


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	Reclutamiento y Selección	Lanzamiento de convocatoria sin respuesta de aspirantes	Sueldos no competitivos con relación a otros sectores	Bajo	Medio	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	Estandarización de la convocatoria, con la información que indica en el procedimiento para el Reclutamiento y Selección del personal en MAC	VED Y VRFED	
2	Reclutamiento y Selección	Presentación de documentación apócrifa de los aspirantes	Demasiados aspirantes a la vacante sin experiencia en el puesto requerido	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	Revisión de documentación, evaluación de conocimientos y entrevista al personal participante para corroborar su experiencia.	VED Y VRFED	
3	Desempeño de Personal	Personal que no cuenta con la aptitud de servicio hacia el ciudadano	Problemas personales Falta de apego a la normatividad Falta de empatía	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	VED Y VRFED	
4	Desempeño de Personal	Personal del MAC con renuencia a la aplicación de la evaluación de desempeño, lo que ocasionaría un ambiente laboral tenso.	Falta de interés o compromiso Falta de apego a la normatividad Falta de conocimiento de nuevas practicas	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	Notificación a los funcionarios de los factores a evaluar como parte de la sensibilización. 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 conclusión de la capacitación. Afectaría directamente al número de participantes efectivos al curso, así como, al aprovechamiento en cuanto al promedio de las calificaciones.	Falta de compromiso de personal. Falta de los recursos tecnológicos para realizar las evaluaciones.	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	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 los 80 puntos en cuanto al aprovechamiento del curso.	Omisión de alguna de las evaluaciones por parte del personal. Falta de interés o compromiso por parte del personal.	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	Seguimiento oportuno a los accesos del personal inscrito a la capacitación. Seguimiento a los resultados obtenidos en las evaluaciones.	JAP	
7	Soporte Técnico	Que los tiempos de atención de los proveedores, en cuanto a las garantías sea muy tardado o lento.	El proveedor no tiene una unidad física en la ubicación de la entidad.	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	Realizar un seguimiento oportuno con base en la incidencia generada en el CAU, acorde a los tiempos del proveedor. Los casos por garantías están concentradas para su atención en la VRFE de la JLE, de esta manera se agiliza su atención con el proveedor.	SEMAC	
8	Soporte Técnico	Falta de stock o mantenimiento en cuanto a periféricos.	Desgaste por el uso diario de los periféricos (decadactilar, pad de firma).	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	Realizar mantenimiento a los periféricos. Reforzar las condiciones de uso al personal del MAC en cuanto al uso del scanner de huellas, pad de firma. Solicitar a la Dirección de Infraestructura de Tecnología Aplicada stock para los MAC de la entidad. Inventario de los periféricos con los que cuenta cada distrito.	SEMAC VRFED	
9	Suministro de Bienes y Servicios	Que no se reciba en el tiempo establecido un bien o servicio, por parte del proveedor.	Que la entrega no dependa del proveedor (paquetería) Que el proveedor no tenga sucursal o representación en la entidad.	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	Mantener la comunicación oportuna con el proveedor, conforme a los tiempos establecidos de entrega registrados en la cotización, por medio de correos electrónicos o lo que establezca el contrato.	Enlace Administrativo	

 INE Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ 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.