

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	Actualización del SIIRFE-MAC	Delegar en una sola persona la responsabilidad de validar y dar el visto bueno a los artefactos en los que está documentado el requerimiento.	No contar con el personal suficiente para todas las actividades del Departamento. Falta de capacitación al personal para realizar estas actividades.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Convocar a toda la Estructura del Departamento de Procedimiento Operativos a las reuniones de requerimientos con la DDOS, para que tengan conocimiento de las actualizaciones solicitadas y de las actividades que se realizan para validar los artefactos de la versión. Solicitar que la Estructura del Departamento de Procedimiento Operativos, involucrada en las pruebas de usuario, emita sus observaciones a los artefactos.	Convocatorias a las reuniones de trabajo con la DDOS. Minutas de las reuniones de trabajo. Correos de la persona titular o encargada de la Jefatura del Departamento de Procedimientos Operativos dirigidos a la Estructura del Departamento de Procedimiento Operativos, en los que se solicita la revisión y emisión de observaciones a los artefactos.	Titular o encargada de la Jefatura del Departamento de Procedimientos Operativos y/o la Estructura del Departamento de Procedimiento Operativos.	
2	Actualización del SIIRFE-MAC	No contar con los insumos en tiempo y forma para iniciar y dar continuidad a las pruebas de usuario de la versión del SIIRFE-MAC.	Trabajar en un ambiente de pruebas (infraestructura) compartido con diversas áreas de la DERFE.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Iniciar las pruebas de usuario un porcentaje de insumos que estén disponibles del ciclo anterior. Continuar con la captura fuera de línea y validar las diferentes funcionalidades en MAC hasta que se restablezca el ambiente de pruebas, sin embargo, queda pendiente el procesamiento de los trámites en CECYRD.	Correo de solicitud de insumos (set de datos, padrón electoral, archivos de producción entre otros). Correo de inicio o continuidad de pruebas indicando que aún no se reciben los insumos. Atentas Notas de la SPOC para solicitar insumos para Scripts administrativos.	Titular o encargada de la Jefatura del Departamento de Procedimientos Operativos y/o la Estructura del Departamento de Procedimiento Operativos.	
3	Generación o Actualización de Procedimientos Operativos y Capacitación a los Órganos Desconcentrados	Poco tiempo para la obtención de imágenes del sistema actualizado para ejemplificar las instrucciones de Trabajo, con respecto a la fecha de liberación de la versión.	Tiempo en la validación de la versión.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Dejar los espacios destinados para las imágenes, a fin de que no afecte el diseño del documento.	Instrucciones de Trabajo preliminares, señalando los apartados de las partes pendientes. Correo electrónico a la persona titular o encargada de la Jefatura del Departamento de Procedimientos Operativos indicando de la versión preliminar de las instrucciones de trabajo.	Titular o encargada de la Jefatura del Departamento de Procedimientos Operativos y/o la Estructura del Departamento de Procedimiento Operativos.	
4	Generación o Actualización de Procedimientos Operativos y Capacitación a los Órganos Desconcentrados	Problemas con el Hardware en el equipo por Alimentación y/o Fuente de Energía.	Fallas con el equipo de cómputo.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Levantar caso CAU para que se realice diagnóstico de hardware y restablecer la configuración del sistema.	Caso CAU	Titular o encargada de la Jefatura del Departamento de Procedimientos Operativos y/o la Estructura del Departamento de Procedimiento Operativos.	
6	Generación o Actualización de Procedimientos Operativos y Capacitación a los Órganos Desconcentrados	La obtención de los recursos en cuanto a información para realizar los cursos.	El retraso en la información y las fechas de cumplimiento en algunos cursos normativos.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Solicitar con suficiente tiempo de antelación el material necesario para el curso. Ocupar el Campus Virtual INE en la mayoría de los cursos.	Correos a las demás áreas involucradas. Informe previo de cuando se va a requerir el uso de alguna plataforma.	Jefatura del Departamento.	
7	Generación o Actualización de Procedimientos Operativos y Capacitación a los Órganos Desconcentrados	Los posibles fallos que puedan tener las plataformas tecnológicas para instrumentar los cursos.	No poseemos una plataforma que se opere o se actualice de acuerdo a las necesidades del departamento	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Solicitar con suficiente tiempo de antelación el material necesario para el curso. Ocupar el Campus Virtual INE en la mayoría de los cursos.	Correos a las demás áreas involucradas. Informe previo de cuando se va a requerir el uso de alguna plataforma.	Jefatura del Departamento.	
8	Habilitación y seguimiento de la operación de Módulos de Atención Ciudadana	Fallas de los equipos de computo para la operación	Problemas con el Hardware, software y fuente de energía	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	Caso CAU y seguimiento por correos electronicos	Dueños de proceso	
9	Habilitación y seguimiento de la operación de Módulos de Atención Ciudadana	Carencia de los equipos de computo para la operación	Robo y solicitudes de préstamo por parte de otras áreas	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	Solicitud de equipo de reemplazo o habilitación de equipo personal	Dueños de proceso	
10	Habilitación y seguimiento de la operación de Módulos de Atención Ciudadana	Plantilla incompleta para la ejecución del proceso	Ausencia de personal por comisiones, asunto personal, enfermedad, etc.	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	Habilitar personal de la dirección para la atención del proceso	Alta Dirección y dueños de proceso	

	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0
	PARÁMETROS DE RIESGOS	FECHA DE EMISIÓN: JULIO 2024

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.