



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE DE BAJA CALIFORNIA SUR
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

VERSIÓN: 6.6

ANÁLISIS DE RIESGOS PROCESOS APOYO

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	EFFECTIVIDAD
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	Alta
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	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	Alta
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 Seguimiento a los resultados de la Bitácora de Desempeño	VED Y VRFED	Alta
5	Soporte Técnico	Falta de stock o mantenimiento en perifericos	Desgaste por el uso diario de equipos perifericos	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 perifericos. Reforzar las condiciones de uso al personal del MAC en cuanto al uso de los perifericos.	SEMAC VRFED	Alta