Instituto Nacional Electoral	DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES COORDINACIÓN DE OPERACIÓN EN CAMPO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 0
	ANÁLISIS DE RIESGOS PROCESOS SUSTANTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2024

IDENTIFICACIÓN				EVALUACIÓN				SEGUIMIENTO			
ID	PROCESO	RIESGO	CAUSAS QUE ORIGINAN	IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DE RIESGO	DICTAMEN	ACCIONES DE RESPUESTA	EVIDENCIA DE LAS ACCIONES DE RESPUESTA	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	EFECTIVIDAD
1	Recepción de Asuntos	Enviar asunto SAI a titular erróneo	Por distracción	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	Revisar y validar datos de destinatario antes del envió Procedimiento de recepción de asuntos SAI y documentos.	ADD	Alta
2	Recepción de Asuntos	Aceptar asuntos SAI con datos y/o documentos incompletos y/o erróneos	Por distracción	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	Aplicar Procedimiento de recepción de asuntos SAI y documentos. Apartado 7.2	ADD	Media
3	Recepción de Asuntos	Perdida de documentos físicos	Dejarlo fuera de la bandeja de documentos Clasificación errónea del documento	Alto	Baja	30	Acciones Preventivas	Acción inmediata para corregir una no conformidad detectada dentro de los procesos del SGC.	Escaneo de documentos Base de datos	ADD	Alta
4	Gestión de Asuntos y Respuestas SAI	Enviar un trámite y/o respuesta que no cumpla con los parámetros generales.	No verificar correctamente los parámetros generales en el trámite y/o respuesta por distracción.	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 procedimiento para la recepción, verificación y respuestas de asuntos SAI, apartado 7.2.	ADD	Alta
5	Gestión de Asuntos y Respuestas SAI	Aceptar respuesta de trámite y no enviarla	Por distracción	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	Revisión constante a la plataforma SAI, apartado Respuesta (contador Por enviar).	ADD	Alta
6	Atención de Asuntos	Asignación de asunto y/o número de oficio duplicado	Falta de delimitación de responsabilidades en áreas externas e internas	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	Correo electrónico Base de datos DERFE	SCOC	Media
7	Atención de Asuntos	Asuntos SAI o solicitudes vencidos	Retraso en la respuesta y firmas del COC y/o DERFE	Bajo	Alta	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 a los asuntos SAI o solicitudes por medio de recordatorios en TEAMS / Correo electrónico	Dueños de proceso	Media
8	Atención de Asuntos	Asuntos SAI sin trabajar	Fallas en la plataforma del SAI Omisión o desconocimiento del procedimiento	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 procedimiento de Atención de asuntos SAI y documentos, apartado 7.2 y 7.3	Dueños de proceso	Alta