


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	No dar la bienvenida a la ciudadanía que acude al IMAC.	Omisión de instrucciones de trabajo debido a la alta afluencia ciudadana	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 cedula de supervisión. En su caso, minuta de trabajo y lista de asistencia, con la reinstrucción al personal involucrado (Circulo de calidad)	VDRFE RM AAC	
2	Entrevista	Que el ciudadano no pueda concluir su tramite debido a que no cumple con la documentación aprobada por la CNV.	El no cumplir el protocolo de atención y revisar incorrectamente los documentos tal como lo establecen las instrucciones de trabajo para el modelo de atención ciudadana, o que el ciudadano no presenta la documentación aprobada por la CNV	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 cedula de supervisión. En su caso, minuta de trabajo y lista de asistencia, con la reinstrucción al personal involucrado (Circulo de calidad)	VDRFE RM AAC	
3	Trámite	Durante la presentación e inicio de trámite, no dar a conocer el aviso de privacidad	Omisión de instrucciones 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	Aplicación de la cedula de supervisión. En su caso, minuta de trabajo y lista de asistencia, con la reinstrucción al personal involucrado (Circulo de calidad)	VDRFE RM OET	
4	Trámite	Que la ciudadanía presente testigos que no conocen	Desconocimiento de las sanciones que aplican en caso de dar falsedad de declaración	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 cedula de supervisión. En su caso, minuta de trabajo y lista de asistencia, con la reinstrucción al personal involucrado (Circulo de calidad)	VDRFE RM OET	
5	Trámite	Error en la captura del trámite (error en: datos generales y complementarios, en la captura de imágenes, georeferencia y no realizar una revisión correcta en el resultado de la búsqueda en el SIIRFE-MAC)	Omisión de procedimientos 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	Reportes del sistema para la Validación de datos de la SIAPE. Reportes de la validación en el gestor de CURP. Aplicación de la cedula de supervisión. En su caso, minuta de trabajo y lista de asistencia, con la reinstrucción al personal involucrado (Circulo de calidad)	VDRFE OET RM	
6	Transferencia de la Información	Que queden notificaciones de tramite sin enviar para ser procesadas por CECYRD.	Fallas en los servicios en CECYRD	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	Reportes de Ejecución de script reenvio_solicitud y reenvio_nec. Reporte de casos levantados en el CAU.	RM	
7	Conciliación	Que las CPV estén disponibles físicamente y no estén disponibles en el SIIRFE-MAC.	No tener archivos de producción en tiempo.	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	Correo electrónico al VDRFE solicitando el archivo de producción faltante. Reporte de casos levantados en el CAU.	RM	
8	Entrega de la CPV	Que se entregue una credencial con datos erróneos por no verificar los datos de la credencial para votar que se va a entregar.	Omisión del funcionario del módulo. Falta de interés de revisar la credencial por parte del ciudadano.	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 cedula de supervisión. En su caso, minuta de trabajo y lista de asistencia, con la reinstrucción al personal involucrado (Circulo de calidad)	VDRFE RM OET	
9	Entrega de la CPV	No proporcionar al ciudadano información sobre su derecho a la protección de datos personales.	Omisión por parte del funcionario de módulo en la entrega de la CPV.	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	Aplicación de la cedula de supervisión. En su caso, minuta de trabajo y lista de asistencia, con la reinstrucción al personal involucrado (Circulo de calidad)	VDRFE RM OET	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE <ENTIDAD> 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.