INSTITUTO ELECTORAL CIUDAD DE MÉXICO

NOTA: Si necesitas agregar filas para capturar riesgos, asegúrate de copiar las formulas de las columnas AB y AK.

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código : **SA/DRDE/MR/01**
Revisión : **00**
Fecha de emisión : **12/09/2025**

Área responsable: Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación
Programa Institucional, específico u otro: Programa de Gestión de la Rama Administrativa 2026

Fecha del análisis 22/08/2025

Fecha de revisión de la SGC: 11/09/2025

Folio de actualización en el repositorio del SGCE F2025-60

SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							SECCIÓN 2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y DE LOS CONTROLES EXISTENTES													SECCIÓN 3 TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								
							PROBABILIDAD					IMPACTO						EFECTIVIDAD DEL CONTROL									
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.	CAUSAS QUE ORIGINAN EL RIESGO.	CONSECUENCIAS EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO.	PARTE (S) INTERESADA (S) AFECTADA (S)	REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	MODERADA (4, 5, 6)	ALTA (7, 8)	MUY ALTA (9, 10)	MUY BAJO (1)	BAJO (2, 3)	MODERADO (4, 5, 6)	ALTO (7, 8)	MUY ALTO (9, 10)	CONTROLES EXISTENTES.	MUY ALTO (1)	ALTO (2, 3)	MEDIANA (4, 5, 6)	BAJA (7, 8)	IMPROBABLE (9, 10)	NIVEL DE RIESGO INICIAL (NPRI) P*I*EC	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.	PROBABILIDAD (1 -10)	IMPACTO (1 -10)	EFECTIVIDAD DEL CONTROL (1 - 10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPRr) P*I*EC
1	**Actualización del Catálogo de cargos y puestos y del Manual de Organización y Funcionamiento del IECM**	**Operacionales**	**Falta de colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados.**	Si los proveedores incumplen los tiempos de entrega, entonces se presenta falta de colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados. Si los proveedores carecen de conocimientos técnicos respecto al contexto institucional, entonces se presenta falta de colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados. Si los contratos no incluyen cláusulas claras de calidad y penalización, entonces se presenta falta de colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados. Si la comunicación entre el proveedor y el área solicitante es deficiente, entonces se presenta falta de colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados.	Si los proveedores no colaboran de manera efectiva, podría retrasarse la actualización del Catálogo y Manual. Si los proveedores no colaboran de manera efectiva, podría ser necesario rehacer entregables o volver a contratar servicios. Si los proveedores no colaboran de manera efectiva, podría incrementarse el costo y usarse de manera ineficiente los recursos. Si los proveedores no colaboran de manera efectiva, podrían generarse observaciones de órganos de control por incumplimiento de plazos.	DRDyE, Áreas Ejecutivas y Técnicas (usuarias del catálogo/manual). Junta Administrativa (aprueba actualizaciones). Personal de la Rama Administrativa (afectado en procesos de ingreso/movilidad). Órgano de Control Interno (revisa cumplimiento).			**7**					**2**				Elaboración de propuesta técnica (productos, tiempos, entregables). Contratos con cláusulas específicas de cumplimiento y penalizaciones en caso de retraso. Sesiones periódicas de seguimiento con proveedores, coordinadas por el área responsable. Minutas de acuerdos con registro de compromisos y avances de los proveedores.			**3**			**42**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**								
2	**Actualización del Catálogo de cargos y puestos y del Manual de Organización y Funcionamiento del IECM**	**Operacionales**	**Participación activa de personas o áreas involucradas.**	Si las áreas muestran desinterés en validar cambios, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas. Si la sobrecarga de trabajo limita la participación de las áreas, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas. Si no hay claridad en roles y responsabilidades, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas. Si existe escasa coordinación interáreas o conflictos internos, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas. Si se presenta rotación de personal durante el proceso, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas.	Si las personas o áreas no participan activamente, podría generarse una desactualización parcial o inconsistente del Catálogo/Manual. Si las personas o áreas no participan activamente, podrían presentarse retrasos en la aprobación por la Junta Administrativa. Si las personas o áreas no participan activamente, podrían surgir dificultades en la aplicación práctica de los manuales. Si las personas o áreas no participan activamente, podrían presentarse dudas e inconformidades en la aplicación de la evaluación del desempeño.	DRDyE, Áreas Ejecutivas y Técnicas (usuarias del catálogo/manual). Junta Administrativa (aprueba actualizaciones). Personal de la Rama Administrativa (afectado en procesos de ingreso/movilidad). Órgano de Control Interno (revisa cumplimiento).			**2**					**9**				Oficios de convocatoria formal a cada área para participar en la validación del Catálogo y Manual. Designación de enlaces responsables por cada Dirección para dar seguimiento. Calendario de trabajo validado por la DRDyE, con fechas para entrega de insumos y validaciones. Reuniones periódicas de coordinación interáreas, convocadas por la DRDyE. Formatos y plantillas de observaciones estandarizados para que las áreas entreguen comentarios de manera uniforme.			**2**			**36**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**								

3	**Implementación de mecanismos de selección e ingreso.**	**Políticos**	**Disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos.**	Si se reduce el presupuesto asignado al IECM por ajustes externos, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos. Si los recursos se reasignan a otras prioridades institucionales (procesos electorales, emergencias), entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos. Si incrementan los costos de operación de los concursos públicos, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos. Si no existe planeación financiera suficiente para cubrir todas las etapas del proceso, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos.	Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podría suspenderse o cancelarse el proceso. Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podría haber cobertura incompleta de plazas vacantes. Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podría aumentar la carga de trabajo en áreas críticas por falta de personal. Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podrían generarse observaciones de órganos fiscalizadores por ineficiencia en el uso de recursos.	Secretaría Administrativa (define presupuesto). DRDyE Direcciones de Planeación y Recursos Financieros y de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (gestionan recursos). Personal de la Rama Administrativa (impacto en cobertura de plazas). Áreas Ejecutivas y Técnicas (afectadas por falta de personal).	**5**	**5**	Planeación presupuestal anual de mecanismos de ingreso, ascenso y movilidad, integrada en el anteproyecto institucional. Priorización de mecanismos en función de plazas críticas, con el fin de asegurar recursos para coberturas indispensables. Uso de mecanismos de movilidad cuando es posible (encargadurías) en lugar de procesos más costosos.	**3**	**75**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**								
4	**Implementación de mecanismos de selección e ingreso.**	**Políticos**	**Compromiso y apoyo continuo por parte de la alta dirección y las autoridades del IECM.**	Si existe escasa prioridad política o administrativa hacia los procesos de ingreso, entonces se afecta el compromiso y apoyo continuo de la alta dirección y autoridades. Si ocurren cambios en la dirección o en las prioridades institucionales, entonces se afecta el compromiso y apoyo continuo de la alta dirección y autoridades. Si algunas áreas muestran resistencia a aplicar los mecanismos, entonces se afecta el compromiso y apoyo continuo de la alta dirección y autoridades. Si hay escaso acompañamiento en la supervisión del proceso por parte de las autoridades, entonces se afecta el compromiso y apoyo continuo de la alta dirección y autoridades.	Si no existe compromiso y apoyo continuo de la alta dirección, podrían presentarse retrasos en la publicación y ejecución de las convocatorias. Si no existe compromiso y apoyo continuo de la alta dirección, podría haber cobertura tardía de plazas en periodos críticos. Si no existe compromiso y apoyo continuo de la alta dirección, podrían generarse conflictos internos o quejas por trato desigual. Si no existe compromiso y apoyo continuo de la alta dirección, podría perderse la confianza en la imparcialidad del proceso.	Consejo General (marca lineamientos). Secretaría Administrativa (apoya gestión presupuestal y logística). Junta Administrativa (decisiones políticas de procesos). DRDyE, Áreas Ejecutivas y Técnicas (reciben personal). Personal de la Rama Administrativa (impacto en tiempos de ingreso).	**5**	**2**	Procesos, tiempos y actividades estblecidas en la normatividad. Informes periódicos de que incluyen la aplicación de los mecanismos. Registro documental de acuerdos de la Junta que respaldan los procesos de selección e ingreso.	**6**	**60**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**								
5	**Fortalecimiento y actualización de la plataforma para la elaboración de reactivos y la configuración de exámenes de ingreso.**	**Políticos**	**Disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos.**	Si se reasignan recursos tecnológicos hacia otras áreas o actividades prioritarias, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos. Si se presentan costos imprevistos en licencias o servicios de soporte, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos. Si no existe planeación financiera para actualizaciones anuales, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos. Si hay dependencia de partidas extraordinarias no garantizadas, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos.	Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podría ser imposible mantener actualizada la plataforma. Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podría presentarse riesgo de suspensión de exámenes por fallas técnicas. Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podría haber rezago en los tiempos de elaboración de exámenes. Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podría incrementarse la dependencia de mecanismos manuales menos confiables. Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podría incumplirse con los plazos de aplicación de exámenes.	Secretaría Administrativa (asigna recursos). DRDyE (responsable de plataforma). Unidad Técnica de Servicios Informáticos (proporciona soporte). Proveedores tecnológicos (licencias, soporte externo). Personal de la Rama Administrativa (usuarios de procesos de examen).	**7**	**8**	Planeación anual de actualización de la plataforma, incluida en el POA. Disponibilidad de personal capacitado dentro de la DRDyE para realizar ajustes menores y actualizaciones básicas en la plataforma. Implementación de una estrategia de continuidad operativa que, en escenarios de restricción presupuestal, contempla la depuración periódica de reactivos en la plataforma.	**2**	**112**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**								

6	**Fortalecimiento y actualización de la plataforma para la elaboración de reactivos y la configuración de exámenes de ingreso.**	**Sociales**	**Colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados.**	Si los proveedores incumplen los tiempos de entrega, entonces se afecta la colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados. Si los proveedores presentan retrasos en entregas de actualizaciones, entonces se afecta la colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados. Si los proveedores carecen de conocimientos técnicos respecto al contexto institucional, entonces se afecta la colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados. Si los contratos no incluyen cláusulas que aseguren calidad y tiempos, entonces se afecta la colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados. Si la comunicación entre proveedor y área solicitante es deficiente, entonces se afecta la colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados.	Si los proveedores no colaboran de manera efectiva, podría entregarse una plataforma incompleta o con errores técnicos. Si los proveedores no colaboran de manera efectiva, podría ser necesario rehacer reactivos o matricular usuarios nuevamente. Si los proveedores no colaboran de manera efectiva, podrían presentarse retrasos en la aplicación de exámenes de ingreso. Si los proveedores no colaboran de manera efectiva, podría incrementarse el costo por nuevas contrataciones.	DRDyE (gestión de reactivos y banco). Unidad de Técnica de Servicios Informáticos (soporte técnico). Proveedores externos (ejecutan parte del desarrollo). Áreas Ejecutivas y Técnicas (reciben personal evaluado). Personal aspirante a la RA (impacto en exámenes).	**3**	**7**	Elaboración de términos de referencia detallados que definen entregables, tiempos y criterios de aceptación. Cláusulas contractuales de calidad y plazos incluidas en convenios con proveedores. Sesiones de arranque y seguimiento con proveedores, con minutas firmadas.	**3**	**63**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**								
7	**Fortalecimiento y actualización de la plataforma para la elaboración de reactivos y la configuración de exámenes de ingreso.**	**Tecnológicos**	**Disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas.**	Si se presentan fallos en servidores institucionales, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas. Si existe intermitencia en la conexión a internet, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas. Si el software y las licencias no se actualizan oportunamente, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas. Si hay carencia de personal técnico especializado, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas..	Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, podría interrumpirse la plataforma en momentos críticos. Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, podría perderse información de usuarios y exámenes. Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, podría incrementarse la carga de trabajo por soluciones manuales.	DRDyE (gestión de reactivos y banco). Unidad de Técnica de Servicios Informáticos (soporte técnico). Proveedores externos (ejecutan parte del desarrollo). Áreas Ejecutivas y Técnicas (reciben personal evaluado). Personal aspirante a la RA (impacto en exámenes).	**2**	**9**	Administración de la plataforma realizada por personal de la DRDyE en coordinación con la UTSI. Copias de seguridad periódicas de la base de datos de usuarios y reactivos. Mantenimiento preventivo de servidores institucionales, coordinado por la UTSI. Gestión anual de licencias de software. Soporte técnico interno disponible para incidencias menores de la plataforma.	**2**	**36**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**								
8	**Implementación de mecanismos de movilidad.**	**Políticos**	**Disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos.**	Si se reduce el presupuesto asignado al IECM por ajustes externos, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos de movilidad. Si se reasignan recursos a otras prioridades institucionales (procesos electorales o emergencias), entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos de movilidad. Si incrementan los costos de operación de los concursos públicos, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos de movilidad. Si no existe planeación financiera suficiente para cubrir todas las etapas del proceso, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos de movilidad.	Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podría ser imposible concretar cambios de adscripción. Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podrían presentarse vacantes prolongadas en áreas críticas. Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podrían generarse dificultades de operación por falta de personal. Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podría existir desigualdad en las oportunidades de movilidad. Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podría generarse un impacto negativo en la continuidad del servicio.	Secretaría Administrativa (asigna recursos). DRDyE (responsable de plataforma). Unidad Técnica de Servicios Informáticos (proporciona soporte). Proveedores tecnológicos (licencias, soporte externo). Personal de la Rama Administrativa (usuarios de procesos de examen).	**5**	**5**	Planeación presupuestal anual de mecanismos de ingreso, ascenso y movilidad, integrada en el anteproyecto institucional. Priorización de mecanismos en función de plazas críticas, con el fin de asegurar recursos para coberturas indispensables. Uso de mecanismos de movilidad cuando es posible (encargaduría) en lugar de procesos más costosos.	**3**	**75**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**								

9	**Implementación de mecanismos de movilidad.**	**Políticos**	**Compromiso y apoyo continuo por parte de la alta dirección y las autoridades del IECM.**	Si existe escasa prioridad política o administrativa hacia los procesos de movilidad, entonces se afecta el compromiso y apoyo continuo de la alta dirección y autoridades. Si ocurren cambios en la dirección o en las prioridades institucionales, entonces se afecta el compromiso y apoyo continuo de la alta dirección y autoridades. Si algunas áreas muestran resistencia a aplicar los mecanismos, entonces se afecta el compromiso y apoyo continuo de la alta dirección y autoridades. Si hay escaso acompañamiento en la supervisión del proceso por parte de las autoridades, entonces se afecta el compromiso y apoyo continuo de la alta dirección y autoridades.	Si no existe compromiso y apoyo continuo de la alta dirección, podrían presentarse retrasos en la ejecución de movimientos. Si no existe compromiso y apoyo continuo de la alta dirección, podría generarse falta de equidad en la asignación de plazas. Si no existe compromiso y apoyo continuo de la alta dirección, podrían quedar áreas operativas debilitadas por falta de personal. Si no existe compromiso y apoyo continuo de la alta dirección, podría acentuarse la percepción de inequidad en la asignación de plazas.	Junta Administrativa (aprueba movimientos). Secretaría Administrativa (coordina logística). DRDyE (ejecuta). Áreas Ejecutivas y Técnicas (impacto por falta de cobertura). Personal de la RA (afectado en oportunidades de movilidad).	**5**	**2**	Procesos, tiempos y actividades estblecidas en la normatividad. Informes periódicos de que incluyen la aplicación de los mecanismos. Registro documental de acuerdos de la Junta que respaldan los procesos de selección e ingreso.	**6**	**60**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**									
10	**Administración de la bolsa de trabajo.**	**Tecnológicos**	**Disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas.**	Si la plataforma de registro de CV presenta fallas técnicas, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas. Si la capacidad de almacenamiento digital es insuficiente, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas. Si los formatos de la plataforma son incompatibles con los sistemas internos, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas. Si no hay personal técnico para soporte y actualización, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas. Si existen brechas de seguridad en la plataforma, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas.	Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, podrían presentarse retrasos en la remisión de currículums a las áreas solicitantes. Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, podría perderse información de personas candidatas. Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, podría haber dificultad para cubrir vacantes en tiempo y forma. Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, podrían generarse observaciones por protección de datos personales.	DRDyE (administra la bolsa). Unidad de Técnica de Servicios Informáticos (soporte de la plataforma). Áreas Ejecutivas y Técnicas (solicitan perfiles). Personas candidatas externas (postulan y se afectan por fallas).	**2**	**5**	Gestión de la plataforma de la bolsa de trabajo coordinada junto con UTSI Respaldos periódicos de la base de datos de currículums, para evitar pérdida de información. Respaldos periódicos de la base de datos de currículums, para evitar pérdida de información. Uso de canales alternos (correo institucional o entrega digital vía oficio) en caso de fallas de la plataforma.	**4**	**40**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**									
11	**Aplicación del diagnóstico de necesidades de capacitación.**	**Políticos**	**Disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos.**	Si se reduce el presupuesto destinado a capacitación, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos. Si se reasignan recursos a procesos y actividades prioritarias, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos. Si aumentan los costos de los servicios de capacitación, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos. Si no existe planeación presupuestal suficiente, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos.	Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podría elaborarse un diagnóstico incompleto o parcial. Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podría faltar representatividad en los resultados del diagnóstico. Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podrían presentarse retrasos en la planeación de la oferta de capacitación. Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podría incrementarse el uso de metodologías poco confiables.	Secretaría Administrativa (administra presupuesto). DRDyE (coordina diagnóstico). Proveedor externo (realiza el diagnóstico). Junta Administrativa (valida resultados). Personal de la RA (responde encuestas). Áreas Ejecutivas y Técnicas (aportan insumos para diagnóstico).	**5**	**9**	Integración del diagnóstico en el presupuesto operativo anual para asegurar financiamiento desde su origen.	**5**	**225**	**Reducir riesgo**	Priorización de actividades internas para el diagnóstico en caso de reducción de recursos (levantamiento de encuestas, entrevistas clave).	01/03/2026	30/06/2026	**Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación**	5	9	2	**90**
12	**Aplicación del diagnóstico de necesidades de capacitación.**	**Operacionales**	**Colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados.**	Si los proveedores incumplen tiempos de entrega, entonces se afecta la colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados. Si los proveedores no cuentan con capacidad técnica adecuada, entonces se afecta la colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados. Si los contenidos entregados no se alinean con las necesidades institucionales, entonces se afecta la colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados. Si la comunicación entre el proveedor y el área solicitante es deficiente, entonces se afecta la colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados. Si los contratos no establecen de manera clara tiempos y alcances, entonces se afecta la colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados.	Si los proveedores no colaboran de manera efectiva, podrían generarse resultados de baja calidad o no confiables. Si los proveedores no colaboran de manera efectiva, podría ser necesario rehacer el estudio. Si los proveedores no colaboran de manera efectiva, podrían presentarse retrasos en la programación anual de cursos. Si los proveedores no colaboran de manera efectiva, podría faltar información o insumos para justificar la oferta de capacitación.	DRDyE (gestiona proveedores). Proveedores externos (aplicación de instrumentos). Áreas Ejecutivas y Técnicas (aportan información). Personal de la RA (responde instrumentos).	**5**	**9**	Elaboración de propuestas técnicas claras que definen metodología, tiempos, entregables y criterios de calidad. Revisión técnica previa de propuestas de proveedores. Registro documental de comunicación entre proveedor y DRDyE para dar trazabilidad a observaciones y ajustes. Uso preferente de proveedores con experiencia previa en diagnósticos de capacitación del sector público.	**2**	**90**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**									

13	**Aplicación del diagnóstico de necesidades de capacitación.**	**Sociales**	**Participación activa de personas o áreas involucradas.**	Si el personal muestra resistencia a responder instrumentos, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas. Si las titularidades no apoyan la participación del personal a su cargo, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas. Si la difusión del levantamiento es insuficiente, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas. Si no existe retroalimentación suficiente en la validación de hallazgos, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas.	Si las personas o áreas no participan activamente, podría presentarse una baja tasa de respuesta. Si las personas o áreas no participan activamente, podrían generarse sesgos y poca representatividad. Si las personas o áreas no participan activamente, podría dificultarse la identificación de necesidades reales. Si las personas o áreas no participan activamente, podría perderse confianza en la utilidad del diagnóstico.	DRDyE Áreas Ejecutivas y Técnicas (responden). Titulares de área (facilitan la participación del personal). Personal de la RA (responde). Junta Administrativa (toma conocimiento de los resultados de diagnóstico).	**2**	**9**	Convocatoria formal para asegurar la participación del personal en el diagnóstico. Calendario de aplicación de instrumentos compartido oportunamente. Difusión amplia del diagnóstico mediante correos institucionales y boletines informativos. Recordatorios periódicos enviados por la DRDyE para mejorar la tasa de respuesta.	**2**	**36**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**							
14	**Rediseño del curso de inducción institucional en colaboración con las áreas ejecutivas y operativas.**	**Sociales**	**Participación activa de personas o áreas involucradas.**	Si las áreas ejecutivas u operativas muestran desinterés en aportar insumos, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas. Si la sobrecarga de trabajo impide la participación de las áreas en el rediseño, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas. Si no existe claridad en roles y responsabilidades, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas. Si la coordinación entre áreas responsables del curso es escasa, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas. Si la calendarización coincide con los tiempos de mayor carga de trabajo de las áreas, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas.	Si las áreas no participan activamente en el rediseño, podrían generarse contenidos desactualizados o incompletos en el curso de inducción. Si las áreas no participan activamente en el rediseño, podría disminuir la pertinencia del curso frente al personal de nuevo ingreso. Si las áreas no participan activamente en el rediseño, podrían presentarse retrasos en la implementación del curso de inducción.	DRDyE (coordina). Áreas Ejecutivas y Técnicas (aportan insumos). Titulares de área (validan contenidos). Personal de nuevo ingreso (recibe impacto en pertinencia).	**2**	**9**	Oficio de convocatoria dirigido a áreas ejecutivas y operativas para formalizar su participación en el rediseño. Calendario de trabajo definido por la DRDyE, considerando períodos de menor carga laboral en las áreas. Formatos estandarizados para entrega de insumos, que faciliten la colaboración de las áreas.	**3**	**54**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**							
15	**Rediseño del curso de inducción institucional en colaboración con las áreas ejecutivas y operativas.**	**Tecnológicos**	**Disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas.**	Si la plataforma Moodle presenta fallas al momento de cargar contenidos, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas. Si existen limitaciones de espacio de almacenamiento o capacidad del servidor, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas. Si los materiales o recursos digitales son incompatibles con los formatos de la plataforma, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas. Si no hay soporte técnico especializado durante el proceso de montaje, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas.	Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, podrían presentarse retrasos en la publicación del curso rediseñado. Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, podría ser necesario rehacer materiales para adaptarlos a Moodle. Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, podría haber pérdida parcial de información durante la carga. Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, podría limitarse la calidad pedagógica del curso (reducción de recursos interactivos).	DRDyE (coordina plataforma). Unidad Técnica de Servicios Informáticos (proporciona soporte del servidor). Proveedores externos. Personal de nuevo ingreso (usuarios directos). Áreas Ejecutivas y Técnicas (se apoyan en personal capacitado).	**2**	**9**	Administración de la plataforma Moodle a cargo de la DRDyE en coordinación con UTSI. Pruebas de carga previas al montaje del curso para identificar errores en materiales o compatibilidad. Formatos estandarizados de materiales (videos, presentaciones, PDF) definidos por la DRDyE para asegurar su compatibilidad. Disponibilidad de personal de la DRDyE con capacitación en gestión y montaje de contenidos en Moodle.	**3**	**54**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**							
16	**Vinculación con instituciones externas para ampliar la oferta de capacitación.**	**Políticos**	**Disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos.**	Si se reduce el presupuesto para contratación de servicios con instituciones externas, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos. Si los recursos se reasignan a procesos o actividades prioritarias, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos. Si aumentan los costos de la oferta de instituciones externas, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos. Si no existe planeación financiera suficiente, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos.	Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podría cancelarse la contratación de cursos con instituciones externas. Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podría reducirse la oferta formativa disponible para el personal. Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podrían perderse oportunidades de actualización especializada. Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podría generarse dependencia exclusiva de la capacitación interna, con menor diversidad.	Direcciones de Planeación y Recursos Financieros, y de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (gestionan recursos y contratos). DRDyE (gestiona colaboración externa). Instituciones externas (proveedores de capacitación). Personal de la RA (usuarios de cursos). Junta Administrativa (aprueba el Programa de capacitación).	**3**	**6**	Planeación anual basada en los requerimientos de las áreas mediante Circular. Validación de suficiencia presupuestal previa. Priorización de capacitaciones críticas en caso de ajustes presupuestales. Cotización y comparación de propuestas antes de contratar, para garantizar uso eficiente de recursos. Priorizacion de oferta gratuita de instituciones públicas.	**5**	**90**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**							

17	**Vinculación con instituciones externas para ampliar la oferta de capacitación.**	**Operacionales**	**Colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados.**	Si los proveedores carecen de conocimientos técnicos respecto al contexto institucional, entonces se afecta la colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados. Si los proveedores incumplen los tiempos de entrega de cursos o actividades de capacitación, entonces se afecta la colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados. Si no existe coordinación suficiente en la definición de contenidos y alcances, entonces se afecta la colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados. Si ocurren problemas contractuales o administrativos con las instituciones externas, entonces se afecta la colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados.	Si los proveedores no colaboran de manera efectiva, podrían impartirse cursos de baja pertinencia o calidad. Si los proveedores no colaboran de manera efectiva, podrían presentarse retrasos en la ejecución de la oferta de capacitación. Si los proveedores no colaboran de manera efectiva, podría ser necesario rehacer contratos o buscar nuevos proveedores.	DRDyE (coordina). Instituciones externas (imparten cursos). Personal de la RA (beneficiarios). Junta Administrativa (apruba el Programa de capacitación). Areas Ejecutivas y Técnicas (detectan pertinencia).	**3**	**9**	Elaboración de propuestas técnicas que garanticen pertinencia y calidad de los cursos contratados. Procesos de gestión para contratación de servicios de capacitación externa, con validación de requisitos y tiempos. Reuniones de coordinación con las instituciones proveedoras para alinear expectativas sobre contenidos y logística. Registro documental de comunicación entre la DRDyE y las instituciones proveedoras.	**4**	**108**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**								
18	**Implementación del Programa de capacitación con pertinencia respecto de las necesidades detectadas.**	**Sociales**	**Participación activa de personas o áreas involucradas.**	Si las titularidades no apoyan la participación del personal a su cargo, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas. Si las áreas no retroalimentan sobre la pertinencia de los temas, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas. Si el personal se resiste a participar por carga laboral o falta de incentivos, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas.	Si las personas o áreas no participan activamente, podría presentarse baja participación en los cursos planificados. Si las personas o áreas no participan activamente, podría generarse una oferta de capacitación subutilizada. Si las personas o áreas no participan activamente, podría reducirse el impacto en la profesionalización. Si las personas o áreas no participan activamente, podría aumentar la tasa de deserción o disminuir la tasa de acreditación en los cursos.	DRDyE. Titulares de áreas (facilitan el acceso a personal). Personal de la RA (usuarios). Junta Administrativa (valida informes de resultados).	**2**	**10**	Convocatoria formal de cursos y difundida a todo el personal de la Rama Administrativa. Calendario de actividades aprobado considerando periodos de reducción de carga administrativa. Registro de participación y asistencia administrado por la DRDyE.	**2**	**40**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**								
19	**Implementación del Programa de capacitación con pertinencia respecto de las necesidades detectadas.**	**Tecnológicos**	**Disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas.**	Si el sistema de gestión de capacitación (campus virtual) presenta fallas, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas. Si la conectividad es deficiente, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas. Si los materiales didácticos son incompatibles con el sistema, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas. Si no existe soporte técnico oportuno durante la ejecución del programa, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas.	Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, podría interrumpirse la impartición de cursos en línea. Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, podría dificultarse el registro y seguimiento de participantes. Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, podría perderse información sobre calificaciones y asistencia. Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, podría incrementarse la insatisfacción de los usuarios por fallas técnicas.	DRDyE (coordina e implementa). Unidad de Tecnologías de la Información (soporte del servidor). Personal de la RA (usuarios directos).	**2**	**10**	Administración del campus virtual institucional en coordinación con UTSI. Formatos estandarizados de materiales para asegurar compatibilidad con el sistema. Respaldos periódicos de la información. Procedimientos de recuperación de información en caso de errores de carga o pérdida de datos. Personal capacitado en gestión de plataforma virtual y resolución de incidencias menores.	**3**	**60**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**								
20	**Registro sistemático de oportunidades de mejora en los procesos de evaluación e incentivos.**	**Operacionales**	**Participación activa de personas o áreas involucradas.**	Si el personal muestra escasa disposición para reportar oportunidades de mejora, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas. Si la sobrecarga laboral limita la retroalimentación del personal, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas. Si no existe una cultura institucional de mejora continua, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas. Si el personal se desinteresa de los procesos de evaluación por considerarlos burocráticos, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas.	Si las personas o áreas no participan activamente, podría presentarse un registro incompleto de áreas de mejora. Si las personas o áreas no participan activamente, podrían generarse sesgos en la información recopilada. Si las personas o áreas no participan activamente, podría faltar información para fortalecer los procesos de evaluación e incentivos.	DRDyE (recibe y registra reportes) Personal de la RA (reporta mejoras). Titulares de área (autorizan cambios).	**2**	**10**	Convocatoria formal para solicitar a las áreas que reporten oportunidades de mejora. Calendario de levantamiento de información aprobado y difundido con anticipación para evitar sobrecarga de tiempos. Formatos estandarizados para registro de mejoras.	**2**	**40**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**								

21	**Registro sistemático de oportunidades de mejora en los procesos de evaluación e incentivos.**	**Tecnológicos**	**Disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas**	Si la plataforma utilizada para registrar oportunidades de mejora presenta fallas, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas. Si el sistema institucional tiene baja capacidad de almacenamiento, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas. Si no existe soporte técnico oportuno para atender incidencias, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas.	Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, podría producirse pérdida parcial o total de registros. Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, podrían generarse retrasos en la captura y análisis de la información. Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, podría dificultarse el seguimiento a los compromisos de mejora. Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, podría reducirse la efectividad en la implementación de acciones de mejora institucional.	DRDyE (coordina el registro y sistematiza información). Personal de la Rama Administrativa (reporta y alimenta el registro). Titulares de áreas (validan la información registrada).	**2**	**6**	Uso de plataforma institucional con respaldo de la DRDyE. Asignación de responsables de carga y validación dentro de la DRDyE para evitar errores en la captura. Monitoreo de la plataforma durante el levantamiento para identificar incidencias en tiempo real.	**3**	**36**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**								
22	**Difusión informativa sobre etapas y alcances de los procesos de evaluación e incentivos.**	**Tecnológicos**	**Disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas**	Si el sistema de correo institucional presenta fallas, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas. Si existen problemas en la actualización o envío de circulares, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas. Si los mensajes de boletín no llegan a todo el personal, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas. Si hay retrasos en la publicación o distribución de la información, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas. Si existen limitaciones para acceder a los archivos o enlaces enviados, entonces se afecta la disponibilidad y funcionamiento de herramientas tecnológicas.	Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, el personal no recibe a tiempo la información. Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, podría generarse una cobertura parcial de la difusión. Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, podrían surgir malentendidos sobre el calendario y los procedimientos de evaluación. Si las herramientas tecnológicas no funcionan adecuadamente, podría aumentar la necesidad de aclaraciones posteriores.	DRDyE (responsable de coordinar difusión de procesos). Unidades Técnicas de Servicios Informáticos y de Comunicación Soacial y Difusión (brindan soporte de correo institucional, boletines y micrositios). Áreas Ejecutivas y Técnicas (deben recibir y difundir la información hacia su personal). Personal de la Rama Administrativa (destinatarios directos).	**2**	**10**	Uso del correo institucional oficial como medio primario de difusión. Circulares y oficios digitales emitidos a través de la Secretaría Administrativa para formalidad y cobertura. Mensajes de refuerzo vía intranet institucional o portal interno, asegurando que la información quede publicada. Listas de distribución actualizadas.	**3**	**60**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**								
23	**Capacitación de personal enlace para fungir como transmisores del proceso de evaluación**	**Políticos**	**Disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos.**	Si se reduce el presupuesto destinado a capacitación, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos. Si los recursos se reasignan hacia otras prioridades institucionales, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos. Si se presentan costos adicionales en materiales o logística de los cursos, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos. Si no existe planeación financiera suficiente, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos. Si hay retrasos en la autorización de recursos, entonces se afecta la disponibilidad presupuestal para operar los mecanismos.	Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podría cancelarse o reducirse la cantidad de cursos para enlaces. Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podría generarse cobertura limitada de personal capacitado. Si no hay disponibilidad presupuestal suficiente, podría afectarse la calidad del acompañamiento en los procesos de evaluación.	Secretaría Administrativa (asigna y libera recursos presupuestales). DRDyE (gestiona la capacitación de enlaces). Personal enlace (beneficiarios directos). Titulares de áreas (autorizan la participación de enlaces). Junta Administrativa (aprueba recursos y seguimiento institucional).	**3**	**5**	Inclusión de la capacitación de enlaces en el Programa Anual de Capacitación. Presupuesto previsto en la planeación anual. Uso de recursos digitales institucionales (plataforma) para disminuir costos de operación.	**2**	**30**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**								
24	**Capacitación de personal enlace para fungir como transmisores del proceso de evaluación**	**Operacionales**	**Colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados.**	Si los proveedores no tienen experiencia en capacitación de perfiles administrativos, entonces se afecta la colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados. Si los proveedores presentan retrasos en la entrega de materiales o en la impartición, entonces se afecta la colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados. Si los contenidos no se alinean con las necesidades del IECM, entonces se afecta la colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados. Si la comunicación entre el proveedor y el área responsable es escasa, entonces se afecta la colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados. Si se modifican las condiciones contractuales, entonces se afecta la colaboración efectiva de proveedores de servicios especializados.	Si los proveedores no colaboran de manera efectiva, podrían impartirse cursos poco útiles o de baja calidad. Si los proveedores no colaboran de manera efectiva, podría ser necesario rehacer contenidos. Si los proveedores no colaboran de manera efectiva, podrían generarse retrasos en el calendario de capacitación. Si los proveedores no colaboran de manera efectiva, podría aumentar la insatisfacción del personal enlace. Si los proveedores no colaboran de manera efectiva, podría reducirse el impacto en la función de transmitir procesos de evaluación.	DRDyE (gestiona proveedores y contenidos). Proveedores externos de capacitación (ejecutores de los cursos). Personal enlace (reciben directamente la capacitación). Titulares de áreas (facilitan la asistencia a cursos). Direcciones de Planeación y Recursos Financieros y de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (gestionan contratos y pagos a proveedores).	**3**	**7**	Selección de proveedores con experiencia comprobada en capacitación de perfiles administrativos. Revisión previa de materiales y cronogramas antes de autorizar la impartición. Cláusulas contractuales que aseguran calidad, pertinencia y tiempos de entrega. Supervisión de la DRDyE durante el desarrollo de los cursos para verificar cumplimiento.	**4**	**84**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**								

25	**Capacitación de personal enlace para fungir como transmisores del proceso de evaluación**	**Operacionales**	**Participación activa de personas o áreas involucradas.**	Si el personal muestra desinterés en participar como enlace, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas. Si las áreas no priorizan la capacitación de su personal enlace, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas. Si la sobrecarga laboral impide la asistencia del personal enlace, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas. Si hay rotación de personal que interrumpe la continuidad, entonces se afecta la participación activa de personas o áreas involucradas.	Si las personas o áreas no participan activamente, podría presentarse baja participación en la capacitación de enlaces. Si las personas o áreas no participan activamente, podría generarse una débil transmisión de los conocimientos en las áreas. Si las personas o áreas no participan activamente, podrían presentarse retrasos en la implementación de procesos de evaluación. Si las personas o áreas no participan activamente, podría reducirse la calidad del acompañamiento al personal.	DRDyE (gestiona proveedores y contenidos). Proveedores externos de capacitación (ejecutores de los cursos). Personal enlace (reciben directamente la capacitación). Titulares de áreas (facilitan la asistencia a cursos). Direcciones de Planeación y Recursos Financieros y de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (gestionan contratos y pagos a proveedores).	**2**	**10**	Difusión formal mediante circular y correo institucional convocando a enlaces designados. Inclusión de la capacitación de enlaces como actividad obligatoria en el plan institucional. Calendarización de cursos en periodos de menor carga laboral para facilitar asistencia. Registro de asistencia y seguimiento nominal de enlaces convocados.	**2**	**40**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**								

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

Nota: El documento original aprobado y firmado se encuentra en resguardo de la Junta Administrativa.

	Elaboró
Nombre:	Mtro. Eduardo Arévalo Anaya
Puesto:	Encargado de Despacho de la Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación
Firma:	