



NOTA: Se recomienda agregar filas para capturar riesgos, incluyendo de capital las temáticas de las columnas de la pila.

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código : DD04/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 04/09/2026

Área responsable: DD - 04
Programa Institucional, específico u otro: Elección de COPACO y Consulta del PP

Fecha del análisis: 21/08/2026

Fecha de revisión de la SGC: 21/08/2026

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

SECCIÓN 1							SECCIÓN 2										SECCIÓN 3															
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y DE LOS CONTROLES EXISTENTES										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					CONTROLES EXISTENTES.	EFECTIVIDAD DEL CONTROL				NIVEL DE RIESGO INICIAL (NPI)* 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 (NPR)* P ² EC	
							REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	MODERADA (4, 5, 6)	ALTA	MUY ALTA	MUY BAJO	BAJO (2, 3)	MODERADO (4, 5, 6)	ALTO	MUY ALTO		MUY ALTO (1)	ALTO (2,3)	MEDIANA (4, 5, 6)	BAJA											IMPROBABLE
1	Realización de asambleas *Diagnostico y deliberación *Casos especiales *Información y selección *Evaluación y rendición de cuentas	Operacionales	Disturbios y desorden durante las asambleas de Información y Selección	Enfrentamientos entre las personas integrantes de las COPACO. Desorden por el exceso de quórum y el personal insuficiente del IECM disponible.	El desorden y el exceso de asistentes puede causar requisitado de documentos errático (listas de asistencia, actas, formatos de datos de los comités de Ejecución y Vigilancia).	COPACO DD Comités de Ejecución y de Vigilancia UTSI	4					4					5			80	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles							0			
2	Registro y validación de Proyectos	Operacionales	Que el proyecto propuesto, sea ubicado en una Unidad territorial que no le corresponde	Falta de conocimiento del ámbito distrital así como mal manejo de la cartografía de las unidades territoriales	Que el proyecto sea validado y se someta a consulta del presupuesto en una Unidad territorial diferente a la que le corresponde	Proponente del proyecto, COPACO, ciudadanía y DD	3					9					5			135	Reducir riesgo	1. Se realizará una segunda validación por parte del SPEN 2. Asesoramiento a la persona promotor sobre los límites geográficos de las UT	16/01/2026	27/02/2026	Titular de Órgano Desconcentrado y Subcoordinador de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana	1	9	5	45			
3	Ubicación de MRO	Operacionales	Insuficiencia o falta de espacios adecuados para la instalación de las MRVYO.	Apatía Ciudadana Falta de escuelas a cargo de la AEFOM (SEP) Los domicilios particulares no cumplen con los requisitos mínimos que establece el Manual 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 Participativo 2026-2027	Colocar la MRVYO en la vía Pública No instalar la MRVYO en espacios inadecuados	Personas promotoras y candidatas Dirección Distrital Ciudadana DEPCyC DEOEyG	4					10					2			80	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles							0			
4	Equipamiento de MRO	Operacionales	Instalación y apertura extemporánea de las MRO.	Retraso en la entrega del equipamiento por parte de la empresa logística o del área ejecutora de la Alcaldía Las personas propietarias y/o responsables de los espacios no abren el domicilio La Alcaldía no dio aviso a la persona responsable del espacio	Descontento de la ciudadanía Medios de impugnación Manifestaciones en la DD Agresiones a los responsables de MRVYO	Ciudadanía DD Personas candidatas Personas promotoras DEPCyC DEOEyG Personas responsables de MRVYO	3					9					4			108	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles							0			
5	Integración de MRO	Operacionales	Diferencias en la asignación de personas Responsables de MRVYO previa con la designación final	Tiempos diferenciados entre los diversos sistemas que confluyen en la designación de personas responsables de MRVYO Comunicación deficiente	Entrega incorrecta de paquete electoral Las personas responsables de las MRO acuden a una Unidad Territorial distinta de la que les fue asigna	Ciudadanía DD Personas candidatas Personas promotoras DEPCyC DEOEyG Personas responsables de MRVYO	3					10					4			120	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles							0			

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

6	Integración de MRO	Operacionales	Adquisición parcial de habilidades, conocimientos y destrezas por parte de las personas responsables de MRVyO	Tiempos muy cortos para la realización de un importante número de actividades No contar con material de capacitación establecidos en la estrategia Contenido extensos	Malta integración de paquete electoral Errores en el llenado de la documentación electiva Desempeño deficiente	Ciudadanía DD Personas candidatas Personas promotores DEPCyC DEOEyG	6	9	1. Seguimiento periódico del proceso de reclutamiento y capacitación establecidos en la Estrategia para la integración de las Mesas Receptoras de Votación y Opinión para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 2. Estrategia para la integración de las Mesas Receptoras de Votación y Opinión para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 3. Cuestionario de evaluación 4. Desempeño en los simulacros 5. SIPCECC	4	216	Reducir riesgo	1. Involucramiento de un mayor número de personal de las actividades 2. Retroalimentación constante entre el personal que imparte la capacitación, como con las personas responsables de MRVyO	01/04/2026	30/04/2026	SECOEYPC	3	9	4	108
7	Recepción de la opinión en Jornada Anticipada	Operacionales	Listado de personas en estado de postración desactualizado	Falta de seguimiento a lo manifestado por la persona cuidadora primaria	Molestia por parte de familiares y cuidadores primarios de la persona en estado de postración Agresiones a las personas que realizan las visitas Pérdida de credibilidad en el IECM	DD DEOEyG IECM	8	8	1. Modelo operativo para voto anticipado 2. SEI 3. Reportes de las visitas domiciliarias a DEOEyG	8	512	Reducir riesgo	1. Mandar actualizaciones al listado de personas en estado de postración a DEOEyG	01/03/2026	30/03/2026	SECOEYPC	2	8	8	128
8	Computo y validación de resultados	Tecnológicos	Retraso en el cómputo y validación de resultados	Diferencias entre ambiente del sistema informático (SICOVACC y SIVACC) y el diseño de las actas de escrutinio y cómputo	Errores en la captura Envío de información tardía al área central Pérdida de certeza en los resultados	Ciudadanía DD Personas candidatas Personas promotores DEPCyC DEOEyG	8	6	1. Capacitación previa de los sistemas informáticos, así como del ambiente. 2. Simulacros con la documentación electiva aprobada. 3. Manuales de operación de cada uno de los sistemas. 4. Experiencia acumulada del personal operativo	4	192	Reducir riesgo	1. Validación previa y síntesis de la información contenida en las actas	03/05/2026	03/05/2026	SECOEYPC	2	6	4	48
9	Trámite de medios de impugnación	Operacionales	No atender las impugnaciones presentadas en contra de los actos de los procedimientos en materia de Participación Ciudadana e incumplir con lo señalado en los artículos 77 y 78 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México.	Si se presenta un número considerable de escritos de Medios de Impugnación y no se cuenta con los insumos materiales necesarios para realizar su tramitación y se presentan cargas excesivas de trabajo, entonces no se realiza la tramitación de manera oportuna de los medios de impugnación.	1. Incumplimiento a la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México. 2. Posibles sanciones por parte del Órgano Jurisdiccional.	Promotores Dirección Distrital Secretaría Ejecutiva DAOD	8	8	Se cuenta con: Procedimiento para la atención y seguimiento de impugnaciones, así como cumplimiento requerimientos y sentencias. Sistema de Seguimiento de Medios de Impugnación. Procedimiento para elaborar el Programa Anual consolidado de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios. Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD).	3	192	Reducir riesgo	Se solicitará al área Administrativa los insumos necesarios (material de papelería y tóner). Se coordinarán las actividades a través de DAOD, con las áreas centrales para evitar cargas de trabajo excesivas en el periodo en que se pueda presentar un mayor número de medios de impugnación.	ene-26	jun-26	DD	4	8	2	64

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	Aprobó
Nombre:	Gabriel Sánchez Hernández	Ignacio M. Osorio Pérez
Puesto:	SECOEYPC	Titular de Órgano Desconcentrado
Firma:		

Documento de referencia: SA/SGC/PR/03

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