
	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ILE PUEBLA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		VERSIÓN: 6.6
	ANÁLISIS DE RIESGOS PROCESOS SUSTANTIVOS		FECHA DE EMISIÓN: NOVIEMBRE 2021

IDENTIFICACIÓN				EVALUACIÓN				SEGUIMIENTO			
ID	PROCESO	RIESGO	CAUSAS QUE ORIGINAN EL RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DE RIESGO	DICTAMEN	ACCIONES DE RESPUESTA	EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE RESPUESTA	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	EFFECTIVIDAD
1	Entrevista	Identificar el tipo de trámite.	Incumplimiento al protocolo de entrevista.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos	Verificación por parte de RM, Cédula de supervisión a MAC	RM, VRFEJD	Alta
2	Entrevista	Verificación de requisitos.	Desconocimiento del protocolo de revisión de documentos.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos	Verificación por parte de RM, Cédula de supervisión a MAC	RM, VRFEJD	Alta
3	Entrevista	Orientación al Ciudadano.	Desconocimiento del acuerdo de medios.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos	Verificación por parte de RM, Cédula de supervisión a MAC	RM, VRFEJD	Alta
4	Entrevista	Ofrecer al ciudadano la opción de verificar su registro a través de las huellas.	Desconocimiento por parte del ciudadano de realizar esta verificación por huellas.	Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos	Verificación por parte de RM, Cédula de supervisión a MAC	RM, VRFEJD	Alta
5	Trámite	Confronta datos personales contra registro en la base de datos.	Falta de conocimiento del Protocolo de Atención, olvido o distracción por parte del funcionario.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos	Verificación por parte de RM, Cédula de supervisión a MAC	RM, VRFEJD	Alta
6	Trámite	Georreferencia del ciudadano.	Falta de conocimiento del procedimiento por parte del funcionario. Ciudadano que no tiene conocimiento correcto del domicilio.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos	Verificación por parte de RM, Cédula de supervisión a MAC	RM, VRFEJD	Alta
7	Trámite	Validación y revisión de la información del ciudadano.	Falta de conocimiento del Protocolo de Atención. Olvido o distracción por parte del funcionario.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos	Verificación por parte de RM, Cédula de supervisión a MAC	RM, VRFEJD	Alta
8	Transferencia de la Información	Verificar notificaciones pendientes por enviar al CECyRD.	Falta de conocimiento, olvido o descuido por parte del funcionario.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos	Verificación por parte de RM, Cédula de supervisión a MAC	RM, VRFEJD	Alta
9	Transferencia de la Información	Procesar respuesta de CECyRD.	No se generó correctamente el archivo.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos	Verificación por parte de RM, Cédula de supervisión a MAC	RM, VRFEJD	Alta
10	Conciliación	Cierre conciliación lote de credenciales.	Falta de conocimiento, olvido o distracción por parte del funcionario. Problemas con el equipo tecnológico.	Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos	Verificación por parte de RM, Cédula de supervisión a MAC	RM, VRFEJD	Alta
11	Conciliación	Recepción de paquetes de CPV de trámites exitosos.	La empresa encargada de la entrega no llegue al MAC. Retraso en la generación de Credenciales para Votar.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos	Verificación por parte de RM, Cédula de supervisión a MAC	RM, VRFEJD	Alta
12	Conciliación	Organización y resguardo de CPV para su entrega.	Falta de conocimiento, olvido o distracción por parte del funcionario.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos	Verificación por parte de RM, Cédula de supervisión a MAC	RM, VRFEJD	Alta
13	Entrega de la CPV	Información al ciudadano de estatus de no disponible para entrega de la CPV.	Falta de conocimiento del procedimiento por parte del funcionario. Olvido o distracción por parte del funcionario.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos	Verificación por parte de RM, Cédula de supervisión a MAC	RM, VRFEJD	Alta
14	Entrega de la CPV	Confirmar la identidad de la o el Ciudadano por autenticación con huellas o fotografía.	Falta de conocimiento del procedimiento por parte del funcionario. Olvido o distracción por parte del funcionario.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos	Verificación por parte de RM, Cédula de supervisión a MAC	RM, VRFEJD	Alta
15	Entrega de la CPV	• No registrar en el SIIRFE-MAC la entrega de la CPV.	Falta de conocimiento del procedimiento por parte del funcionario. Olvido o distracción por parte del funcionario.	Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos	Verificación por parte de RM, Cédula de supervisión a MAC	RM, VRFEJD	Alta

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE "ENTIDAD" SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PARÁMETROS DE RIESGOS	FECHA DE EMISIÓN: NOVIEMBRE 2021

RIESGOS

PROBABILIDAD	DEFINICIONES
Baja	Remotamente posible. El daño ocurre muy rara vez. 1 a 3 veces de ocurrencia.
Media	Bastante posible. El daño ocurre en algunas ocasiones y no es extraño que sucediera. 4 a 7 veces de ocurrencia.
Alta	Completamente posible. El daño ocurre siempre o casi siempre y ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. 8 a 10 veces de ocurrencia.

PROBABILIDAD	
Baja	3
Media	6
Alta	10

IMPACTO	DEFINICIONES
Bajo	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.
Medio	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.
Alto	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	
Bajo	3
Medio	6
Alto	10

RANGOS	DICTAMEN	DEFINICIÓN	ACCIONES DE RESPUESTA
1-35	Acciones Preventivas	Acción que se realiza para prevenir una posible No Conformidad dentro de los procesos del SGC.	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos
36-60	Correcciones	Acción inmediata para corregir una no conformidad detectada dentro de los procesos del SGC.	Control rutinario, afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, realizar Cédula de No Conformidad
60 - 100	Acciones Correctivas	Acción para eliminar la causa de una No Conformidad y prevenir que vuelva a presentarse en los procesos del SGC (Plan de Trabajo) Puede haber más de una causa para una no conformidad.	Generar una Cédula de No Conformidad y revisión del proceso eficaz y eficiente donde se realice un control específico y permanente. El alto nivel del riesgo afecta la secuencia y la integridad del proceso y/o Partes Interesadas.

Nivel de Riesgo = Impacto x Probabilidad

Efectividad (Riesgo)	
Ponderación	Descripción
Alta	El proceso mantiene los riesgos controlados y cuenta con evidencia de los resultados esperados.
Media	El proceso mantiene los riesgos controlados, sin embargo se deben realizar las correcciones necesarias, ya que la evidencia no esta generando los resultados esperados.
Baja	El proceso no mantiene los riesgos controlados y se deben realizar las correcciones y acciones correctivas necesarias para que la evidencia genere los resultados esperados.