MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

INSTITUTO ELECTORAL CIUDAD DE MÉXICO

REGISTRO	
Código :	DEECYCC/MR/02
Revisión :	00
Fecha de emisión :	12/09/2025

Área responsable: DEGDHECyCC

Programa Institucional, específico u otro: Programa Editorial Institucional 2026

Fecha del análisis: 11/09/2025

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	Actividad Institucional: Publicaciones institucionales editadas	Operacionales	No contar con la producción editorial como establece el programa	Que las áreas no entreguen sus originales y, por lo tanto, se tendrían que cancelar sus proyectos editoriales afectando lo establecido en el programa	Que las áreas no tengas las publicaciones para el apoyo de sus actividades sustantivas	Las diversas áreas del Instituto que solicitan publicaciones institucionales			4					8			Dar a conocer la calendarización del Progama editorial 2025 a las áreas para que vean cuando deben entregar sus originales			4			128	**Mantener el riesgo con base en una decisión informada, comprendiendo completamente las posibles consecuencias.**	Mantener una interlocución constante con las diversas áreas para explicarle detalladamente las acciones a realizar, con la finalidad de contar en los tiempos requeridos sus proyectos editoriales	#########	31/12/2026	DEGDHECyCC	4	8	4	128
2	Actividad Institucional: Publicaciones institucionales editadas	Operacionales	No contar con contenidos de las diversas áreas para la divulgacipón de la cultura democrática	Si las áreas no generan contenidos de divulgación de la cultura democrática entonces no se atendería la atribución que tiene el Instituto en ese sentido	No ateder la atribución del Instituto de divulgación de la cultura democrática	Niños, niñas, adolescentes, ciudadanía en general y diversas instancias afines al Instituto, así como diversas áreas del Instituto			4					4			Se tiene comunicación constante con aliados estrtégicos y con instituciones educativas y gubernamentales para que nos brinden ensayos y estudiso que contribuyen a la difusión de la cultura democrática			4			64	**Eliminar la fuente de riesgo.**	Continuar fomentando la comunicación con diversas instancias afines a l quehacer institucional para contar con ensayos y estudios que edite el Instituto	#########	31/12/2026	DEGDHECyCC	4	4	4	64
3	Actividad Institucional: Publicaciones institucionales editadas	Operacionales	Que las publicaciones no cumplan con el correcto mensaje y que no se puedan desarrollar nuevos proyectos digitales	Si no se cuenta con los programas de diseño gráfico y las computadoras no tienen la capacidad de procesar datos masivos y gráficos complejos se limita la producción digital y el uso de nuevas tecnologías para transmitir de mejor manera el mensaje de cada publicación	Que las áreas no tengas las publicaciones para el apoyo de sus actividades sustantivas	Niños, niñas, adolescentes, ciudadanía en general y diversas instancias afines al Instituto, así como diversas áreas del Instituto			4					8			Actualización de programas de sofware y solcitudes de nuevos equipos de cómputo			4			128	**Evitar riesgo**	Comunicación permanente con la UTSI para renovación de licencias para el diseño editorial e incidir para la adquisición de nuevos equipos de cómputo	#########	31/12/2026	DEGDHECyCC	4	8	4	128
4	Actividad Institucional: Publicaciones institucionales editadas	Ambientales	Impedimentos para la realización de actividades presenciales	Afectación del desarrollo, y logro de los objetivos para el cumplimiento del Programa Editorial, a causa de una alteración extraordinaria de la movilidad e interacción social, producto de eventos fortuitos tales como: sismos, contingencias ambientales, contingencias sanitarias, amplias movilizaciones sociales y políticas etc.	1. Impedimento para realizar la edición de publicaciones institucionalese proyectos editoriales 2. Cambio de formato en la edición de publicaciones	Niños, niñas, adolescentes, ciudadanía en general y diversas instancias afines al Instituto, así como diversas áreas del Instituto			2					7			Se plantería el uso de nuevas tecnologías para trabajar en línea y disminuar costos en la producción editorial.			4			56	**Aceptar o aumentar el riesgo, con el objetivo de convertirlo a una oportunidad.**	Se plantería el uso de nuevas tecnologías para trabajar en línea y disminuar costos en la producción editorial.	#########	31/12/2026	DEGDHECyCC	2	7	4	56
5	Actividad Institucional: Publicaciones institucionales editadas	Políticos	Asignación de recursos económicos insuficientes para llevar a cabo las actividades programadas	Afectación en el desarrollo de las acciones del Programa Editorial a causa de una asignación insuficiente de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México y de reestructura del Instituto, en razón de la aprobación de la Reforma Político-Electoral en proceso de discusión.	Que la reducción de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos asignados al Programa Editorial afecta el objetivo contemplados en el desarrollo de las actividades planteadas en dicho programa.	Niños, niñas, adolescentes, ciudadanía en general y diversas instancias afines al Instituto, así como diversas áreas del Instituto			4					4			Se realizan ajustes al cronograma de trabajo de los proyectos editoriales y se replantean las cargas de trabajo.			3			48	**Aceptar o aumentar el riesgo, con el objetivo de convertirlo a una oportunidad.**	Se actualiza el Cronograma de trabajo de edición de publicaciones y se hace del conocimiento del área que lo solicita	#########	31/12/2026	DEGDHECyCC	4	4	3	48

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

	Elaboró
Nombre:	Mauro Sergio Solano Olmedo
Puesto:	Coordinador editorial
Firma:	

Documento de referencia: **SA/SGC/PR/03**

Formato: **SA/SGC/MR/01** Rev. 02

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