

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	Presentación de diversidad de medios de identificación que lleva a la ciudadanía con diferente información al acudo de medios y no se aceptan para el trámite	Desactualización del acuerdo de medios en relación a las características que actualmente presentan los medios de identificación que lleva al módulo de la ciudadanía	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	Pantallas de participación en el Foro Permanente Seguimiento de Quejas presentadas por ciudadanos no atendidos Oficio de solicitud a la DOS para actualización del Acuerdo de Medios	Auxiliar de Atención Ciudadana Responsable de Módulo Vocal Distrital del RFE Vocal Local del RFE	
2	Entrevista	Inconformidad de la ciudadanía respecto al orden de atención a la ciudadanía (personas con Cita y Grupos Vulnerables)	Tiempo de espera para su trámite por parte de la ciudadanía	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	Revisión de Quejas Resultados de la Encuesta de Satisfacción	Responsable de Módulo Vocal Distrital del RFE Vocal Local del RFE	
3	Trámite	Inestabilidad de los servidores nacionales que imposibilitan la búsqueda en Padrón Nacional retrasando el tiempo de atención ciudadana e incluso imposibilitando la conclusión de los trámites	Horarios inadecuados para la realización de mantenimientos en servidores	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	Reportes de tiempos de atención de trámites	Operador de Equipo Tecnológico Responsable de Módulo Vocal Distrital del RFE	
4	Trámite	No detectar actas de nacimiento falsas y/o apócrifas	No contar con el sistema de verificación de actas de Nacimiento habilitado para la validación	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	Reportes que expida el Cecyrd de detección de actas de nacimiento falsas Reporte semanal de detección de documentación falsa	Operador de Equipo Tecnológico Responsable de Módulo Vocal Distrital del RFE	
5	Transferencia de la Información	Falta de envío de notificaciones al Cecyrd	Mal funcionamiento de los routers de MAC	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	Casos CAU levantados	Responsable de Módulo Vocal Distrital del RFE	
6	Conciliación	No entrega de los paquetes de credenciales en tiempo y forma por parte de la mensajería	controles inadecuados por la mensajería en la entrega de paquetes de credenciales	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	Casos CAU levantados Correos electrónicos	Responsable de Módulo Vocal Distrital del RFE Vocal Local del RFE	
7	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 Módulo Vocal Distrital del RFE Vocal Local del RFE	
8	Entrega de la CPV	No entrega de los paquetes de credenciales en tiempo y forma por parte de la mensajería	controles inadecuados por la mensajería en la entrega de paquetes de credenciales	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	Casos CAU levantados Correos electrónicos	Responsable de Módulo Vocal Distrital del RFE Vocal Local del RFE	
9	Entrega de la CPV	No entregar credenciales por error en CURP del Ciudadano	Sistema no permite la corrección de CURP en los primeros 16 dígitos de trámites originales	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 electrónicos	Responsable de Módulo Vocal Distrital del RFE Vocal Local del RFE	

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE SAN LUIS POTOSÍ 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

Nivel de Riesgo = Impacto x Probabilidad

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.

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.