INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE CIUDAD DE MÉXICO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ANÁLISIS DE RIESGOS PROCESOS SUSTANTIVOS

VERSIÓN: 6.6

FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2022

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	Detección de documentos apócrifos y/o robados.	Causa externa (actos ilícitos).	Alto	Baja	30	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE RM AAC	Alta
2	Entrevista	No se realice el protocolo de bienvenida al Ciudadano.	Falta de conocimiento de las instrucciones de trabajo para el modelo de atención ciudadana por parte del funcionario.	Bajo	Media	18	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE RM AAC	Alta
3	Entrevista	No identificar con claridad el tipo de trámite que el ciudadano acudió a realizar.	No haber aplicado el protocolo de atención y la revisión de los medios de identidad del ciudadano de manera correcta, resultado de una mala entrevista por parte del AAC.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE RM AAC	Alta
4	Entrevista	Hacer esperar al ciudadano y no se atienda en su hora de cita programada.	No preguntar al ciudadano en la entrevista, si tenia una cita programada,	Medio	Media	36	Correcciones	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE RM AAC	Media
5	Entrevista	Que el ciudadano no identifique correctamente los requisitos para realizar el tramite de la CPV.	Mala orientación de los requisitos por parte del funcionario para realizar el trámite.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE RM AAC	Alta
6	Entrevista	Que no se cumpla el protocolo al no ofrecer la posibilidad de hacer un intento de trámite y no realizar un posible tramite.	Omisión del funcionario en la entrevista.	Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE RM AAC	Alta
7	Entrevista	No tener control sobre el tiempo de atención y el turno del ciudadano.	Descuido del Funcionario.	Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE RM AAC	Alta
8	Trámite	Durante la presentación e inicio de trámite, no dar a conocer el aviso de privacidad	Omisión de instrucciones de trabajo.	Bajo	Alta	30	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE RM OET	Alta
9	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	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	JAP VDRFE	Media
10	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 Falta de atención y concentración del funcionario al hacer la captura. Mala iluminación del lugar. No realizar la limpieza del decadactilar. Condiciones de las huellas del ciudadano.	Alto	Baja	30	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE OET RM	Alta
11	Trámite	No contar con información del ciudadano.	No solicitar los datos complementarios al ciudadano.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE OET RM	Alta
12	Trámite	Generar registros de ciudadanos mal referenciados.	Cartografía desactualizada Funcionario no conoce la cartografía. Ciudadano no proporciona referencias correctas o no las proporciona. SOGEC, no se puede eliminar las capas, no permiten ver el nombre de las calles.	Alto	Baja	30	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE OET RM	Alta
13	Trámite	Identificar erróneamente el tipo de tramite que el ciudadano va a realizar en la Corrección de Datos Personales, para evitar generar DPI.	Descuido del Funcionario. Desconocimiento del proceso.	Medio	Media	36	Correcciones	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE OET RM	Alta
14	Transferencia de la Información	Que queden notificaciones de tramite sin enviar para ser procesadas por CECYRD.	Fallas en los servicios en CECYRD Omisión o descuido por el dueño del proceso.	Medio	Media	36	Correcciones	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	RM	Alta
15	Conciliación	Que las CPV no estén disponibles en el SIIRFE-MAC.	No tener archivos de producción en tiempo. Cerrar indebidamente conciliación lote de credenciales.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	RM VDRFE	Alta
16	Conciliación	Que las CPV no estén ordenadas en gabinete como lo establece la normatividad.	Mala organización y/o descuido por parte del personal.	Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	RM VDRFE	Alta
17	Conciliación	Que el archivo de producción no esté disponible.	No se depositó en el servidor. Fallas en la Red. Archivo dañado. Eliminación del Archivo por el personal de MAC.	Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE RM	Alta
18	Conciliación	Diferencias en el total de CPV recibidas contra el archivo de producción.	Centro de Distribución Nacional envía CPV incompletas o de más o CPV de otro Distrito.	Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE RM	Alta
19	Entrega de la CPV	Que se entregue una credencial con datos erróneos por no verificar los datos de la credencial para votar que se va a entregar.	Falta de capacitación u omisión del funcionario del módulo. Falta de interés de revisar la credencial por parte del ciudadano.	Alto	Baja	30	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE RM OET	Alta
20	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	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE RM OET	Alta
21	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	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE RM OET	Alta
22	Entrega de la CPV	No tener orden en la recepción de los recibos	Descuido y mala organización por parte del funcionario que recibe los comprobantes de entrega de CPV.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE RM OET	Alta
23	Entrega de la CPV	No cumplir con los protocolos del Modelo de Atención Ciudadana.	Alta afluencia ciudadana y la falta de interés del funcionario por la aplicación de protocolo.	Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE RM OET	Alta
24	Entrega de la CPV	Que la CPV tenga el estatus de disponible SIIRFE y físicamente no se encuentre.	Que no se haya concluido la entrega de la credencial. Omisión a la aplicación de los procedimientos de Entrega de CPV.	Alto	Baja	30	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE RM OET	Alta
25	Entrega de la CPV	No informar al ciudadano respecto al uso que se dará a la CPV devuelta.	Omisión del procedimiento. Descuido del funcionario.	Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE RM OET	Alta
26	Entrega de la CPV	No entregar la CPV por estar mal impresa o error en datos personales.	Omisión en la revisión al momento de realizar la conciliación de las CPV.	Alto	Baja	30	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión Minutas de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE RM OET	Alta

INE DERFE Par o exclusivo de las y los funcionarios de MAC y Vocalías del RFE