



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 :
Revisión :
Fecha de emisión :

DD07/MR/01
00
31/08/2026

Área responsable: DD - 07
Programa Institucional, específico u otro: Elección de COPACO y Consulta del PP

Fecha del análisis: 31/08/2026

Fecha de revisión de la SGC: 27/07/2026

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.	PARTE (S) INTERESADA (S) AFECTADA (S)	PROBABILIDAD					IMPACTO					EFFECTIVIDAD 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)	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL (1-10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPRr) P1*EC
							REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	INTERMEDIARIA (4, 5)	ALTA	MUY ALTA	BAJO (1)	MODERADO (4, 5)	ALTO	MUY ALTO (9, 10)												
1	Realización de asambleas *Diagnóstico y deliberación *Casos especiales *Información y selección *Evaluación y rendición de cuentas	Sociales	Baja participación ciudadana.	Apatía de la sociedad por participar, información poco clara. Diferencias de opinión irreconciliables entre los integrantes del comité. Falta de Quorum para convocar las asambleas.	Que las Asambleas se convoquen y realicen al final del periodo establecido para realizarlas. Baja participación de la ciudadanía en los procesos electivos. Conflictos al interior de las COPACO.	DD07 Ciudadanía de cada UT COPACO	7					7					3	147	Reducir riesgo	Realizar reuniones de trabajo presenciales y virtuales para coordinación efectiva de las asambleas. Fortalecer la difusión en territorio fomentando la cultura cívica.	15/01/2026	15/02/2026	Órgano Desconcentrado	6	7	1	42
2	Registro y validación de Proyectos	Sociales	Baja participación en el registro de proyectos.	Baja educación cívica	Bajo número de proyectos registrados y Candidaturas de aspirantes a COPACO. Impugnaciones debido a la imposibilidad de registro de candidaturas y proyectos.	DD07 Ciudadanía de cada UT	7					7					3	147	Reducir riesgo	Fomento de la cultura cívica mediante la implementación de módulos informativos y operativos de barrido en territorio para fortalecer la participación de la ciudadanía	15/01/2026	15/02/2026	Órgano Desconcentrado	6	7	2	84
3	Registro y validación de Proyectos	Tecnológicos	Falla en la plataforma digital para el Registro.	Intermitencia en la plataforma de registro	Bajo número de proyectos registrados y Candidaturas de aspirantes a COPACO. Impugnaciones debido a la imposibilidad de registro de candidaturas y proyectos.	DD07 Ciudadanía de cada UT	7					7					3	147	Reducir riesgo	Fomento de la cultura cívica mediante la implementación de módulos informativos y operativos de barrido en territorio para fortalecer la participación de la ciudadanía	15/01/2026	15/02/2026	Órgano Desconcentrado	6	7	2	84
4	Ubicación de MRO	Ambientales	Fenómenos meteorológicos que dificulten la operación de las MRO	Falta de protección contra los elementos climáticos de los domicilios donde se ubican las MRO.	Que se suspenda temporal o definitivamente la recepción de las consultas y procesos electivos.	DD07 RMRO	5					8					4	160	Reducir riesgo	Renta de carpas y colocación de lonas proporcionadas por el Instituto Electoral.	03/05/2026	03/05/2026	Órgano Desconcentrado	3	8	3	72
5	Equipamiento de MRO	Operacionales	Imprevistos y dificultades en la logística de entrega del equipo.	Los proveedores no entreguen el equipo de conformidad con el cronograma previsto.	Instalación fuera de tiempo o no instalación de la MRO.	DD07 RMRO	3					9					5	135	Reducir riesgo	Se prevé mobiliario listo para ser implementado en caso del cualquier eventualidad.	03/05/2026	03/05/2026	Órgano Desconcentrado	2	9	4	72
6	Integración de MRO	Operacionales	Renuncia de RMRO	Diversidad de factores que favorecen el desistimiento de la ciudadanía interesada en participar como RMRO.	Deficiencias en la capacidad y operatividad de las personas RMRO.	DD07 Ciudadanía de cada UT	2					9					7	126	Reducir riesgo	Recurrir a la lista de reserva de los RMRO.	03/05/2026	03/05/2026	Órgano Desconcentrado	2	9	3	54
7	Recepción, integración y distribución de documentación, lista nominal y materiales consultivos	Tecnológicos	Fallas intermitentes o caída de los sistemas informáticos destinados al registro de la entrega de materiales y documentación.	Fallas en el sistema informático.	Que no se refleje en tiempo real el avance de la entrega de materiales y documentación.	DD UTSI	9					2					7	126	Reducir riesgo	Registrar la entrega del material y documentación con los formatos físicos.	27/04/2026	30/04/2026	Órgano Desconcentrado	9	2	5	90
8	Recepción de la opinión en Jornada Anticipada	Tecnológicos	No funcione el SEI	Fallas en el sistema informático.	Que la gente no pueda emitir su opinión a través del SEI.	UTSI DD	6					4					6	144	Reducir riesgo	Asesorar a la gente que se podrá realizar la votación de manera presencial.	09/02/2026	20/02/2026	Órgano Desconcentrado	6	4	5	120
9	Seguimiento a la Jornada Consultiva y recepción de paquetes	Tecnológicos	Contingencias en los sistemas de telecomunicaciones.	Caidas o intermitencia en las redes de telefonía móvil.	Imposibilidad de comunicación con los RMRO y desinformación sobre el desarrollo de la jornada en las MRO.	IECM DD07 Ciudadanía	8					4					4	128	Reducir riesgo	Realizar recorridos de verificación para constatar el funcionamiento de las redes e impactar en el marco geográfico las áreas de oportunidad.	03/05/2026	03/05/2026	Órgano Desconcentrado	8	4	3	96
10	Cómputo y validación de resultados	Operacionales	Inconsistencias en la transmisión de la red eléctrica.	Caidas en la red eléctrica.	Posibilidad de suspensión del cómputo distrital.	IECM	3					5					1	15	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Sensibilizar al personal adscrito al Órgano Desconcentrado en el uso de la planta eléctrica	03/05/2026	03/05/2026	Órgano Desconcentrado	2	5	1	10
11	Integración de Expedientes	Operacionales	Falta de documentación para integrar el expediente	Los RMRO perdieron la documentación en el traslado a la sede distrital.	Falta de documentación para la integración del expediente.	IECM	3					6					8	144	Reducir riesgo	Que los RMRO llenen los formatos faltantes en la sede distrital.	03/05/2026	03/05/2026	Órgano Desconcentrado	2	6	8	96

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 fórmulas de las columnas AB y AK.

	Elaboró	Aprobó
Nombre:	Andrés Rafael García Jasso	Marco Tulio Galindo Gómez
Puesto:	Asistencia Técnica de O.D.	Titular de O.D.
Firma:		

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