

| 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       | 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 | 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<br>Falta de apego a la normatividad<br>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<br>Falta de apego a la normatividad<br>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.<br>Aplicación de la Bitácora de desempeño al personal del MAC, conforme a los periodos establecidos<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Reforzar las condiciones de uso al personal del MAC en cuanto al uso del scanner de huellas, pad de firma.<br>Solicitar a la Dirección de Infraestructura de Tecnología Aplicada stock para los MAC de la entidad.<br>Inventario de los periféricos con los que cuenta cada distrito. | SEMAC<br>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)<br>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       |              |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br><b>INE</b><br>Instituto Nacional Electoral | <b>INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE VERACRUZ</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b> | <b>VERSIÓN: 6.6</b>                            |
|   | <b>PARÁMETROS DE RIESGOS</b>  | <b>FECHA DE EMISIÓN:</b><br><b>AGOSTO 2022</b> |

**RIESGOS**

| PROBABILIDAD | DEFINICIONES  |
|--------------|---|
| Baja         | <b>Remotamente posible.</b> El daño ocurre muy rara vez. 1 a 3 veces de ocurrencia.   |
| Media        | <b>Bastante posible.</b> El daño ocurre en algunas ocasiones y no es extraño que sucediera. 4 a 7 veces de ocurrencia.                    |
| Alta         | <b>Completamente posible.</b> 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> )<br>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.<br>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. |