

 <p>INE Instituto Nacional Electoral</p>	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL "SAN LUIS POTOSÍ" SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	ANÁLISIS DE RIESGOS PROCESOS SUSTANTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: NOVIEMBRE 2021

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	Listado de citas incompleto generado en el SIIRFE-MAC, para la atención del trámite del ciudadano	La reprogramación de cualquier cita	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	Listados de citas generado en el SIIRFE-Mac Listado generado por el área del CECEOC	Auxiliar de Atención Ciudadana Responsable de Módulo Jefe del CECEOC	Alta
2	Entrevista	Presentación de documentos apócrifos de la cita o de los medios de identificación	Necesidad de obtener su credencial para votar a cualquier costo	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	Capacitación respecto a la identificación de los documentos de identificación y citas Pantallas de Consultas e informe generado en el Foro Permanente	Auxiliar de Atención Ciudadana Responsable de Módulo Vocal Distrital del RFE Jefe de Actualización al Padrón	Media
3	Trámite	Captura incorrecta de los datos personales del ciudadano	Falta de concentración del funcionario No leen los documentos y preguntan al ciudadano Falta de validación de la información capturada	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	Minuta mensual de trabajo Oficios personalizados a los funcionarios	Vocal Distrital del RFE	Alta
4	Trámite	Identificación errónea en búsqueda nacional	Falta de atención y concentración del funcionario al momento de elegir la opción que emite el sistema en la búsqueda nacional (identificado, usurpación de identidad, duplicado)	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	Bitacora de seguimiento de trámites mal identificados en búsqueda nacional Oficios personalizados a los funcionarios	Vocal Distrital del RFE Responsable de Módulo	Media
5	Trámite	Falla en la operación del SIIRFE-MAC por la actualización de la versión	Falta de realización de pruebas para su correcto funcionamiento	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	Levantamiento casos CAU	Operador de Equipo Tecnológico Responsable de Módulo	Alta
6	Transferencia de la Información	Envío de información incompleta a CECYRD de los tramites realizados y entregas de la credencial	Por el funcionamiento del propio sistema Equipos de comunicación que presentan fallas o están obsoletos Por la infraestructura que presta el proveedor del servicio de internet	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 de respuesta a la ejecución del reenvío de folios Levantamiento de casos CAU	Responsable de Modulo Vocal Distrital del RFE	Alta
7	Conciliación	Robo o Extravío de Formatos de Credencial por parte de la empresa de paquetería	Delincuencia Error de logística o descuido del personal de paquetería	Alto	Baja	30	Acciones Preventivas	Control rutinario, no afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos	Dar seguimiento a los lotes de producción verificándolo contra los paquetes de credenciales recibidos (pantallas de evidencia del servidor de lotes de producción) Correo electrónico a la Junta Local referente al reporte de lotes de Formatos de Credencial Faltantes	Responsable de Modulo Vocal Distrital del RFE	Alta
8	Conciliación	Archivos de Lotes de Producción Faltantes	Omisión por parte del personal encargado del depósito de los archivos de lotes de producción Archivo de Lotes de Producción corruptos o dañados	Alto	Baja	30	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 dirigido a la Vocalía Local en el que se reporta los archivos de lotes de producción faltantes	Responsable de Modulo Vocal Distrital del RFE Vocal Local del RFE	Alta
9	Entrega de la CPV	No se cumpla con el tiempo estipulado para la entrega de la credencial a la ciudadanía	Por la no generación de la credencial por la falta de la información de la CURP para su incorporación al Formato de Credencial Por la identificación de registros en situaciones de Usurpación de Identidad, Datos Presuntamente Irregulares, ciudadanos inhabilitados de sus derechos, CIF-05, entre otros	Alto	Baja	30	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 dirigido a la Vocalía Local de la generación de listados de registros pendientes por CURP y los Archivos electrónicos con las CURP involucradas	Responsable de Modulo Vocal Distrital del RFE Vocal Local del RFE	Alta
10	Entrega de la CPV	Que no se generen los Formatos de Credencial por diversas causas	Por la notificación a trámites que han sido identificados como rechazos	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	Oficios de Notificación que genera la funcionalidad de Análisis Registral del SIIRFE Notificación por correos electrónicos dirigidos a los Responsables de Módulo, notificándolos del rechazo de algunos trámites	Responsable de Módulo Vocal distrital del RFE	Alta

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE "ENTIDAD" SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PARÁMETROS DE RIESGOS	FECHA DE EMISIÓN: NOVIEMBRE 2021

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
36-60	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, realizar Cédula de No Conformidad
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.