INE Instituto Nacional Electoral	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE DE BAJA CALIFORNIA SUR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	ANÁLISIS DE RIESGOS PROCESOS SUSTANTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

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	Entrevista	No dar la bienvenida a la ciudadanía que acude al MAC.	Omisión de instrucciones de trabajo debido a la alta afluencia ciudadana	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.	Aplicación de la cedula de supervisión. En su caso, minuta de trabajo y lista de asistencia, con la reinstrucción al personal involucrado.	VDRFE RM AAC	Alta
2	Entrevista	Detección de documentos apócrifos y/o robados.	Causa externa (actos ilícitos).	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	Identificación de actas de nacimiento por medio de la luz ultravioleta y acceso en los módulos a la liga de RENAPO a partir de la actualización de la versión 6.6 del SIIRFE-MAC	VDRFE RM AAC	Alta
3	Trámite	Durante la presentación e inicio de trámite, no dar a conocer el aviso de privacidad	Omisión de instrucciones de trabajo.	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	Aplicación de la cedula de supervisión. En su caso, minuta de trabajo y lista de asistencia, con la reinstrucción al personal involucrado.	VDRFE RM OET	Alta
4	Trámite	Que la ciudadanía presente testigos que no conocen	Desconocimiento de las sanciones que aplican en caso de dar falsedad de declaración	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.	Capacitación de reforzamiento sobre instrucciones de trabajo para procedimiento en MAC. Cédula de Supervisión a MAC.	JAP VDRFE	Alta
5	Trámite	Error en la captura del trámite (error en: datos generales y complementarios, en la captura de imágenes, georreferencia y no realizar una revisión correcta en el resultado de la búsqueda en el SIIRFE-MAC)	Omisión de procedimientos por parte del personal	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	Reportes del sistema para la Validación de datos de la SIIAPE. Reportes de la validación en el gestor de CURP. Aplicación de la cedula de supervisión. En su caso, minuta de trabajo y lista de asistencia, con la reinstrucción al personal involucrado.	VDRFE OET RM	Media
6	Transferencia de la Información	Que queden notificaciones de tramite sin enviar para ser procesadas por CECYRD.	Fallas en los servicios en CECYRD	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	Ejecución de script reenvio_solicitud y reenvio_nec. Reporte de casos levantados en el CAU.	RM	Alta
7	Conciliación	Que las CPV no estén disponibles en el SIIRFE-MAC y que se genere la reimpresión de cpv.	No tener archivos de producción en tiempo. Cerrar indebidamente conciliación lote 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	Aplicación de cedula de supervisión. En su caso, minuta de trabajo y lista de asistencia, con la reinstrucción al personal involucrado. Generación de Reporte de credenciales disponibles para el arqueo semanal.	RM VDRFE	Alta
8	Entrega de la CPV	No capturar los datos correctos de la CPV que devuelve el ciudadano/a, al momento de recibir su nueva credencial.	Falta de capacitación u omisión del funcionario del módulo.	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	Aplicación de la cedula de supervisión. En su caso, minuta de trabajo y lista de asistencia, con la reinstrucción al personal involucrado.	VDRFE RM OET	Alta
9	Entrega de la CPV	No proporcionar al ciudadano información sobre su derecho a la protección de datos personales.	Alto nivel de estrés en el funcionario. Omisión por parte del funcionario de módulo para acortar tiempos en la entrega de la CPV.	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	Aplicación de la cedula de supervisión. En su caso, minuta de trabajo y lista de asistencia, con la reinstrucción al personal involucrado. Envío de correo electrónico con un exhorto al funcionario que incurre en la omisión del mensaje sobre los derechos a la protección de datos personales.	VDRFE RM OET	Alta