



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 : D002/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 07/08/2026

Área responsable: Dirección Distrital 02
Programa Institucional, específico u otro:
Consulta del Presupuesto Participativo

Fecha del análisis: 08/03/2026

Fecha de revisión de la SG: 04/08/2026

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.	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)	PROBABILIDAD			IMPACTO			EFECTIVIDAD DEL CONTROL					NIVEL DE RIESGO INICIAL (NPRI) P1*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 (NPRI) P1*EC
							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)	MUY ALTO (1)										
1	Realización de asambleas *Diagnostico y deliberación *Casos especiales *Información y selección *Evaluación y rendición de cuentas	Políticos	El incumplimiento hasta esta fecha del Presupuesto Participativo correspondiente al año 2025 afecta significativamente la disposición de la COPACO, para convocar a las Asambleas Evaluación Rendición de Cuentas	Que al no ejecutar ha estas fechas el presupuesto participativo 2025, los integrantes de la COPACO, no quieren convocar por sentir que no tienen nada que informar y prefieren no dar la cara a los vecinos, así mismo se genera un vacío de información que da pie a rumores de corrupción.	Se genera una apatía crónica; de para que participar si no cumplen, lo que reduce que los habitantes crean en la participación y representación de la COPACO y generan rumores de corrupción.	Ciudadanía; COPACOS, Autoridades Locales e Instituto Electoral.	9			5					2		90	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Que si no convoca la COPACO, sigue la Coordinadore de Representación Comunitaria y en todo caso sería la Dirección Distrital en su ámbito territorial de su competencia.	01/02/2026	13/02/2026	Dirección Distrital en el ámbito territorial de su competencia.	1	5	1	5	
2	Registro y validación de Proyectos	Tecnológicos	Registro incompleto o extemporáneo de proyectos en el SIPROE	Si se presentan interrupciones o inestabilidad en el servicio de internet, entonces podría impedirse o retrasarse el registro y validación de los proyectos en el SIPROE.	Pérdida de acceso a datos y aplicaciones; paralización de operaciones. Toda vez que el sistema de gestión, ERP o sitio web, depende del servidor central, las actividades se detienen por completo, lo que genera interrupción en el flujo de trabajo. Pérdida de ingresos y productividad: La inactividad provoca que el personal no pueda acceder a recursos necesarios, resultando en la productividad laboral.	Alcaldía DD UTSI DEPCyG DEOEyG ODA Persona Proponente	4			6					5		120	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Implementar un proceso, donde un dispositivo captura datos sin conexión y los envía posteriormente al recuperar la conectividad Sincronización diferida (Offline Synchronization) o Almacenamiento y reenvío (Store and Forward) Enviar Reportes por correo electrónico en una tabla de Excel	25/01/2026	01/03/2026	DD	4	6	5	120	
2	Registro y validación de Proyectos	Sociales	El incumplimiento hasta esta fecha del Presupuesto Participativo correspondiente al año 2025 afecta significativamente la disposición de la comunidad para colaborar en futuras convocatorias.	Existe el riesgo de que la ciudadanía se rehusé a inscribir propuestas para el presupuesto participativo de los años 2026-2027.	La consecuencia inmediata es la pérdida de credibilidad en los mecanismos de democracia directa, si la gente siente que su voto y esfuerzo previo (2025) fueron en vano.	Ciudadanía; COPACOS; Autoridades Locales e Instituto Electoral.	9			10					8		720	Reducir riesgo	El tratamiento debe ser una combinación de transparencia reactiva y se solicitó que las autoridades el IECM, trataran el tema a nivel del Congreso de la Ciudad de México; para que vieran el tema de la no aplicación del Presupuesto participativo 2025.	05/02/2026	ución del Pres	DD	9	8	6	432	
3	Ubicación de MRO	Operacionales	Instalación de centros de opinión y cómputo en la vía pública o sitios sin acceso garantizado a la red de energía eléctrica.	Contar las opiniones de tres elecciones diferentes bajo condiciones de poca luz (linternas de celulares, velas o lámparas portátiles) aumenta exponencialmente la probabilidad de errores humanos en el llenado de las actas.	Cualquier derivado de la falta de visibilidad es causal de impugnación. Si el error es determinante para el resultado, se podría solicitar la nulidad de las opiniones en la mesa.	Funcionarios de las Mesas, Observadores; la Autoridad Electoral y la ciudadanía.	6			4					3		72	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Buscar a lugares que cuenten con energía eléctrica, para evitar cualquier riesgo de que se prolonguen los cómputos.	05/03/2026	03/05/2026	DD	1	2	1	2	
4	Integración de MRO	Sociales	Falta de Responsables de Mesa Receptora de Votación y Opinión el día de la Jornada Electoral, inclusive considerando al personal eventual adscrito a la Dirección Distrital como reserva	Enfermedades de último momento, accidentes, fallecimientos y causas de fuerza mayor de las personas que tienen un nombramiento como Responsables de MRVyO.	No instalación de alguna MRVyO.	Ciudadanos electorales de la Unidad Territorial donde se presente el supuesto.	3			10					3		90	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Verificar al menos un día antes vía telefónica o por mensaje de WhatsApp si los Responsables de Mesa de Votación y Opinión se presentarán el día de la jornada.	01/05/2023	03/05/2026	Dirección Distrital 02	1	10	10	100	



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 : D002/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 07/08/2026

Área responsable: Dirección Distrital 02
Programa Institucional, específico u otro:
Consulta del Presupuesto Participativo

Fecha del análisis: 08/03/2026

Fecha de revisión de la SGC: 04/08/2026

Folio de actualización en el repositorio del SGC: 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.	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)	PROBABILIDAD					IMPACTO					EFECTIVIDAD DEL CONTROL					NIVEL DE RIESGO INICIAL (NPRi) 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)	EFECTIVIDAD DEL CONTROL (1-10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPRr) P*1*EC
							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)	MUY ALTO (1)	ALTO (2, 3)	MEDIANA (4, 5, 6)	BAJA (7, 8)	IMPROBABLE (9, 10)										
5	Recepción, integración y distribución de documentación, lista nominal y materiales consultivos	Operacionales	Que el Responsable 1 no se presente en la jornada y no se tenga el paquete con la documentación y materiales electorales a utilizar.	Enfermedades de último momento, accidentes, fallecimientos y causas de fuerza mayor de las personas que tienen un nombramiento como Responsables 1 de MRVyO.	Instalación después de las 8:00 hrs. o más tarde.	Ciudadanos electorales de la Unidad Territorial donde se presente el supuesto.		2					10					5				100	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Verificar al menos un día antes vía telefónica o por mensaje de WhatsApp si los Responsables 1 de Mesa de Votación y Opinión se presentarán el día de la jornada.	01/05/2026	03/05/2026	Dirección Distrital 02	1	10	10	100
6	Recepción de la opinión en Jornada Anticipada	Sociales	Que los funcionarios de la MRVYO sean asaltados con la documentación y materiales electorales utilizados para el voto anticipado en el trayecto de regreso a la sede distrital.	Alta inseguridad en la Ciudad de México	Que la persona ciudadana ya no quiera participar o en su caso no este disponible en nuevo horario para emitir su sufragio, en virtud del tiempo entre la solicitud nuevamente de una boleta adicional en la DEOEYG y el momento de llega a la sede distrital.	Ciudadanos electorales en estado de postración de la Unidad Territorial, donde se presente el supuesto.		3					10					2				60	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Solicitar un elemento de apoyo de la SSC, que pueda apoyar, en caso de alguna contingencia en este tema, a la persona Oficial Electoral de la Dirección Distrital 02.	03/05/2026	03/05/2026	Dirección Distrital 02	1	10	5	50
7	Seguimiento a la Jornada Consultiva y recepción de paquetes	Tecnológicos	Fallas en el sistema de seguimiento a la Jornada y de recepción de paquetes (SUMPAC)	Retraso en la captura de la información Retraso en la información por la intermitencia de la conexión a Internet con oficinas centrales y que las personas responsables de MRO no puedan entregar sus paquetes de forma rápida.	Retraso en la información que deberán recibir en Oficinas Centrales para dotar de información al Consejo General	Oficinas centrales IECM, Dirección Distrital, UTSl, DEPCyC DEOEyG		2					8					2				32	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Dedicar ancho de Banda a la Dirección Distrital o en su caso Implementar un proceso, donde un dispositivo captura datos sin conexión y los envía posteriormente al recuperar la conectividad. Enviar Reportes por correo electrónico en una tabla de Excel	03/05/2026	04/05/2026	Dirección Distrital	2	3	5	30
8	Computo y validación de resultados	Tecnológicos	Que el sistema informático no pueda realizar la correcta entrada, captura, procesamiento, almacenamiento y salida de la información	Que existan retrasos en la validación de resultados. De las Actas levantadas en casa MRVyO	Retraso en la información que deberán recibir en Oficinas Centrales para dotar de información al Consejo General	Oficinas centrales IECM, Dirección Distrital, UTSl, DEPCyC DEOEyG		3					5					6				90		Enviar Reportes por correo electrónico en una tabla de Excel	03/05/2026	04/05/2026	Dirección Distrital	2	4	5	40

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

Elaboró	
Nombre:	Víctor del Valle Rosas
Puesto:	Encargado de Despacho en la Plaza de Titular de OD
Firma:	

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

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



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 : DD02/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 07/08/2026

Área responsable: Dirección Distrital 02
Programa Institucional, específico u otro:
Elección de las COPACO

Fecha del análisis: 08/03/2026

Fecha de revisión de la SGC: 23/07/2026

Folio de actualización en el repositorio del SGC: 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.	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.	PROBABILIDAD				IMPACTO				CONTROLES EXISTENTES.	EFECTIVIDAD DEL CONTROL				NIVEL DE RIESGO INICIAL (NPRi) 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)		EFECTIVIDAD DEL CONTROL (1 - 10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPRr) P*1*EC
						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)	MUY ALTO (1)	ALTO (2, 3)							MEDIANA (4, 5, 6)	BAJA (7, 8)	IMPROBABLE (9, 10)				
1	Difusión de la Convocatoria para elección de las comisiones de participación comunitaria	Operacionales	Cobertura territorial insuficiente que impida que la convocatoria llegue de manera efectiva a todas las Unidades Territoriales, afectando el principio de máxima publicidad	Estrategia de difusión concentrada en medios digitales sin segmentación territorial / Falta de verificación de alcance en zonas con baja conectividad / Escasa coordinación con alcaldías y actores comunitarios locales	Bajo número de registros de candidaturas / Necesidad de ampliación de plazos / Cuestionamientos sobre equidad en el acceso a la información.			7				8					1		56	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Medición semanal de cobertura por UT; Refuerzo focalizado en zonas de baja respuesta; Informe documentado de cumplimiento de difusión.	10/03/2026	22/03/2026	DD-02	3	6	1		18		
2	Registro y verificación de requisitos de las personas aspirantes para integrar las COPACO (en modalidad digital y presencial)	Operacionales	Admisión indebida o rechazo incorrecto de aspirantes por errores en la revisión documental o captura en sistema.	Sobrecarga operativa en periodo crítico; Errores en interpretación de requisitos normativos; Fallos en plataforma digital.	Impugnaciones ante autoridad jurisdiccional; Nulidad parcial de candidaturas; Responsabilidad administrativa.			8				10					1		80	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Revisión cruzada obligatoria; Bitácora de inconsistencias; Auditoría interna aleatoria de expedientes.	10/03/2026	22/03/2026	DD-02	5	10	1		50		
3	Dictaminación de solicitudes de registro para COPACO	Operacionales	Emisión de dictámenes inconsistentes; Insuficientemente motivados o fuera de plazo que vulneren el principio de legalidad y certeza.	Criterios de valoración no homologados entre integrantes de las Direcciones Distritales; Insuficiente análisis de documentación probatoria; Revisiones realizadas con premura por presión de calendario.	Incremento de medios de impugnación; Revocación de acuerdos por autoridad jurisdiccional; Retraso en etapas subsecuentes del proceso.			8				10					1		80	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Reunión previa de homologación de criterios; Revisión jurídica aleatoria de dictámenes; Control estricto de plazos mediante cronograma interno.	10/03/2026	22/03/2026	DD-02	5	10	1		50		
4	Asignación de letra de identificación de candidaturas	Tecnológicos	Asignación errónea duplicada o inequitativa de letras identificadoras que genere confusión o ventaja indebida.	Errores en captura o validación de listas finales; Falta de Acta formal del procedimiento; Ausencia de verificación cruzada posterior al sorteo.	Confusión en boletas y materiales; Impugnaciones por presunta inequidad; Necesidad de reimpresión de documentación.			8				8					1		64	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Doble verificación previa a impresión de documentos; Respaldo documental y audiovisual del procedimiento.	10/03/2026	01/04/2026	DD-02	4	8	1		32		
5	Orientación y asesoría de actos de promoción y difusión de candidaturas	Operacionales	Brindar orientación incompleta o incorrecta que derive en actos anticipados o infracciones a la normativa electoral.	Interpretación ambigua de lineamientos; Comunicación verbal sin respaldo documental; Falta de actualización normativa del personal.	Procedimientos sancionadores; Desigualdad en condiciones de competencia; Responsabilidad administrativa.			8				9					1		72	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Minutas firmadas de asesoría; Circular interna de criterios homologados.	02/04/2026	16/04/2026	DD-02	4	9	1		36		
6	Registro de personas representantes de personas candidatas	Operacionales	Registro extemporáneo o indebido de representantes que afecte la vigilancia en jornada.	Falta de verificación de requisitos; Errores en sistema de captura; Recepción fuera de plazo.	Restricción indebida de derechos de vigilancia; Impugnaciones por vulneración de equidad.			8				10					1		80	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Confirmación digital del registro; Listado final validado previo a jornada.	06/04/2026	24/04/2026	DD-02	4	10	1		40		
7	Equipamiento de Mesas Receptora de Votación y Opinión	Operacionales	Instalación de mesas sin el equipamiento completo o en condiciones inadecuadas.	Falta de revisión física previa; Traslado sin supervisión.	Retraso en apertura de mesa; Improvisación de materiales; Posible nulidad en UT afectada.			6				10					2		120	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Doble conteo antes de salida; Supervisión aleatoria en campo.	03/05/2026	03/05/2026	DD-02	3	10	2		60		
8	Integración de Mesas Receptoras de Votación y Opinión	Operacionales	Inasistencia de responsables de mesa el día de la jornada que impida la instalación oportuna.	Falta de confirmación previa; Deserción por causas personales; Capacitación incompleta.	Retraso en apertura de mesas; Suspensión temporal de votación; Percepción negativa del proceso.			7				8					2		112	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Confirmación 48 horas antes; Asignación preventiva de suplentes; Reporte inmediato de incidencias en sistema.	03/05/2026	03/05/2026	DD-02	3	8	2		48		

Nota: El documento original esta a resguardo de la DD, la Jefatura de Departamento de Control de Documentos y Registro cuenta con una copia digital firmada.



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 : DD02/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 07/08/2026

Área responsable: Dirección Distrital 02
Programa Institucional, específico u otro:
Elección de las COPACO

Fecha del análisis: 08/03/2026

Fecha de revisión de la SGC: 23/07/2026

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.	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.	PROBABILIDAD				IMPACTO				CONTROLES EXISTENTES.	EFECTIVIDAD DEL CONTROL				NIVEL DE RIESGO INICIAL (NPRi) 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)	EFECTIVIDAD DEL CONTROL (1 -10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPRr) P*1*EC	
						REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	MODERADA (4, 5, 6)	ALTA (7, 8)	MUY ALTA (9, 10)	MUY BAO (1)	BAJO (2, 3)	MODERADO (4, 5, 6)		ALTO (7, 8)	MUY ALTO (9, 10)	MUY ALTO (1)	ALTO (2, 3)											MEDIANA (4, 5, 6)
9	Recepción, integración y distribución de documentación, LN y materiales electivos y entrega de documentación y materiales electivos a RMRVyO	Operacionales	Entrega incompleta o tardía de documentación electoral a las MRVyO	Errores en conteo o integración de paquetes; Retrasos en traslado; Falta de control en cadena de custodia.	Imposibilidad de instalar mesa; Reposición urgente de materiales; Posible nulidad en UT afectada.			7					8	Listas de control para el conteo e integración de la documentación, Lista Nominal y materiales electivos; registro de entradas y salidas de la bodega electoral; actas y recibos de entrega-recepción, y verificación de las cantidades entregadas contra la documentación de asignación.				2		112	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Actas de entrega-recepción; Rutas logísticas programadas; Verificación física previa.	02/05/2026	03/05/2026	DD-02	3	8	2	48
10	Recepción de la votación en Jornada anticipada	Operacionales	Recepción de votación fuera de supuestos normativos o sin cadena de custodia adecuada.	Desconocimiento de supuestos autorizados; Errores en resguardo de paquetes; Falta de supervisión directa.	Invalidez de votos anticipados; Impugnaciones específicas.			6					9	Lineamientos específicos de jornada anticipada; Resguardo físico con acta circunstanciada.				1		54	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Supervisión presencial obligatoria; Bitácora detallada de recepción.	03/05/2026	03/05/2026	DD-02	3	9	1	27
11	Seguimiento a la Jornada Electiva y recepción de paquetes	Operacionales	Pérdida, alteración o retraso en recepción de paquetes electorales.	Falta de control en cadena de custodia; Retrasos en traslado; Ausencia de registro inmediato de incidencias.	Recuento total o parcial; Nulidad en UT; Desprestigio institucional.			6					10	Rutas logísticas programadas; Actas de entrega-recepción; Seguimiento de incidencias.				2		120	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Registro fotográfico y documental del traslado; Supervisión directa en recepción distrital.	03/05/2026	03/05/2026	DD-02	3	10	2	60
11	Seguimiento a la Jornada Electiva y recepción de paquetes	Sociales	Que los funcionarios de la MRVYO sean asaltados y robada la documentación y materiales electorales, utilizados en el trayecto de regreso a la sede distrital.	Alta inseguridad en la Ciudad de México	Recuento total o parcial; nulidad de la elección en la Unidad Territorial; retraso en el cómputo y publicación de resultados; impugnación de los resultados o de la validez de la elección; afectación a la integridad y trazabilidad de la documentación electoral; pérdida de certeza y confianza ciudadana en los resultados; y posible determinación de responsabilidades administrativas.			3					10	Comunicación constante con las personas Responsables del traslado del paquete y materiales electorales.				2		60	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Solicitar un elemento de apoyo de la SSC, que pueda apoyar, en caso de alguna contingencia en este tema, a la persona Oficial Electoral de la Dirección Distrital 02.	03/05/2023	03/05/2026	DD-02	1	10	5	50
12	Cómputo de la Elección	Tecnológicos	Errores en la captura o suma de resultados que alteren el resultado preliminar.	Fatiga del personal; Errores aritméticos manuales; Inconsistencias en actas.	Impugnaciones; Recuento total o parcial; Desprestigio institucional.			5					10	Actas firmadas por integrantes; Captura con validaciones automáticas; Revisión doble de resultados.				2		100	Reducir riesgo	Supervisión directa del cómputo; Acta circunstanciada de incidencias.	03/05/2026	03/05/2026	DD-02	2	5	2	20



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 : DD02/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 07/08/2026

Área responsable: Dirección Distrital 02

Programa Institucional, específico u otro: Elección de las COPACO

Fecha del análisis: 08/03/2026

Fecha de revisión de la SGC: 23/07/2026

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.	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.	PROBABILIDAD				IMPACTO				CONTROLES EXISTENTES.	EFECTIVIDAD DEL CONTROL				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	
						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)	MUY ALTO (1)	ALTO (2, 3)											MEDIANA (4, 5, 6)
13	Integración de COPACO	Tecnológicos	Integración incorrecta de la comisión derivada de error en resultados o aplicación indebida de criterios.	Errores en actas finales; Interpretación incorrecta de lineamientos; Omisión de criterios de paridad o elegibilidad.	Impugnaciones. Revocación de integración. Reposición de procedimiento.			9					10					1		90	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles							0
14	Trámite de medios de impugnación	Operacionales	Integración incompleta o extemporánea del expediente remitido a la autoridad jurisdiccional.	Omisión de anexos probatorios; Retraso en certificaciones; Errores en foliado.	Resolución adversa por deficiencia procesal; Reposición del procedimiento; Responsabilidad administrativa.			7					10					1		70	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Validación jurídica previa a envío; Control digital de plazos; Informe de remisión formal documentado.	03/05/2026	15/06/2026	DD-02	3	5	1	15
15	Declaración de validez	Operacionales	Declaración de validez sin haber agotado revisión integral de requisitos y posibles incidencias.	Presión por cumplimiento de plazos. Omisión de análisis de incidentes registrados.	Resolución jurisdiccional adversa; Reposición del acto.			6					10					1		60	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Checklist obligatorio antes de emisión del acuerdo.	04/05/2026	05/06/2026	DD-02	3	5	1	15
16	Integración de expediente de la Elección	Operacionales	Expediente incompleto o desordenado que impida su adecuada revisión por autoridad jurisdiccional.	Omisión de anexos; Falta de foliado correcto; Archivo desorganizado.	Requerimientos adicionales del tribunal. Resolución desfavorable por deficiencia documental.			5					10					1		50	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Revisión final por asesoría jurídica antes de cierre.	04/05/2026	05/06/2026	DD-02	2	7	1	14
17	Instalación y toma de protesta de las COPACOS	Operacionales	Retraso o imposibilidad de instalación formal por falta de quorum o conflictos internos.	Inasistencia de integrantes electos; Conflictos vecinales o inconformidades post-electorales.	Retraso en funciones comunitarias a cargo de la COPACO electa; Percepción de inestabilidad en la UT.			8					3					1		24	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Confirmación previa de asistencia; Acta circunstanciada de instalación.	08/06/2026	10/06/2026	DD-02	4	3	1	12

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

Victor del Valle Rosas

Encargado de Despacho en la Plaza de Titular de OD

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