

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	Suministro de Bienes y Servicios	Que el bien solicitado no sea el adecuado.	Que no se haga una revisión correcta a la "Requisición del bien y servicio"	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	"Requisición del bien y servicio" completa, correcta y que sea solicitada de acuerdo con los tiempos establecidos en la normatividad - (Manual de normas administrativas en materia de recursos materiales y servicios, Manual de procedimientos administrativos en materia de recursos materiales y servicios, Reglamento de adquisiciones arrendamientos servicios y Poblalines vigentes.)	Jefe de Recursos Materiales	Alta
2	Suministro de Bienes y Servicios	Que no se lleve a cabo la adquisición del bien o servicio en tiempo y forma para atender la solicitud.	Que el área requirente no haya realizado la solicitud en los tiempos establecidos. Que no se cumplan los requisitos establecidos para autorización de adquisiciones (cotizaciones, temporalidad). Recurso no esta disponible en Bancos. Que no haya existencia presupuestal.	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	Concentrar la información indicada en la "Requisición del bien y servicio" para el análisis previo a la autorización. Asegurar que exista y/o este liberado el presupuesto. Garantizar tener la información necesaria para la autorización de la compra del bien o servicio (cotizaciones). Asegurar que se envíe la confirmación al Proveedor de que fue adjudicado. Garantizar que se atiende el Pedido - contrato por parte del Proveedor (confirmación a través del mail o vía teléfono).	Jefe de Recursos Materiales	Alta
3	Soporte Técnico	Que no se de seguimiento adecuado a las incidencias reportadas.	Que no se tenga la comunicación adecuada entre el personal de módulos y soporte técnico	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	Atención y seguimiento puntual a la incidencia reportada.	STRM ST	Alta
4	Soporte Técnico	Pérdida de información de equipos y de base de datos.	Que no se reportó la incidencia en tiempo y forma.	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	Seguimiento de los respaldos parciales y totales. Comunicación de incidencias en tiempo y forma. Control para identificar respaldos.	ST STRM	Alta
5	Reclutamiento y Selección	Módulo operando con la plantilla incompleta.	La mala comunicación entre las instancias involucradas y responsables del área donde se generó la vacante. Falta de cumplimiento a la normatividad establecida. Que los involucrados (VED y VRFED) no hagan la designación en tiempo. Que el VRFEJL no emita el visto bueno con oportunidad.	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	Informar de la renuncia al VEJL, VRFE y Jefatura de Recursos Humanos (envío de oficios y correos electrónicos). Informar de la rescisión del contrato, en su caso, y las constancias que justifiquen dicha acción al VEJL, VRFE y Jefatura de Recursos Humanos (Envío de Oficios y correos electrónicos).	VRFED -VED - VSD JRH	Alta
6	Reclutamiento y Selección	Los vocales involucrados (VED y VRFED) no realicen la entrevista.	Falta de cumplimiento a la normatividad establecida.	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	Asegurar que los vocales (VRFED -VED) que entrevistan conozcan con anticipación la fecha y hora de la entrevista (Oficios y correos electrónicos, etc.)	VRFED -VED - VSD JRH	Alta
7	Desempeño de Personal	No contar con elementos de soporte que den certeza a la evaluación.	Omisión por parte del evaluador. Falta de objetividad del evaluador. No se realiza la reunión de retroalimentación con los funcionarios	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	Aplicación del procedimiento de evaluación en los tiempos establecidos. Seguimiento a la reinstauración para la mejora del desempeño. Enviar recordatorios de la aplicación de la Evaluación (CEDULAS DE REVISIÓN SIIAPE, CONCENTRADO DE REGISTROS CON ERRORES EN CAPTURACIÓN). Bitácora de Desempeño y sus soportes. Minutas de trabajo.	VRFED	Alta
9	Capacitación	No se activan los usuarios en el Campus Virtual.	No se incluyó en las relaciones que envían los distritos. Error en los datos del usuario.	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	Validar que las cuentas de correo de los participantes sean correctas (La relación de las Vocales Distritales vs La lista que se integra para dar de alta al personal). Verificar que los usuarios hayan recibido la invitación al curso (CORREOS Y FORMATO DE INSCRIPCIÓN). Validar los avances del personal en el campus virtual.	JAP VDRFE	Alta
10	Capacitación	Que el personal no concluya el curso de capacitación.	Omisión por parte de los funcionarios inscritos en el curso.	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 la revisión constante de los reportes que genera el Campus Virtual.	JAP	Alta
11	Capacitación	Que el personal no alcance la calificación mínima requerida.	Falta de seguimiento a las calificaciones del personal.	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	Correo electrónico, por el que se solicita se remitan a la Junta Local el avance de calificaciones de los participantes del curso.	JAP VDRFE	Alta