
	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE <ENTIDAD> SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD									VERSIÓN: 6.6
	ANÁLISIS DE RIESGOS PROCESOS APOYO									FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

IDENTIFICACIÓN				EVALUACIÓN				SEGUIMIENTO			
ID	PROCESO	RIESGO	CAUSAS QUE ORIGINAN EL RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DE RIESGO	DICTAMEN	ACCIONES DE RESPUESTA	IDENCIA DE LAS ACCIONES DE RESPUES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	EFFECTIVIDAD
1	Suministro de Bienes y Servicios	Identificación de partida y presupuesto autorizado	Que no se haga una revisión correcta a la "Requisición del bien y servicio".	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	Presupuesto autorizado y ministración de recursos.	VSD y Enlace Administrativo Distrital	Alta
2	Suministro de Bienes y Servicios	Autorización del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Que el área requirente no haya realizado la solicitud en los tiempos establecidos.	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	Requisición del bien y servicio.	VSD y Enlace Administrativo Distrital	Alta
3	Suministro de Bienes y Servicios	Ejercicio en tiempo de recurso para partida sujeta a dictamen de Comunicación Social	No se autorice y emita el dictamen de autorización de la partida a tiempo	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	Solicitud de dictamen y dictamen autorizado.	VSD y Enlace Administrativo Distrital	Alta
4	Soporte Técnico	Problemas para verificar incidencias generadas por el usuario en módulo.	Que no haya acceso a internet en el área de trabajo.	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	Reporte de incidencias.	Soporte técnico.	Alta
5	Soporte Técnico	Problemas con el acceso a la Consola Remedy.	Que el Sistema Remedy, no funcione adecuadamente (que se encuentre en actualización o en servicio).	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	Reporte de seguimiento.	Soporte técnico.	Alta
6	Reclutamiento y Selección	Notificación de la vacante	La mala comunicación entre las instancias involucradas y responsables del área donde se generó la vacante (Responsable de Módulo y Vocal Distrital).	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	Oficios y correos electrónicos de la renuncia. Oficios y correos electrónicos de la rescisión del contrato, en su caso, las constancias que justifiquen dicha acción.	VED y VRFED	Alta
7	Reclutamiento y Selección	Verificar el perfil del cargo.	Omisión por parte del personal encargado de la recepción y revisión de la documentación de los Aspirantes.	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	Solicitudes y Cédulas del Cargo debidamente requisitadas (que el perfil, funciones y responsabilidades correspondan al cargo vacante).	VED y VRFED	Alta

IDENTIFICACIÓN				EVALUACIÓN				SEGUIMIENTO			
ID	PROCESO	RIESGO	CAUSAS QUE ORIGINAN EL RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DE RIESGO	DICTAMEN	ACCIONES DE RESPUESTA	IDENCIA DE LAS ACCIONES DE RESPUES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	EFFECTIVIDAD
8	Reclutamiento y Selección	Designación de personal y lista de reserva.	Falta de cumplimiento a la normatividad establecida. Omisión por parte de los vocales involucrados (VE y VRFE) para enviar propuesta de contratación. Atraso en la contratación.	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	Oficios y correos electrónicos sobre aspirantes, designados al área administrativa y lista de reserva al VED, para su publicación.	VED y VRFED	Alta
9	Desempeño de Personal	Requisitar la herramienta de evaluación de los factores: <input type="checkbox"/> Puntualidad. <input type="checkbox"/> Actitud de Servicio. <input type="checkbox"/> Imagen Institucional. <input type="checkbox"/> Cumplimiento Normativo. <input type="checkbox"/> Productividad.	Falta de seguimiento periódico al requisitado de la herramienta.	Bajo	Media	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	Reportes de forma mensual de la bitácora de desempeño y reportes cuatrimestralmente de la bitácora de desempeño.	VRFEL y VRFED	Alta
10	Desempeño de Personal	Retroalimentar el resultado obtenido con los evaluados.	El VRFE no realiza las reuniones para retroalimentar al funcionario, por falta de compromiso.	Bajo	Media	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	Minutas de reuniones de trabajo de retroalimentación	VRFEL y VRFED	Alta
11	Desempeño de Personal	Análisis de los resultados obtenidos.	Que no se consideren los resultados por figura y por factor evaluado, ya que el total por módulo y por distrito puede compensar el bajo resultado individual.	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	Minutas de reuniones de información con los dueños de los procesos	Vocal Distrital del Registro Federal de Electores	Alta
12	Capacitación	Inconsistencias en la integración del personal de las vocalías del RFE y de los MAC.	Desconocimiento de los tiempos de envío de información. Distracción por parte de Responsable del Proceso. Error en la captura de información	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	Listas de participantes	VRFED y SAP	Alta
13	Capacitación	Falta de seguimiento a los accesos del personal al Campus Virtual-INE.	No informar a tiempo la falta de ingreso de algún funcionario para su habilitación. *Falta de comunicación entre el personal inscrito a la capacitación y el personal asignado al seguimiento a nivel distrital.	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	Correos a los VDRFE, para asegurar que se da seguimiento oportuno de la participación de las actividades en la capacitación y circular.	VRFED y SAP	Alta
14	Capacitación	Falta de verificación de la acreditación de la capacitación.	Fallas en la plataforma del campus virtual. * Problemas de aprendizaje del participante. * Falta de seguimiento a las actividades de la estrategia de capacitación.	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	Correos a los VDRFE, para la capacitación a los funcionarios que no acreditaron el curso.	VRFED y SAP	Alta

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE <ENRIDAD> SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PARÁMETROS DE RIESGOS	FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

#### 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 <b>Análisis de Riesgos</b>
36-59	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, documentar las evidencias en el <b>Análisis de Riesgos</b> .
60 - 100	Acciones Correctivas	Acción para eliminar la causa de una No Conformidad y prevenir que vuelva a presentarse en los procesos del SGC ( <b>Plan de Trabajo</b> ) Puede haber más de una causa para una no conformidad.	Generar una <b>Cédula de No Conformidad</b> 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.

INE  DERFE  Para uso exclusivo de las y los funcionarios de MAC y Vocalías del RFE