



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Área responsable: UTCFD

Fecha del análisis: 18-08-2021

Folio de aprobación 15/09/2021

Revisión: 01/2021

SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS				SECCIÓN 2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS										SECCIÓN 3 TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										
N°	Subproceso o actividad contenida en el programa integral respectivo (PIPEL, PIPP o PIEC), de ser el caso; o actividad sustantiva de la que se trata.	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO QUE AFECTE O PUEDA AFECTAR EL LOGRO DE LOS RESULTADOS PREVISTOS Y CAUSAS QUE ORIGINAN EL RIESGO	CONSECUENCIAS EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	PARTE (S) INTERESADA (S) AFECTADA (S)	PROBABILIDAD			IMPACTO			NIVEL DE RIESGO INICIAL (NRI)	CONTROLES EXISTENTES	EFECTIVIDAD DEL CONTROL			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NRR)	TRATAMIENTO	ACCION (ES) PARA TRATAR LOS RIESGOS	FECHA DE INICIO (dd/mm/aa)	FECHA DE TÉRMINO (dd/mm/aa)	ÁREA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN	
							ALTO (B)	MEDIO (C)	BAJO (D)	ALTO (B)	MEDIO (C)	BAJO (D)			ALTO (B)	MEDIO (C)	BAJO (D)							ALTO (B)
1	Gestión del Recurso Humano SPEN	Políticos	Reducción de la estructura del SPEN en el IECM	De manera frecuente, con posterioridad a los procesos electorales se han aprobado reformas en materia electoral, que impactan en la estructura del personal de carrera.	1. Incremento en las cargas de trabajo 2. Retraso en la ejecución de las actividades 3. Necesidad de formar y capacitar al personal de RA para apoyar en la ejecución de las actividades que desarrolla el personal del SPEN.	Consejo General, Órganos Ejecutivo, Técnicos y Desconcentrados, Órgano de Enlace, Personas funcionarias del IECM	2			3			6	Redistribución de funciones que actualmente se encuentran desempeñadas por el funcionariado del SPEN al personal de la Rama Administrativa.	2			2.2	Reducir riesgo	Impulsar a través de la UTVOE una discusión legislativa informada sobre la base de las necesidades operativas de la función electoral	01/01/2022	31/03/2022	Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos	
2	Gestión del Recurso Humano	Operacional	Falta de condiciones para implementar los mecanismos del SPEN	No exista el tiempo, el equipo o la disponibilidad para que el personal del SPEN realice actividades que abonen a su profesionalización y desarrollo profesional	Generar incumplimiento de las obligaciones normativas sujetas al régimen de responsabilidades administrativas, así como retraso en el desarrollo profesional del personal de carrera.	Consejo General, COSSPEN, Órganos ejecutivos y Desconcentrados, Órgano de Enlace, Personas funcionarias del SPEN en el IECM	1			2			2	Ejercicio prospectivo de planeación y programación de actividades institucionales	2			0.73	Nivel de riesgo aceptable (NRA)					
3	Gestión del Recurso Humano	Políticos	Falta de presupuesto para operar los mecanismos del SPEN	El riesgo radica en la posibilidad de un eventual ajuste presupuestal que implique la reducción de recursos que impidan la debida operación de los procesos de gestión del SPEN.	No cumplir con la operación de los procesos de gestión del SPEN, así como con el Programa de Fortalecimiento y Expansión del SPEN en el corto y mediano plazo.	Personas funcionarias del SPEN en el IECM	2			2			4	Fortalecer la justificación del proyecto de presupuesto y explorar alternativas no económicas para estimular el buen desempeño del personal del SPEN.	3			0.13	Nivel de riesgo aceptable (NRA)					

ALTO	Es necesario dar tratamiento al riesgo
MEDIO	Es recomendable dar tratamiento al riesgo
BAJO	Nivel de Riesgo Aceptable