

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	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	Elaboración de la convocatoria, con la información que indica en el procedimiento para el Reclutamiento y Selección del personal en MAC	VED Y VRFED	Media
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, realizar Cédula de No Conformidad	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	Media
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	Media
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 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	Aplicación de la Bitácora de desempeño al personal del MAC, conforme a los periodos establecidos	VED Y VRFED	Media
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 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. Notificar la falta de ingreso al Campus Virtual-INE al VRFED	JAP	Alta
6	Capacitación	Que exista un nivel por debajo de 8 en cuanto al aprovechamiento del curso	Omisión de alguna de las evaluaciones por parte del personal Falta de interes 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. Seguimiento a los resultados obtenidos en las evaluaciones	JAP	Alta
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.	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	Realizar un seguimiento oportuno con base en la incidencia generada en el CAU, acorde a los tiempos del proveedor.	SEMAC	Alta
8	Soporte Técnico	Falta de stock o mantenimiento en cuanto a periféricos como el scanner de huellas.	Desgaste por el uso diario del decodificar	Medio	Media	36	Correcciones	Control rutinario, afecta la secuencia e integridad del proceso y/o Partes Interesadas, realizar Cédula de No Conformidad	Realizar mantenimiento del periférico scanner de huellas. Reforzar las condiciones de uso al personal del MAC en cuanto al uso del scanner de huellas. Solicitar a la Dirección de Infraestructura de Tecnología Aplicada mas stock para los MAC de la entidad	SEMAC VRFED	Alta
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) Que el proveedor no tenga sucursal o representación en la entidad.	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	Mantener la comunicación oportuna con el proveedor, conforme a los tiempos establecidos de entrega registrados en la cotización, por medio de correos electrónicos u oficios	JRM	Alta