

INSTITUTO ELECTORAL
CIUDAD DE MÉXICO

SE
SECRETARÍA DE GOBIERNO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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 : DD10/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 14/08/2026

Área responsable: DD - 10
Programa Institucional, específico u otro: Elección de COPACO y Consulta del PP

Fecha del análisis: 04/03/2026

Fecha de revisión de la SGC: 16/03/2026

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.	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 (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	MUY ALTO (1)											ALTO (2, 3)
1	Realización de asambleas *Diagnostico y deliberación *Casos especiales *Información y selección *Evaluación y rendición de cuentas	Operacionales	Retraso en la celebración de Asambleas	No obtener la firma de la mayoría de los integrantes de Comisión de Participación Comunitaria (50% más 1) para poder convocar a las Asambleas.	No realizar las Asambleas en los tiempos establecidos	Ciudadanía COPACO Alcaldía Dirección Distrital	10			10				Convocar por parte de la Coordinadora de Participación Comunitaria o de la Dirección Distrital.	1				100	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes							0	
2	Registro y validación de Proyectos	Operacionales	Retraso en el registro de proyectos y en su envío al Órgano Dictaminador	No se proporciona oportunamente la capacitación sobre el SIPROE y liberarlo de manera tardía.	No tener proyectos viables para la Consulta	Ciudadanía Alcaldía Dirección Distrital	10			10				Ampliación de plazos para el registro de proyectos	1				100	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes								0
3	Ubicación de MRO	Operacionales	No obtener las anuencias para la instalación de MRO	La gente no quiere apoyar porque dejan sucio o en mal estado sus inmuebles	No tener inmuebles para instalar las MRO	Ciudadanía Alcaldía Dirección Distrital	10			10				Utilización de espacios públicos o incluso en la vía pública	1				100	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes								0
4	Equipamiento de MRO	Operacionales	No tener equipamiento adecuado para la instalación de MRO	1. Entrega incompleta o extemporánea del equipamiento. 2. Errores de planeación y distribución del equipamiento. 3. Pérdida, extravío o daño durante el traslado. 4. Comunicación extemporánea de las necesidades del equipamiento.	1. Retraso en la instalación y apertura de la MRVyO. 2. Interrupciones durante la Jornada. 3. Afectación a la accesibilidad, secrecía y atención de la ciudadanía. 4.Reubicación o sustitución emergente del equipamiento.	Ciudadanía Alcaldía Dirección Distrital	10			10				Solicitar apoyo de la Alcaldía conforme al Programa anual de trabajo, en el marco del Convenio específico de apoyo y colaboración, en materia de educación cívica, difusión de la cultura democrática y participación ciudadana, celebrado entre este Instituto y cada una de las Alcaldías de la CDMX.	1				100	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes						0		

5	Integración de MRO	Operacionales	No contar el número suficiente de personas para la integración de las MRO	1. Baja participación de la ciudadanía convocada. 2.Inasistencia de las personas designadas. 3. Notificaciones extemporáneas. 4.No contar con personas suplentes 5. Dificultades para el traslado. 6. Desinterés para participar	No instalar la MRO	Ciudadanía Alcaldía Dirección Distrital	10	10	Que la lista de reserva, el personal adscrito a la DD o personal de apoyo de oficinas centrales se integren como funcionarios de MRO	1	100	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes						0
6	Recepción, integración y distribución de documentación, lista nominal y materiales consultivos	Operacionales	Retraso en la entrega de los materiales consultivos por parte de las autoridades correspondientes	Incumplimiento por parte de Talleres Gráficos y retraso en la distribución por parte de las autoridades.	No contar con lo paquetes Consultivos en tiempo	IECM Dirección Distrital	10	10	Solicitar el apoyo de los Responsables de MRVyO para la integración y distribución	1	100	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes						0
7	Recepción de la opinión en Jornada Anticipada	Tecnológicos	Retraso en la entrega de los equipos o software con mal funcionamiento	No proporcionar oportunamente la capacitación sobre el SEI y/o liberarlo de manera tardía; aunado a que la contratación de Internet no es la adecuada y no contar con los equipos adecuados y en la cantidad suficiente.	No llevar a cabo la recepción electrónica de la opinión en la Jornada anticipada	IECM Dirección Distrital	10	10	Utilización de papeletas para la emisión de la opinión.	1	100	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes						0
8	Seguimiento a la Jornada Consultiva y recepción de paquetes	Operacionales	Retraso en la entrega del sistema o el mal funcionamiento de los equipos	No se cuenta con las adecuaciones en tiempo del sistema SEDIMDECC para la recepción de paquetes. No contar con los equipos suficientes y/o adecuados. Mal funcionamiento del sistema informático.	No llevar a cabo la recepción de paquetes mediante el sistema	IECM Dirección Distrital	10	10	Utilización de recibos en papel para la recepción de los paquetes consultivos.	1	100	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes						0
9	Computo y validación de resultados	Operacionales	Retraso en la entrega del sistema o el mal funcionamiento de los equipos	No se cuenta con las adecuaciones en tiempo del sistema SICODID. No realizar simulacros del sistema SICODID para el cómputo y validación de resultados o no contar con los equipos suficientes o idóneos. Mal funcionamiento del sistema informático.	No poder llevar a cabo el Cómputo y validación de resultados.	IECM Dirección Distrital	10	10	Utilización de actas o formatos en papel o la hoja de cálculo Excel para el Cómputo y validación de resultados.	1	100	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes						0
10	Integración de Expedientes	Operacionales	Retraso en la integración de expedientes	Las papeletas utilizadas para emitir la votación son de un tamaño superior a los utilizados por los escáner tradicionales. No contar con los equipos adecuados o se tenga mal funcionamiento del equipo informático	No poder llevar a cabo la integración de expedientes en los tiempos establecidos en la norma	IECM Dirección Distrital Congreso CDMX	10	10	Ampliación de los plazos para la integración y entrega de expedientes	1	100	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes						0

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

	Elaboró	Aprobó
Nombre:	Lic. Gerardo Miranda Rivera	Lic. Mario Alberto González Gallegos
Puesto:	Asistencia Técnica de Órgano Desconcentrado	Subcoordinador de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana
Firma:		

Documento de referencia: SA/SGC/PR/03

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