

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	Entrevista	Que la ciudadanía acuda al MAC en más de 2 ocasiones para realizar su trámite, por no cumplir con los requisitos establecidos	Mala orientación de los requisitos por parte del funcionario para realizar el trámite.	Medio	Baja	18	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión apartado Operación de MAC inciso 12.2 Calidad en el Servicio Minutos de Supervisión derivadas de las Mesas de trabajo Entrega de la notificación de improcedencia	Aplicación de la Cédula de Supervisión apartado Operación de MAC inciso 12.2 Calidad en el Servicio Minutos de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo Notificación de improcedencia	VDRFE RM AAC	Alta
2	Entrevista	No tener control sobre el horario en el que se da atención a citas programadas o por el turno del ciudadano.	La dinámica actual de atención: Citas, Grupos Vulnerables, Ciudadanía sin Cita	Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión apartado Operación de MAC incisos 12.1 Citas Programadas y 12.2 Calidad en el Servicio Minutos de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión apartado Operación de MAC incisos 12.1 Citas Programadas y 12.2 Calidad en el Servicio Minutos de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	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	Baja	9	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión apartado Operación de MAC inciso 13 Área de Captura Minutos de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión apartado Operación de MAC inciso 13 Área de Captura Minutos de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE RM OET	Alta
4	Trámite	Error en la captura del trámite (error en: datos generales y complementarios, en la captura de imágenes, georreferencia) 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 decodactilar. Condiciones de las huellas del ciudadano.	Alto	Baja	30	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión apartado Operación de MAC incisos 13 Área de Captura, 13.2 Georreferencia y domicilio, 13.3 Resultado de la búsqueda en MAC y Reporte de Supervisión Minutos de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión apartado Operación de MAC incisos 13 Área de Captura, 13.2 Georreferencia y domicilio, 13.3 Resultado de la búsqueda en MAC y Reporte de Supervisión Minutos de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE y AILTA DIRECCIÓN OET RM	Alta
5	Transferencia de la Información	Diferencias en el total de trámites realizados contra el total de notificaciones enviadas a CECYRD.	No se verifica el estatus de los trámites realizados. No se ejecutan los script de reenvío de notificaciones. Que el sistema SIIRFE-MAC, no permita realizar los archivos de transacciones	Bajo	Baja	9	Acciones Preventivas	Minutos de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo. Ejecución de Scripts de reenvío	Minutos de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo Formato de actualización de script, archivos de salida Tablero de indicadores	VDRFE RM	Alta
6	Conciliación	Que las CPV no estén ordenadas en gabinete como lo establece la normatividad.	Mala organización y/o descuido por parte del personal. No se lleva a cabo adecuadamente el proceso de conciliación El mueble de resguardo de credenciales de imagen institucional no es funcional.	Alto	Baja	30	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión apartado Operación de MAC inciso 16 Mesa de trabajo Minutos de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión apartado Operación de MAC inciso 16 Mesa de trabajo Minutos de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	RM VDRFE	Alta
7	Conciliación	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 apartado Operación de MAC inciso 16 Mesa de trabajo Minutos de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión apartado Operación de MAC inciso 16 Mesa de trabajo Minutos de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE RM OET	Alta
8	Entrega de la CPV	Que la CPV tenga el estatus de disponible SIIRFE, después de haber sido entregada y físicamente no se encuentre.	Que no se haya concluido la entrega de la credencial en el sistema. Omisión a la aplicación de los procedimientos de Entrega de CPV, al no verificar que se tenga el estatus de entregada.	Alto	Baja	30	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión apartado Operación de MAC inciso 15 Entrega de credencial para votar. Minutos de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión apartado Operación de MAC inciso 15 Entrega de credencial para votar. Minutos de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE RM OET	Alta
9	Entrega de la CPV	Que se entregue una credencial con datos erróneos por no dar a verificar la credencial para votar a la ciudadanía, como lo indican las instrucciones de trabajo.	Omisión del funcionario del módulo, en el proceso de entrega.	Alto	Baja	30	Acciones Preventivas	Aplicación de la Cédula de Supervisión apartado Operación de MAC inciso 15 Entrega de credencial para votar. Minutos de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	Aplicación de la Cédula de Supervisión apartado Operación de MAC inciso 15 Entrega de credencial para votar. Minutos de Supervisión derivadas de las mesas de trabajo	VDRFE RM OET	Alta