


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	Suministro de Bienes y Servicios	Que no se reciba en el tiempo establecido un bien o servicio, por parte del proveedor.	Que el proveedor no cuente con capacidad para suministrar el bien solicitado Que el proveedor no tenga sucursal o representación en la entidad.	Medio	Media	36	Correcciones	Control rutinario, afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos.	Mantener la comunicación oportuna con el proveedor, conforme a los tiempos establecidos de entrega registrados en la cotización, por medio de correos electronicos u oficios	JRM	
2	Soporte Técnico	Falta de stock o mantenimiento en cuanto a periféricos.	Desgaste por el uso diario.	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	Realizar un seguimiento oportuno con base en la incidencia generada en el CAU, acorde a los tiempos del proveedor.	SEMAC	
3	Reclutamiento y Selección	Que no se revise correctamente la documentación que presenta el aspirante y no cumpla con el perfil	Falta de atención por parte del encargado de la revisión de los documentos probatorios que presentan los aspirantes	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	Check List de la documentación de acuerdo con el punto 7.4, evaluación curricular del procedimiento de reclutamiento y selección	VDRFE y VRFEJL	
4	Desempeño de Personal	Personal del MAC con inconformidad de la evaluación de desempeño en cuanto al SGC.	Falta de interés o compromiso Falta de apego a la normatividad	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	Aplicación de la Bitácora de desempeño al personal del MAC, conforme a los periodos establecidos Seguimiento a los resultados de la Bitácora de Desempeño	VED Y VRFED	
5	Capacitación	Que los participantes inscritos en el curso, demoren en el ingreso a las evaluaciones y exista incertidumbre sobre la conclusion de la capacitación. Afectaría directamente al numero de participantes efectivos al curso, así como, al aprovechamiento en cuanto al promedio de las calificaciones	falta de atención en el envío de la información respecto de los usuarios para el ingreso al curso en el campus virtual Falta de compromiso de personal Falta de los recursos tecnologicos para realizar las evaluaciones	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	Seguimiento oportuno a los accesos del personal inscrito a la capacitación. Notificar la falta de ingreso al Campus Virtual-INE al VRFED	JAP	
6	Capacitación	Que exista un nivel por debajo de 8 en cuanto al aprovechamiento del curso	Falta de interés o compromiso por parte del personal	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	Seguimiento oportuno a los accesos del personal inscrito a la capacitación. Seguimiento a los resultados obtenidos en las evaluaciones	JAP	
7											
8											
9											
10											

	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 Análisis de Riesgos
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 Análisis de Riesgos .
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.