

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	No cuentan con la experiencia requerida	Bajo	Media	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	Estandarización de la convocatoria, con la información que indica en el procedimiento para el Reclutamiento y Selección del personal en MAC	VED Y VRFED	Alta
5	Capacitación	Que los participantes inscritos en el curso, demoren en el ingreso a las evaluaciones	Falta de los recursos tecnológicos para realizar las evaluaciones.	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	Seguimiento oportuno a los accesos del personal inscrito a la capacitación, Notificar la falta de ingreso al Campus Virtual-INE al VRFED.	JAP	Alta
7	Soporte Técnico	En cuanto a las garantías, los proveedores demoran en la atención.	El proveedor no tiene una unidad física en la ubicación de la entidad.	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	Realizar un seguimiento oportuno con base en la incidencia generada en el CAU, acorde a los tiempos del proveedor.	SEMAM	Alta
8	Soporte Técnico	Falta de stock en cuanto a periféricos.	Área central no asigna.	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 mantenimiento a los periféricos. Reforzar las condiciones de uso al personal del MAC en cuanto al uso del scanner de huellas, pad de firma. Solicitar a la Dirección de Infraestructura de Tecnología Aplicada stock para los MAC de la entidad. Inventario de los periféricos con los que cuenta cada distrito.	SEMAM VRFED	Alta
9	Suministro de Bienes y Servicios	Que no se reciba en el tiempo establecido un bien o servicio, por parte del proveedor.	Que el proveedor no tenga sucursal o representación en la entidad.	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	Mantener la comunicación oportuna con el proveedor, conforme a los tiempos establecidos de entrega registrados en la cotización, por medio de correos electrónicos o lo que establezca el contrato.	Enlace Administrativo	Alta

