MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

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

Área responsable: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística
Programa Institucional, específico u otro: Programa Institucional de Organización y Geoestadística Electoral 2026

Fecha del análisis 15/08/2025

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											
Nº	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	Geografía electoral local y de participación ciudadana; y documentos técnicos y normativos para la organización de diversos mecanismos de participación ciudadana y ejercicios democráticos, así como los relacionados con los Pueblos y Barrios Originarios y comunidadesindpigenas y Afromexicanas Residentes en la Ciudad de México, elaborados.	Operacionales	No contar, en tiempo y forma, con los insumos cartográficos requeridos para el desarrollo de las actividades institucionales, ordinarias y de participación ciudadana, de la DEOEyG, así como de los Órganos Desconcentrados.	La DEOEyG y los Órganos Desconcentrados no ejecutan las actividades ordinarias y de participación ciudadana, derivado de que la DEOEyG no obtiene y procesa los insumos cartográficos.	Falta de los insumos cartográficos para el desarrollo de las actividades institucionales, ordinarias y de participación ciudadana, de la DEOEyG, así como de los Órganos Desconcentrados.	Direcciones Distritales PP Ciudadanía			2					3			Incluir en el Anexo técnico correspondiente la solicitud, con periodicidad semestral, de la base Cartográfica electoral de la Ciudad de México.			3			18	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**	Solicitar al INE la base cartográfica con la fecha de corte específica que se requiere para el ejercicio de participación ciudadana específico.	ene-26	dic-26	DEOEyG	2	2	1	4
2	Productos cartográficos, digitales e impresos para el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, realizados.	Operacionales	No contar, en tiempo y forma, con los insumos cartográficos requeridos para el desarrollo de las actividades institucionales para la preparación del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, de la DEOEyG, así como de los Órganos Desconcentrados y Partidos Políticos.	La DEOEyG, los Órganos Desconcentrados y los Partidos Políticos no ejecutan las actividades institucionales para la preparación del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, derivado de que la DEOEyG no obtiene y procesa los insumos cartográficos.	Falta de los insumos cartográficos para el desarrollo de las actividades institucionales para la preparación del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, de la DEOEyG, así como de los Órganos Desconcentrados y Partidos Políticos.	Direcciones Distritales PP Ciudadanía			2					3			Incluir en el Anexo técnico correspondiente la solicitud, con periodicidad semestral, de la base Cartográfica electoral de la Ciudad de México.			3			18	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**	Solicitar al INE la base cartográfica con la fecha de corte específica que se requiere para la preparación del Proceso Electoral	feb-26	dic-26	DEOEyG	2	2	1	4
3	Disposiciones normativas en materia de organización, materiales y documentación electoral para la preparación y desarrollo de la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y las Consultas de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, generadas.	Tecnológicos	Fallas en el Sistema de Observación para Procedimientos de Participación Ciudadana 2026.	El Sistema de Observación para Procedimientos de Participación Ciudadana 2026 no permite registrar a las personas interesadas para observar la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 y la Elección de la Comisiones de Participación Comunitaria 2026.	La ciudadanía interesada no se podrá registrar en línea para participar como observadora en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026.	Direcciones Distritales Ciudadanía			1					2			1. Registro de forma presencial en las Direcciones Distritales o en la DEOEyG 2. Solicitud de registro a traves de correo electrónico			3			6	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**	1. Incluir en el Micrositio de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026, en el apartado de observación, información referente a las opciones para registrarse como persona observadora en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 y la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026. La DEOEyG proporcionará, a través del Micrositio, los formatos editables para el registro, mismos que estarán disponibles tanto en las Direcciones Distritales como en las oficinas de la DEOEyG. 2. Considerar en la convocatoria de observación el registro por correo electrónico.	ene-25	may-26	DEOEyG	1	2	1	2
4	Disposiciones normativas en materia de organización, materiales y documentación electoral para la preparación y desarrollo de la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y las Consultas de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, generadas.	Tecnológicos	Fallas en el Sistema de Validación de Resultados de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.	Fallas en el Sistema de Validación de Resultados de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.	1. No informar de manera inmediata a la ciudadanía sobre los resultados definitivos de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027. 2. Afectación a la continuidad de las actividades de las personas funcionarias de las Direcciones Distritales, en materia de resultados definitivos de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.	Direcciones Distritales Ciudadanía			1					2			1. Realizar la Validación de Resultados de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 a través del sistema de contingencia implementado por la UTSI. 2. Contar con formatos para que se implemente la validación de los resultados de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 de forma manual.			3			6	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**	1. Remitir a las Direcciones Distritales los formatos correspondientes para implementar el cómputo de manera manual. 2. Orientar y brindar apoyo a las Direcciones Distritales.	may-26	may-26	DEOEyG	1	2	1	2
5	Disposiciones normativas en materia de organización, materiales y documentación electoral para la preparación y desarrollo de la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y las Consultas de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, generadas.	Tecnológicos	Fallas en el Sistema de Cómputo de Votos de las Comisiones de participación Comunitaria 2026 (SICOVICC)	Fallas en el SICOVICC 2026, originadas por el corte o falta de energía eléctrica y/o señal de Internet, así como fallas en el propio sistema	1. No informar de manera inmediata a la ciudadanía sobre los resultados definitivos de la Elección de las Comiiones de Participación Comunitaria 2026 (COPACO). 2. Afectación a la continuidad de las actividades de las personas funcionarias de las Direcciones Distritales, en materia de resultados definitivos de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 (COPACO).	Direcciones Distritales Ciudadanía			1					2			1. Contar con formatos para que se implementen los Cómputos de la Elección de las Comisones de Participación Comunitaria de forma manual. 2. Realizar el Cómputo de la Elección de las Comisones de Participación Comunitaria a través del sistema de contingencia implementado por la UTSI.			3			6	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**	1. Remitir a las Direcciones Distritales los formatos correspondientes para implementar el cómputo de manera manual. 2. Orientar y brindar apoyo a las Direcciones Distritales.	may-26	may-26	DEOEyG	1	2	1	2

6	Disposiciones normativas en materia de organización, materiales y documentación electoral para la preparación y desarrollo de la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y las Consultas de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, generadas.	Operacionales	No contar con los cuadernillos de la Lista Nominal de Electores para su utilización durante la Jornada Electiva y Consultiva 2026 y 2027.	Derivado de la sustracción, destrucción o daño fortuito de la LNE, las Direcciones Distritales se encuentran imposibilitadas para identificar a la ciudadanía votante que se presente en las Mesas Receptores de Opinión (MRO) durante la Jornada Consultiva.	Las MRO no cuentan con la Lista nominal de Electores	Direcciones Distritales MRO Ciudadanía	**1**	**3**	Solicitar al Instituto Nacional Electoral la reposición de los cuadernillos que se requieran. Elaborar un formato impreso para registrar a la ciudadanía que emita su opnión y voto.	**3**	**9**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**	Elaborar y proporcionar a las Direcciones Distritales un formato impreso para registrar a la ciudadanía que emita su opnión y voto.	ene-26	jun-26	DEOEyG	1	2	1	**2**
7	Disposiciones normativas en materia de organización, materiales y documentación electoral para la preparación y desarrollo de la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y las Consultas de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, generadas.	Tecnnológicos	Fallas en el Sistema de Integración de la Votación y Opiniones por Unidad Territorial (SIVOUT 2026)	Fallas en el Sistema de Integración de la Votación y Opiniones por Unidad Territorial (SIVOUT 2026) no permite capturar las opiniones y votación recibidas en las MRVyO en la elección de COPACO 2026 y las CPP 2026 - 2027.	No se podrá obtener la participación preliminar de la elección de las COPACO 2026 y la CPP 2026 - 2027.	Direcciones Distritales Ciudadanía	**1**	**3**	Formatos para la captura de la información de manera manual.	**3**	**9**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**	Se enviarán a las Direcciones Distritales los formatos para captuarar de manera manual la informació con la que se obtendra el cálculo de la participación ciudadana preliminar.	ene-26	jun-26	DEOEyG	1	2	1	**2**
8	Disposiciones normativas en materia de organización, materiales y documentación electoral para la preparación y desarrollo de la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y las Consultas de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, generadas.	Operacionales	No contar en tiempo y forma con los materiales consultivos y electivos para llevar a cabo la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, así como con las Bodegas Electorales adecuadas.	Falta de planeación oportuna en la asignación de recursos materiales y humanos para llevar a cabo la actividad. Ausencia o demora en la elaboración los documentos técnicos para la dotación de las MRO. Falta de condiciones físicas óptimas necesarias en las bodegas distritales para el resguardo de boletas, agravadas por las condiciones climáticas actuales.	Incumplimiento de la normativa para el desarrollo de la jornada de presupuesto participativo y afectación del derecho de la ciudadanía a decidir sobre la aplicación de los recursos que otorga el Gobierno de la Ciudad de México.	DEPCyC DEGDHECyC Ciudadanía Autoridades Locales	**1**	**3**	Anexos Técnicos que determinen las especificaciones para la producción; seguimiento y muestreo mediante formatos, oficios de adjudicación de producción, convenios de apoyo con el productor de los materiales y Manual de Geografía, Organización y Capacitación para la Preparación y Desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 (Manual 2026 y 2027) levantamiento de cédulas de necesidades.	**3**	**9**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**	Realizar un análisis de necesidades para preveer contar con los materiales y documentación necesarios. Planeación de la elaboración de los documentos técnicos que permitan la dotación de documentación y materiales conforme los cronogramas establecidos. Llevar a cabo, en coordinación con las direcciones distritales, el levantamiento de cédulas de necesidades de espacio, insumos y seguridad para el cumplimiento óptimo del resguardo y cadena de custodia.	ene-26	jun-26	DEOEyG	1	2	2	**4**
9	Disposiciones normativas en materia de organización, materiales y documentación electoral para la preparación y desarrollo de la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y las Consultas de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, generadas.	Operacionales	No contar en tiempo y forma con la documentación consultiva para llevar a cabo la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, así como con las Bodegas Electorales adecudas.	Falta de planeación oportuna en la asignación de recursos materiales y humanos para llevar a cabo la actividad. Ausencia o demora en la elaboración los documentos técnicos para la dotación de las MRO. Falta de condiciones físicas óptimas necesarias en las bodegas distritales para el resguardo de boletas, actas, documentación agravadas por las condiciones climáticas actuales.	Incumplimiento de la normativa para el desarrollo de la jornada COPACO y afectación del derecho de la ciudadanía a elegir a las personas que integran las COPACO.	DEPCyC DEGDHECyC Ciudadanía Autoridades Locales	**1**	**3**	Anexos Técnicos que determinen las especificaciones para la impresión; seguimiento y muestreo mediante formatos, convenios de apoyo con el impresor de documentación y Manual de Geografía, Organización y Capacitación para la Preparación y Desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 (Manual 2026 y 2027) levantamiento de cédulas de necesidades.	**3**	**9**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**	Realizar un análisis de necesidades para preveer contar con la documentación necesaria. Planeación de la elaboración de los documentos técnicos que permitan la dotación de documentación y materiales conforme los cronogramas establecidos. Llevar a cabo, en coordinación con las direcciones distritales, el levantamiento de cédulas de necesidades de espacio, insumos y seguridad para el cumplimiento óptimo del resguardo y cadena de custodia.	ene-26	jun-26	DEOEyG	1	2	2	**4**

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	**Aprobó**
Nombre:	Gerardo Napoleón Díaz Castellanos	Héctor Alfredo Robles García
Puesto:	Jefe de la Unidad de Organización Electoral I (Encragado del Despacho)	Director Ejecutivo de Organización Electoral y Geoestadística
Firma:		