimiento del clasificador por objeto y tipo de gasto vigente.	Agilidad en el proceso de adquisición.	Importante	Operativo	700	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.	Divulgar por correo electrónico el clasificador por objeto y tipo de gasto a las áreas requerientes.	JDRM - EAD
Oportunidad	• Investigación de Mercado (cuadro comparativo).	Actualización, ampliación y difusión del catalogo de proveedores.	Media	Contar con mayor número de opciones para la realización de estudio de mercado.	Agilizar la realización de estudio de mercado.	Importante	Operativo	700	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.	Ampliación del catalogo de proveedores.	JDRM - EAD
Oportunidad	• Cotizaciones (cuadro comparativo).	Actualización, ampliación y difusión del catalogo de proveedores.	Media	Contar con mayor número de opciones para la realización de estudio de mercado.	Garantizar la adquisición con la mejor oferta presentada.	Importante	Operativo	700	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.	Ampliación del catalogo de proveedores.	JDRM - EAD
Oportunidad	• Definición del tipo de adquisición = contrato / pedido contrato (con base en los montos actuación)	Agilizar el procedimiento de adquisición.	Alta	Que la adjudicación del bien o servicio se realice en el menor tiempo posible.	Conclusión más rápida de la adquisición del bien o servicio.	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.	Asegurar la revisión de montos para determinar el tipo de procedimiento.	CA - JDRM
Oportunidad	• Autorización del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Asegurar que los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, cuenten con los elementos necesarios para determinar el proveedor con el que adquirirán los bienes o servicios.	Alta	Que el Subcomité de Adquisiciones cuente con mas elementos para la determinación de la adjudicación	Facilitar la adjudicación del bien o servicio al proveedor.	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.	Asegurar que se tengan los elementos para determinar que proveedor se le adjudica la compra. Elaborar "check list" para asegurar que de este presentando la información requerida para obtener la autorización.	JDRM - EAD
Oportunidad	• Formalizar la compra con el proveedor adjudicado	Asegurar que la compra se realice al proveedor que brinde las mejores las condiciones producto y precio.	Media	Contar con el proveedor que brinde mejores condiciones de compra.	Que el bien o servicio que se adjudica cumpla con los requerimientos solicitados.	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 adquisición se realice al proveedor que ofrezca las mejores condiciones.	CA - JDRM
Oportunidad	• Recepción y Salida de Almacén.	Establecer días y horarios para la recepción de bienes, así como la entrega a los solicitantes.	Media	Contar con una entrega de bienes y servicios de manera oportuna y ordenada.	La entrega oportuna de bienes o servicios a las áreas requerientes.	Importante	Operativo	700	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.	Elaborar el calendario de recepción de bienes y hacerlo del conocimiento del proveedor. Elaborar el calendario de entrega de bienes y hacerlo del conocimiento del solicitante.	JDRM - EAD