

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

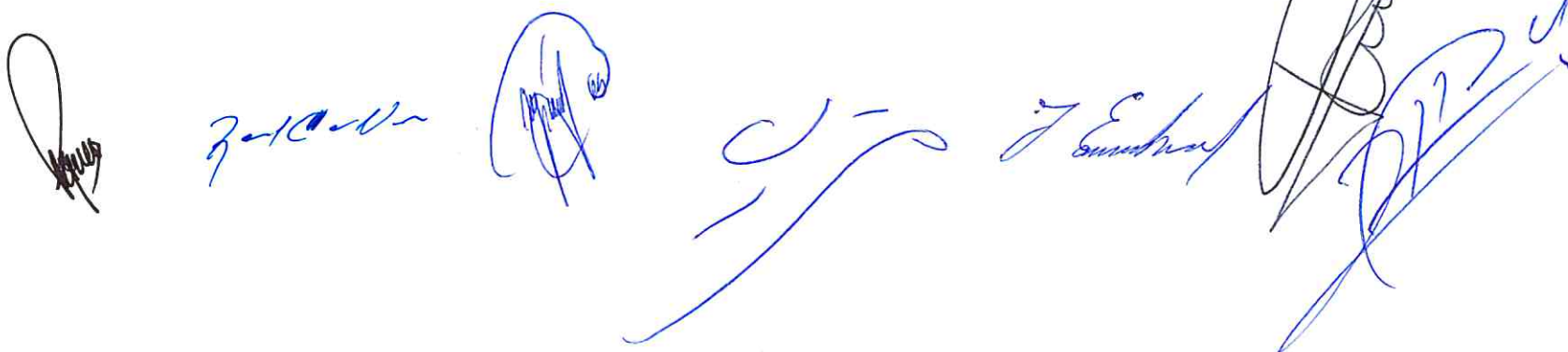
| RESPONSABLE | ROL | NOMBRE | FIRMA |
|---------------------|-----------------------------|---|-------|
| Elaboración: | Coordinadores de la Calidad | Lic. María Concepción Maldonado Soto Mtra. Luz Elena Rodríguez López C. Raúl Carrillo Manríquez | |
| Revisión: | Alta Dirección | Mtro. Ignacio Rodríguez 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. |



| 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. |

| 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 | 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. |

| 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 - 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. |

| 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 |

Fecha: 24/05/2021 Proceso: SUMINISTRO DE BIENES Y SERV. Responsable: JDRM

| Acciones de Respuesta | Oportunidad | Criterio de evaluación | | | | Evidencia de soporte | Observaciones |
|--|--|------------------------|---|---|---|---|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Elaborar ficha técnica con las especificaciones necesarias. | Especificar lo mas detallado posible las características del bien o servicio requerido. | | | | 4 | Manual de Identidad Institucional, Anexo Técnico para mobiliario, elementos gráficos y componentes comerciales acorde al modelo institucional para módulos de atención ciudadana, Modelo institucional de módulos de atención ciudadana, Vestuario para personal de módulo de atención ciudadana. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Asegurar la revisión de montos para determinar el tipo de procedimiento. | Agilizar el procedimiento de adquisición. | | | | 4 | Oficio INE/DEA/004/2021, Determinación de rangos de los montos mínimos y máximos de adjudicación mediante procedimientos de adjudicación directa y de invitación a cuando menos tres personas. | |
| | | | | | | | |
| Asegurar que se tengan los elementos para determinar que proveedor se le adjudica la compra. | 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. | | | | 4 | Check List de documentación soporte del bien o servicio a aprobar por parte del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios | |
| Elaborar "check list" para asegurar que se este presentando la información requerida para obtener la autorización. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Descripción de la Efectividad(Oportunidad) | |
|--|---|
| Alta: | El proceso explota la oportunidad de manera efectiva y produce el resultado esperado en un entorno de mejora continua. |
| Media: | El proceso se apropia de la oportunidad, sin embargo se deben realizar seguimiento oportuno que genere de manera consistente el resultado esperado. |
| Baja: | El proceso no realiza las mejoras en sus actividades, deben realizar las correcciones y acciones correctivas necesarias para poder abordar la oportunidad, para que genere de manera consistente el resultado esperado. |

| Efectividad | |
|-------------|-------|
| 85% al 100% | Alta |
| 70% al 84% | Media |
| 0% al 69% | Baja |

| Criterios de Evaluación | |
|-------------------------|--|
| 1 | No existe evidencia de las acciones de respuesta |
| 2 | Existe evidencia incompleta de las acciones de respuesta |
| 3 | Existe evidencia pero algunas actividades no son eficaces de las acciones de respuesta |
| 4 | Existe evidencia eficaz de las acciones de respuesta |