

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE NAYARIT SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Versión: 0
	ANÁLISIS DE RIESGOS/OPORTUNIDADES PROCESO DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL	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.

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

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 RIESGO	CLASIFICACIÓN	DICTAMEN	CONCLUSIONES	ACCIONES DE RESPUESTA	RESPONSABLE
Riesgo	<ul style="list-style-type: none">Requisitar la herramienta de evaluación de los factores:<ul style="list-style-type: none">PuntualidadActitud de Servicio.Imagen Institucional.Cumplimiento Normativo.Productividad	Que no se cuente con los elementos correspondientes a cada factor para el análisis objetivo del desempeño del personal de módulos de atención ciudadana.	Baja	No dar seguimiento diario a cada figura de MAC. No contar con datos necesarios para requisitar los instrumentos de evaluación requeridos por cada factor.	No tener un registro puntual para cada figura de MAC de los factores para evaluar su desempeño. Que no se cumpla con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.	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 la utilización de los instrumentos de evaluación para el llenado de la bitácora de desempeño. Supervisión puntual sobre requisitado de formatos de evidencia.	VRFED-RM VRFED
Riesgo	<ul style="list-style-type: none">Retroalimentar el resultado obtenido con los evaluados.	Que el personal del MAC desconozca sus áreas de oportunidad para mejorar su desempeño.	Baja	Falta de evidencia o resultados de la evaluación.	Que no se corrijan los errores de procedimientos por parte los funcionarios/as de MAC por desconocimiento de los resultados en los distintos factores.	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 la retroalimentación de resultados de evaluación al personal de MAC.	VRFED
Riesgo	<ul style="list-style-type: none">Remitir los resultados obtenidos a VRFE-JL.	Que el Vocal del RFE de la Junta Local no cuente con la información de la evaluación del personal de los MAC.	Baja	Falta de consolidación de información para el envío a la VRFEJL, en los periodos de integración y remisión de resultados.	Que la VRFE-JL no cuente con la información necesaria de la evaluación en apoyo a la toma de decisiones. Impacto negativo en otros procesos como el de reclutamiento y selección en su caso.	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 integren y envíen los reportes en la fecha establecida.	VRFED



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

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	<ul style="list-style-type: none"> Requisitar la herramienta de evaluación de los factores: <ul style="list-style-type: none"> Puntualidad Actitud de Servicio Imagen Institucional Cumplimiento Normativo Productividad 	Elaboración y homogenización de formatos semanales para el correcto registro y seguimiento de evidencia en cada factor.	Alta	Falta de formatos para el control de la información de los factores a supervisar.	Tener oportunamente la información necesaria para requisitar la herramienta de evaluación distrital que generen mayor control de elementos para la realización de una evaluación 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 formatos para la evaluación de los factores y asegurar que sean aplicados de forma correcta por el RM y VRFED.	VRFEL
Oportunidad	<ul style="list-style-type: none"> Retroalimentar el resultado obtenido con los evaluados. 	Incorporar la retroalimentación en las reuniones de trabajo semanales.	Alta	Necesidad de mantener informado al personal para que se establezcan acuerdos respecto a las acciones a implementar para corregir las deficiencias detectadas.	Incentivar el ánimo del personal para mejorar en los rubros en los que se tenga debilidades o amenazas para asegurar la mejora así como disminuir los errores en los procedimientos de los MAC.	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.	Incorporar la retroalimentación a las reuniones de trabajo semanal y señalar de manera documentada los puntos a reforzar y se escuche la razón de los funcionarios respecto a la deficiencia detectada, logrando con ello mejorar.	VRFED
Oportunidad	<ul style="list-style-type: none"> Remitir los resultados obtenidos a VRFE-JL. 	Asegurar el envío de los resultados en tiempo y forma a la Vocalía del RFE de la Junta Local.	Alta	El tener conocimiento de los periodos de evaluación y días de envío de reporte a la VRFEL, coordinación de las vocalías del RFE local y distritales.	Toma de decisiones rápidas y oportunas. Concentración oportuna de las evaluaciones del personal de MAC de toda 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.	Realizar un calendario de entrega de las evaluaciones del personal con la finalidad de establecer las fechas límite para remitir la información.	VRFEL



Fecha: 07/05/2021 Proceso: DESEMPEÑO DE PERSONAL Responsable: VRFED

Acciones de Respuesta	Oportunidad	1	2	3	4	Evidencia de soporte	Observaciones
Elaborar formatos para la evaluación de los factores y asegurar que sean aplicados de forma correcta por el RM y VRFED.	Elaboración y homogenización de formatos semanales para el correcto registro y seguimiento de evidencia en cada factor.				4	Bitácora de desempeño de personal	
Incorporar la retroalimentación a las reuniones de trabajo semanal y señalar de manera documentada los puntos a reforzar y se escuche la razón de los funcionarios respecto a la deficiencia detectada, logrando con ello mejorar.	Incorporar la retroalimentación en las reuniones de trabajo semanales.				4	Minutas de reuniones de trabajo con personal de MAC	
Realizar un calendario de entrega de las evaluaciones del personal con la finalidad de establecer las fechas límite para remitir la información.	Asegurar el envío de los resultados en tiempo y forma a la Vocalía del RFE de la Junta Local.				4	Correo de solicitud de Tablero de procesos Sustantivos y de Apoyo	
Sub-total:		0	0	0	12	Conocimiento del Dueño del proceso	
Total:				12			
Esperado:				12			
Nivel de cumplimiento (E=PO/PEx100)				100%		Efectividad	

[Firma]
LERL
RM
RTM

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