

Área responsable: DIRECCIÓN DISTRITAL 8		Fecha del análisis: 16/02/2026		Fecha de revisión de la SGC: 16/03/2026		Folio de actualización en el repositorio del SGCE: 72026-51																									
Programa Institucional, específico u otro: Elección de COPACO y Consulta de PP.																															
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 (PIPI, PPP o PPEI, 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 (NRI) PYTEC	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 - IO)		IMPACTO (I - IO)		NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NRR) PYTEC
							REMOTA (1)	Baja (2-3)	MODERADA (4-5, 6)	Alta (7-8)	MUY ALTA (9-10)	BAJO (1-3)	MODERADO (4-5, 6)	ALTO (7-8)	MUY ALTO (9-10)	MUY ALTO (1)		ALTO (2-3)	MODERADO (4-5, 6)	Baja (7-8)							MUY ALTO (9-10)				
1	Realización de asambleas ciudadanas de información, selección, diagnóstico y deliberación; de información y selección; y evaluación y rendición de cuentas.	Operacionales	Realizar erróneamente versiones públicas de las convocatorias y actas de asambleas.	Indebida revisión de las versiones públicas antes de su captura en SISECOAAC.	Exposición de datos personales. Responsabilidades administrativas. Indebida revisión de las versiones públicas antes de su captura en SISECOAAC.	Ciudadanía Personal de las Direcciones Distritales	3				10		Uso de software especial para protección de documentos. Doble revisión de versiones públicas.	3		90	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Utilizar el programa Foxit para el correcto testado de los datos personales y sensibles, así como validar el documento antes de su carga en el SISECOAAC, a fin de prevenir la vulneración de datos personales.	18/01/2026	31/12/2026	Secretaría de Órgano Desconcentrado	2	10	3		60					
2	Registro y validación de Proyectos (en modalidad digital y presencial)	Operacionales	No realización de la consulta en alguna Unidad Territorial	No se registra ningún proyecto en la Unidad Territorial	Realización de Asamblea de Casos Especiales	Ciudadanía	3				7		Estrategias de difusión en campo. Contacto con promotores de ejercicios anteriores.	2		42	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Previo al cierre del registro de proyectos acudir a las UT (buzar puerta por puerta) para invitar a las y los vecinos a registrar proyectos, con la intención de tener mayor número de proyectos.	01/02/2026	20/02/2026	Subcoordinación de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana	2	7	2		28					
3	Seguimiento a la dictaminación y/o redimensionamiento de proyectos	Operacionales	No se realiza la dictaminación de proyectos en el tiempo previsto	Mala programación del ODA. Alto número de registro de proyectos	Afecta el cumplimiento de otras actividades. Sobrecarga de trabajo de DD. Error en la dictaminación y en la captura del sistema	Alcaldía UTI1 DD Ciudadanía	7				9		Ampliación de plazo para la dictaminación. Reprogramación de otras actividades	1		63	Reducir riesgo	Fortalecer la planeación, el seguimiento de las cargas de trabajo y los controles de calidad, para asegurar el cumplimiento oportuno de las actividades y la correcta atención de los proyectos registrados	30/01/2026	30/06/2026	Secretaría de Órgano Desconcentrado	3	7	2		42					
4	Jornada Consultiva	Sociales	Que no se integren las MRO	Ausencia o falta de responsable(s) de MRVYO por: enfermedad; problema personal y/o renuncia sin causa justificada de último momento	Impugnación de resultado de la consulta y/o elección Representante ante MRVYO	Ciudadanía Persona Promoviente Candidato(s) y/o su Representante ante MRVYO	6				10		Capacitación a ciudadanos que fungirán como Reserva	1		60	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Registrar y capacitar al menos a 20% más de ciudadanía, adicional a la requerida en la Estrategia de Capacitación, para tener mejor controlada esta situación y se pueda enviar a las personas de reserva a cubrir las inconsistencias de las personas previamente designadas.	28/03/2026	24/04/2026	Subcoordinación de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana	2	8	2		32					
5	Jornada Consultiva	Ambientales	Suspensión de la recepción de paquetes	Irregularidades geográficas del entorno donde se encuentra la sede distrital. Temporada de lluvias e inundaciones en la zona de Tláhuac.	Debido a las fuertes lluvias se tiene la posibilidad de que no lleguen los paquetes a la sede distrital. Puede presentarse daño en la documentación electoral debido a que se mojan los paquetes electorales en su traslado y recepción en la sede distrital.	Dirección Distrital 8 Persona responsable de la Mesa Receptora de Opinión.	8				8		Dentro de la Dirección Distrital se realiza la colocación en el área de recepción con anterioridad tarimas y lonas para minimizar los riesgos de inundación y evitar lo posible que se lleguen a mojar los paquetes electorales y documentación. Reubicación del área de recepción de paquetes en caso que la lluvia sea muy intensa y no deje recibir los paquetes electorales al interior de la sede distrital. Previamente al entregar al RAMO el paquete electoral, se realiza en el embozado de la documentación electoral para evitar inconvenientes de destrucción o ilegibilidad de estos.	6		384	Reducir riesgo	Previamente al entregar al RAMO el paquete electoral, se realiza en el embozado de la documentación electoral para evitar inconvenientes de destrucción o ilegibilidad de estos.	03/05/2026	03/05/2026	Dirección Distrital	2	8	2		32					
6	Emisión de constancia de proyecto ganador	Operacionales	Emitir una constancia errónea	Error en la captura del SI-VACC	Impugnación de resultado de la consulta	Ciudadanía Persona Promoviente	2				10		Simulacros. Implementación de cinco etapas de validación en el Distrito	1		30	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Implementar controles de calidad en la captura y validación de la información en el SI-VACC, mediante revisiones previas a la emisión de las Constancias de Proyecto Ganador, para garantizar la exactitud de los datos.	01/04/2026	15/05/2026	Secretaría de Órgano Desconcentrado	1	10	1		10					
7	Diligencia en los títulos de los nombres de los proyectos que se registran para la Consulta de Presupuesto Participativo	Tecnológicos	Causar confusión y división de votos el día de la Consulta, por la duplicidad de proyectos. A la par, se corre el riesgo de legitimar los datos de opinión.	Falta de candados en el sistema para identificar mismos títulos de los nombres de los proyectos cada que se registren, porque incluso descargando la base de datos previo al inicio del registro, como éste puede ser simultáneo, persiste la posibilidad de que se dupliquen.	Esto puede afectar la claridad del proceso y su legitimidad. Confusión en el cómputo, toda vez que, si hay proyectos duplicados, éstos no se suman, ni son acumulativos.	Ciudadanía Personal de las Direcciones Distritales	7				9		Descarga de los reportes previo al registro de cada nuevo proyecto. Desarrollar una base interna (Excel) en la que se registren los proyectos, nombre y folios para que sea considerada en la revisión y evitar que los siguientes proyectos se dupliquen en cuanto al nombre o título.	7		441	Reducir riesgo	Implementar un control en el Sistema de Registro de Proyectos de Presupuesto Participativo (SIPROE 2026 -2027)	25/01/2026	01/03/2026	Subcoordinación de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana	6	9	7		378					
8	Integración de MRO	Operacionales	Agotarse la lista de reserva de las personas que fungirán como responsables de Mesa.	En la entrega de paquetes o el mismo día de la Jornada Consultiva se suscitan bajas o renuncias por parte de las personas responsables de Mesa, por lo tanto se haga uso de la lista de reserva y ésta se agote.	La no instalación de la Mesa. Reestructuración de la planeación y organización de las actividades del personal eventual y de estructura designadas.	Ciudadanía Personal de las Direcciones Distritales	3				6		Por parte de la DD se considera ampliar un poco más al porcentaje requerido para las personas responsables de la Lista de Reserva, con la intención de que se mantenga la atención de las Mesas por parte de ciudadanía previamente capacitada.	3		54	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Registrar y capacitar al menos a 20% más de ciudadanía, adicional a la requerida en la Estrategia de Capacitación, con la intención de no llegar al punto de que no se instale una MRVYO.	28/03/2026	24/04/2026	Subcoordinación de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana	2	6	3		36					
9	Integración de Expedientes	Operacionales	Extravío de documentos originales para la integración	Indebido manejo de los documentos en las Mesas Receptoras de Votación u Opinión o en la Dirección Distrital.	No contar con elementos probatorios para atender medios de impugnación u otros requerimientos jurisdiccionales.	Direcciones Distritales	2				7		Capacitación a las personas responsables de las Mesas. Simulacros exhaustivos con las personas responsables de las Mesas. Revisión y clasificación de los documentos de forma inmediata a la llegada de los paquetes a la sede distrital.	1		14	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Implementar controles de cadena de custodia mediante formatos de entrega-recepción y listas de verificación, para garantizar el resguardo y la trazabilidad de la documentación electoral.	23/02/2026	05/06/2026	Secretaría de Órgano Desconcentrado	1	7	1		7					

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

	Elaboró	Aprobó
Nombre:	Roberto Francisco Hinojosa Frías	Roberto Francisco Hinojosa Frías
Puesto:	Titular de Órgano Desconcentrado	Titular de Órgano Desconcentrado
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: 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.