



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	EFECTIVIDAD
1	Reclutamiento y Selección	Lanzamiento de convocatoria sin respuesta de aspirantes	Sueldos no competitivos con relación a otros sectores	Medio	Media	36	Correcciones	Control rutinario, afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos.	Elaboración de la convocatoria, con la información que indica en el procedimiento para el Reclutamiento y Selección del personal en MAC. Gestiones a las Direcciones correspondientes para la exposición de motivos.	VED y VRFED	
2	Reclutamiento y Selección	Aumento excesivo de la aplicación de evaluaciones de conocimiento general, aptitudes, habilidades, etc.	Demasiados aspirantes a la vacante sin experiencia en el puesto requerido, pero con otras habilidades que en su momento los pueden colocar en mejores posiciones, dejando fuera a aspirantes que cuenten con mejor experiencia	Medio	Media	36	Correcciones	Control rutinario, afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos.	Aplicar un filtro adecuado al perfil del puesto requerido, en cuanto a las evaluaciones realizadas, previo a la etapa final de la entrevista.	VED y VRFED	
3	Desempeño de Personal	Personal que no cuente 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 interes o compromiso Falta de apego a la normatividad Falta de conocimiento de nuevas prácticas	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 Seguimiento a los resultados de la Bitácora de Desempeño	VED y VRFED	
5	Soporte Técnico	Falta de stock o mantenimiento en periféricos	Desgaste por el uso diario de equipos periféricos	Medio	Media	36	Correcciones	Control rutinario, afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, documentar las evidencias en el Análisis de Riesgos.	Realizar mantenimiento de los periféricos. Reforzar las condiciones de uso al personal del MAC en cuanto al uso de los periféricos.	SEMAC VRFED	