



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código : DD03/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 11/08/2026Área responsable: DD - 03
Programa Institucional, específico u otro: Elección de COPACO y Consulta del PP

Fecha del análisis: 03/03/2026

Fecha de revisión de la SG: 13/03/2026

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 O INICIAL (NPR) P*EC	TRATAMIENTO.	ACCIÓN (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 (I-PRO)	IMPACTO (I-IMP)	NIVEL DE RIESGO DESPUÉS DEL CONTROL (I-NPR)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPRr) P*EC
							REMOTA (I)	BAJA (I-3)	MODERADA (I-2)	ALTA (I-1)	MUY ALTA (I-0)	BAJA (I-3)	MODERADO (I-2)		ALTO (I-1)	MUY ALTO (I-0)	MUY ALTO (I)	ALTO (I-3)										
1	Realización de asambleas *Diagnostico y deliberación *Casos especiales *Información y selección *Evaluación y rendición de cuentas	Operacionales	Falta de quórum o conflictividad social que impida la deliberación y toma de acuerdos.	Falta de difusión por parte de las personas integrantes de la COPACO o desacuerdo entre los grupos vecinales.	Reprogramación de la Asamblea y retraso en el calendario.	Ciudadanía, Autoridades Tradicionales o Representativas, COPACO, Junta de Representación, Dirección Distrital	5				7		1. Ley de PC, Reglamento de Asambleas, Convocatoria, Plataforma Digital	2			70	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	1. Reforzar la difusión en redes sociales y lugares de mayor afluencia, capacitación a COPACO, Junta de Representación.	18/01/2026	14/02/2027	DD	4	7	2	56		
2	Registro y validación de Proyectos	Operacionales	Dictaminación masiva como "No Viable" por no cumplir criterios técnicos, jurídicos, ambientales o financieros.	Proyectos que no cuentan con las viabilidades legales, técnicas, financieras o ambientales.	Inconformidad ciudadana, alta carga de escritos de aclaración (F3) o medios de impugnación.	Proponentes de proyectos, ODA, especialistas	7				8		1. Formato F1, SIPROE, Criterios ODA y TECDCMX	4			224	Reducir riesgo	1. Realizar y fortalecer la Capacitación a ciudadanía y a personas integrantes del ODA sobre el uso del SIPROE	25/01/2026	11/03/2026	DD	5	8	2	80		
3	Ubicación de MRO	Operacionales	Imposibilidad de instalar la Mesa en el lugar aprobado en el Encarte.	Negativa de personas propietarias para firmar las anuencias o falta de condiciones de accesibilidad.	Reubicación de la Mesa el día de la jornada, confusión del electorado y riesgo de impugnación.	Ciudadanía, Alcaldía, Dirección Distrital	4				7		1. Seguimiento al SUMPAC 2. Simulacros del SUMPAC 3. Realizar recorridos previos para verificar criterios de	3			84	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	1. Mantener los controles existentes							0		
4	Equipamiento de MRO	Operacionales	Retraso o falta de materiales logísticos (plantas de luz, carpas, lonas, mesas, tablonés) el día de la jornada.	Incumplimiento de la empresa proveedora o en su caso por parte de la Alcaldía.	Instalación tardía de la Mesa, demora en la recepción de la votación y opinión.	Ciudadanía, Alcaldía, Dirección Distrital	3				6		1. Informe a DAOD y/o informe a la Alcaldía	4			72	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	1. Establecer un plan de contingencia con lonas, tablonés y sillas de la Dirección Distrital	20/02/2026	03/05/2026	DD	2	6	2	36		
5	Integración de MRO	Operacionales	Ausencia de las personas responsables de Mesa el día de la Jornada Única.	Enfermedad, asuntos personales o falta de compromiso de las personas designadas.	Necesidad de habilitar a las personas de reserva o incluso a personal eventual, generando presión operativa.	Ciudadanía, Dirección Distrital	6				8		1. Seguimiento de la Estrategia de integración de Mesas, capacitación y simulacros	4			192	Reducir riesgo	1. Confirmar la asistencia de las personas responsables 24 hrs antes y garantizar la asistencia de las personas en lista de reserva	01/05/2026	03/05/2026	DD	4	8	3	96		
6	Recepción, integración y distribución de documentación, lista nominal y materiales consultivos	Operacionales	Pérdida o daño de la cadena de custodia de boletas, papeletas o listados nominales.	Accidentes durante el traslado, robo o errores en la integración de los paquetes.	Nullidad de la votación y opinión.	Ciudadanía, candidatos COPACO, proponentes, Dirección Distrital	2				10		1. Acta pormenorizada de la integración de paquetes 2. Supervisión ininterrumpida por parte del personal del SPEN	1			20	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	1. Mantener los controles existentes							0		
7	Recepción de la opinión en Jornada Anticipada	Operacionales	Fallas técnicas en el SEI o imposibilidad de localizar a personas en estado de postración.	Falta de internet para descarga o domicilios imprecisos.	Vulneración del derecho al voto de Grupos de Atención Prioritaria y retraso en el envío de información.	Personas en estado de postración y ciudadanas primarias, Dirección Distrital	4				9		1. Seguimiento del SEI 2. Informar a la DEOEYG y a UTSI	3			108	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	1. Mantener los controles existentes							0		
8	Seguimiento a la Jornada Consultiva y recepción de paquetes	Operacionales	Alteración del orden público o incidentes de violencia en las Mesas.	Coacción del voto o de la opinión, propaganda indebida, confrontación entre vecinos.	Inconformidad ciudadana, alta carga de medios de impugnación.	Ciudadanía, proponentes, representantes de candidaturas, Dirección Distrital	5				8		1. Simulacros e informe del SUECC 2. Reunión de trabajo y capacitación al personal que participa en el seguimiento	4			160	Reducir riesgo	1. Coordinación permanente con DAOD	03/05/2026	03/05/2026	DD	4	8	3	96		
9	Computo y validación de resultados	Operacionales	Inconsistencias en el sistema SICOVACC.	Errores en la captura o falla en el suministro eléctrico.	Retraso en la publicación de resultados y desconfianza en la certeza de la elección y consulta.	Ciudadanía, proponentes, representantes de candidaturas, Dirección Distrital	4				9		1. Simulacros e informe del SICOVACC y SIVOUT 2. Reunión de trabajo y capacitación al personal que participa en el cómputo y validación	2			38	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	1. Implementar plan de contingencia en caso de fallas en el sistema, incluso para el caso de falla en el suministro de energía eléctrica	03/05/2026	04/05/2026	DD	3	9	1	27		
10	Integración de Expedientes	Operacionales	Documentación faltante o incompleta en los expedientes originales.	Errores en la integración de los paquetes por parte de las personas responsables de Mesa.	Poca transparencia y desconfianza en la certeza de la elección y consulta.	Ciudadanía, proponentes, representantes de candidaturas, Dirección Distrital	3				7		1. Mantener de Geografía, Organización y Capacitación para la preparación y desarrollo de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y de la Consulta de Presupuesto	2			42	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	1. Mantener los controles existentes							0		

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.

11	Convocatoria Única	Operacionales	Modificación en los plazos previstos para las distintas etapas de la Convocatoria Única.	Necesidades de realizar ajustes. Cambios en el marco normativo legal. Deficiente coordinación entre áreas.	Empalme de actividades desarrolladas por las DD	Ciudadanía, áreas del IECM, ODA's	10	7	1. Análisis por parte del CG a propuestas de la Comisión	5	350	Reducir riesgo	1. Planeación de las fechas de las distintas etapa de la Convocatoria con base en Convocatorias anteriores.	02/01/2026	15/01/2026	DD	3	5	75
12	Difusión de proyectos para la Consulta	Operacionales	Difusión fuera de los tiempos establecidos o en lugares no permitidos.	Malas prácticas de las personas promotoras. Falta de reglamentación al respecto.	Proyectos ganadores declarados inelegibles	Promotores y Ciudadanía	5	7	1. Capacitación, información y normatividad ya existente	5	175	Reducir riesgo	1. Generar Lineamientos actualizados para la actividad de difusión de proyectos 2. Difusión de información relacionada con el registro de proyectos.	29/03/2026	16/04/2026	DD	3	7	105

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

	Elaboró	Aprobó
Nombre:	Adrián Hernández Lucas	Marco Antonio Vanegas López
	Encargado de Despacho de la Subcoordinación de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana	Titular de Órgano Desconcentrado
Puesto:		
Firma:		

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

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