



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código : DD01/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 02/09/2026

Área responsable: DD-01
Programa Institucional, específico u otro: Elección de COPACO y Consulta del PP

Fecha del análisis: 02/03/2026

Fecha de revisión de la SGC: 12/03/2026

Folio de actualización en el repositorio del SGCE: F2026-51

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									
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.	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)	PROBABILIDAD			IMPACTO			CONTROLES EXISTENTES.	EFECTIVIDAD DEL CONTROL			NIVEL DE RIESGO INICIAL (NPR) P*1*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)	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL (1 - 10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPR) P*1*EC
							REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	MODERADA (4, 5)	MUY ALTA (6, 7)	MUY ALTO (8, 10)	BAJO (2, 3)		MODERADO (4, 5)	ALTO (6, 7)	MUY ALTO (8, 10)										
1	Realización de asambleas *Diagnostico y deliberación *Casos especiales *Información y selección *Evaluación y rendición de cuentas	Operacionales	Descontento sobre la calidad y temporalidad de la ejecución del Presupuesto Participativo por parte de la Alcaldía.	Ejecución de los proyectos ganadores a destiempo	Confrontación y agresión verbal a los funcionarios de la Dirección Distrital.	1. Personas habitantes de las Unidades Territorial 2. Funcionarios de la Dirección Distrital 3. Funcionarios de la Alcaldía 4. Representantes de los Comités de Ejecución y Vigilancia	8				6		Contacto permanente entre los funcionarios de la Dirección Distrital para atender cualquier emergencia. Solicitar la asistencia de funcionarios de la Alcaldía.	2			96	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Solicitar la asistencia de funcionarios de la Alcaldía para que brinden información oportuna sobre la ejecución de los proyectos a la ciudadanía.	15/01/2026	15/12/2026	Titular de Órgano Desconcentrado	5	6	2	60
2	Registro y validación de Proyectos	Tecnológicos	Falla en el funcionamiento del SIPROE	Error en la configuración y programación del Sistema Informático	Retraso en la captura de proyectos de presupuesto participativo, por lo tanto en la validación, dictaminación por parte del ODA y en el cumplimiento de metas establecidas.	1. Personas proponentes 2. Habitantes de las Unidades Territoriales 3. Dirección Distrital 4. ODA	6				9		Reporte generado en el sistema Guía de funcionamiento del SIPROE	4			216	Reducir riesgo	Realizar un oportuno reporte de las incidencias en el sistema, dar seguimiento al reporte.	25/01/2026	24/02/2026	Titular de Órgano Desconcentrado	3	9	4	108
3	Ubicación de MRO	Sociales	Que la persona propietaria o responsable del inmueble no abra las instalaciones el día de la Jornada Consultiva y/o Electiva.	Complicaciones personales Apatía ciudadana	Apertura de la MRO en un horario distinto al establecido No instalar la MRVyo	1. Ciudadanía 2. Personas habitantes de las Unidades Territoriales 3. Personas candidatas a integrar la COPACO 4. Proponentes de proyectos	4				7		Obtención de anuencias alternas, así como llamadas de confirmación con responsables y propietarios de los inmuebles un día antes de la Jornada Consultiva y/o Electiva. SUMPAC	2			56	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Validación de las anuencias de inmuebles principales y alternos, así como la entrega de notificaciones, mantener contacto con la persona propietaria y/o responsable de los inmuebles.	16/02/2026	03/05/2026	Titular de Órgano Desconcentrado	2	7	2	28
4	Equipamiento de MRO	Operacionales	Que la persona propietaria o responsable del inmueble de resguardo de mobiliario no abra para entregar dicho material a los Responsables de la Mesa.	Falta de datos de contacto Complicaciones personales Confusión o comunicación incorrecta	Apertura de la MRO en un horario distinto al establecido Condiciones inadecuadas de las MRVyo	1. Ciudadanía 2. Personas habitantes de las Unidades Territoriales 3. Personas candidatas a integrar la COPACO 4. Proponentes de proyectos	3				7		Confirmación via telefónica con las personas responsables y/o propietarias de los inmuebles de resguardo de mobiliario, stock de mobiliario en la sede distrital y prever la disponibilidad de un vehículo y chofer.	2			42	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Validación de la disposición de las personas responsables y/o propietarias para el resguardo del mobiliario, contar con tabloneros y sillar de reserva.	16/02/2026	03/05/2026	Titular de Órgano Desconcentrado	2	7	2	28
5	Integración de MRO	Sociales	No contar con el numero necesario de responsables de mesa.	Bajo interés en participar como responsable de mesa; que las personas que tradicionalmente participan se encuentren laborando y/o que por situaciones personales les sea imposible participar.	Instalar Mesas Receptoras sin el numero necesario de responsables.	1. Ciudadanía 2. Personas habitantes de las Unidades Territoriales 3. Personas candidatas a integrar la COPACO 4. Proponentes de proyectos	1				8		Invitación, registro y capacitación de las personas responsables sin llegar a las fechas límites, implementación de estrategias para la integración como el permitir que una persona responsable de mesa invite a un amigo, familiar o conocido para participar en dicha actividad. SIPCECC Estrategia de capacitación	2			16	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes							0
6	Recepción, integración y distribución de documentación, lista nominal y materiales consultivos	Operacionales	Error en la integración de documentación, lista nominal y materiales en los paquetes consultivos.	Descuido en la validación de los materiales, documentación y lista nominal que se integran a los paquetes consultivos.	Retraso en la recepción de la opinión y/o votación.	1. Ciudadanía 2. Personas habitantes de las Unidades Territoriales 3. Personas candidatas a integrar la COPACO 4. Proponentes de proyectos	5				8		Verificación del contenido e integración de los paquetes consultivos por parte de la persona R1 al recibir el paquete previo a la Jornada Consultiva y Electiva.	3			120	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes							0
7	Recepción de la opinión en Jornada Anticipada	Tecnológicos	Falla en el funcionamiento del SEI offline en los Centros Penitenciarios.	Error en la configuración y programación del SISTEMA	Retraso en la recepción de la opinión y/o votación.	1. Personas en Prisión Preventiva 2. Personas candidatas a integrar la COPACO 3. Proponentes de proyectos	6				8		Acudir a la opinión y votación a los Centros Penitenciarios con lista nominal de Personas en Prisión Preventiva de manera impresa, listado de Candidaturas y Proyectos de Candidaturas de manera digital y con boletas impresas.	2			96	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Simulacros del uso y configuración del SEI Offline, ipads de respaldo, llevar boletas impresas a los Centros Penitenciarios para la emisión de la votación.	20/04/2026	30/04/2026	Titular de Órgano Desconcentrado	3	8	2	48

8	Seguimiento a la Jornada Consultiva y recepción de paquetes	Tecnológicos	Falla en el funcionamiento del SEDIMDECC	Error en la configuración y programación del SISTEMA.	Retraso en la recepción de los paquetes.	1.Dirección Distrital 2.Responsables de Mesa 3.Personas candidatas a integrar la COPACO 4. Proponentes de proyectos 5. Ciudadanía	5	7	Realización de simulacros, formatos editables para la recepción de paquetes. Guía operativa del sistema	3	105	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Simulacros extras del sistema, tener disponibles y accesibles los formatos editables para la recepción de los paquetes.	03/05/2026	03/05/2026	Titular de Órgano Desconcentrado	3	7	3	63
9	Jornada Electiva y/o Consultiva	Operacionales	Mal llenado de actas	Exceso de confianza de personas responsables de mesa con experiencia previa en jornadas electivas y/o consultivas, nerviosismo, falta de concentración y atención en el llenado de las actas.	Errores en el computo distrital, recuento de paquetes.	1. Dirección Distrital 2. Personas candidatas a integrar la COPACO 3. Proponentes de proyectos 4. Ciudadanía	7	9	Capacitación de personas responsables de MRVyO Estrategia de capacitación Validación de las actas durante la recepción de los paquetes.	2	126	Reducir riesgo	Realizar reforzamiento de la capacitación y/o simulacros de la jornada electiva y/o consultiva. Implementar recorridos de campo por parte de la Dirección Distrital durante la Jornada Electiva y/o consultiva en la etapa de escrutinio y computo para resolver dudas de los responsables de mesa en el llenado de actas.	01/04/2026	03/05/2026	Titular de Órgano Desconcentrado	4	9	1	36
10	Computo y validación de resultados	Tecnológicos	Falla en el funcionamiento del sistema de computo SICOVACC	Error en la configuración y programación del SISTEMA	Retraso en la realización del computo y la validación de resultados.	1. Ciudadanía 2. Personas habitantes de las Unidades Territoriales 3. Personas candidatas a integrar la COPACO 4. Proponentes de proyectos	5	7	Realización de simulacros y reporte de incidencias durante los mismos. Guía operativa del Sistema Capacitación sobre el sistema	4	140	Reducir riesgo	Simulacros del sistema. Informe de resultados de las pruebas realizadas. Monitoreo de reportes de incidencias	03/05/2026	07/05/2026	Titular de Órgano Desconcentrado	3	7	4	84
11	Integración de Expedientes	Operacionales	Error en la integración de expedientes de MRVyO	Personas responsables de mesa con nerviosismo, exceso de confianza, falta de repaso de la capacitación recibida, falta de organización y comunicación entre R1, R2 y R3, prisa por clausurar la mesa, presión por parte de candidatos a COPACO y proponentes de proyectos.	Retraso en el computo, validación e integración del expediente distrital.	1. Ciudadanía 2. Personas habitantes de las Unidades Territoriales 3. Personas candidatas a integrar la COPACO 4. Proponentes de proyectos	5	8	Validación de la integración del expediente de mesa en la recepción de paquetes al termino de la Jornada Consultiva y/o Electiva. Guía operativa de personas responsables Capacitación a personas responsables	1	40	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Supervisión en campo por parte de la Dirección Distrital el día de la Jornada Electiva y/o Consultiva, durante la etapa de escrutinio y cómputo, así como de la integración del expediente para detectar posibles errores y dudas por parte de las personas responsables de mesa.	03/05/2026	05/06/2026	Titular de Órgano Desconcentrado	2	8	1	16

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

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

	Elaboró
Nombre:	Yasbé Manuel Carrillo Cervantes
Puesto:	Titular de Órgano Desconcentrado
Firma:	

Documento de referencia: SA/SGC/PR/03
Formato: SA/SGC/MR/01 Rev. 02