



NOTA: Si necesita agregar filas para
capturar riesgos, asegúrese de copiar
las formulas de las columnas A8 y A9.

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código : DD11/MM/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 7/08/2026

Área responsable: DD - 11
Programa Institucional, específico u otro:
Elección de COPACO y Consulta de PP

Fecha del análisis: 03/03/2026

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

Folio de actualización en el repositorio del SGC: 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, PPP o PPEC), 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 INICIAL (NPR) PPEC	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 - I0)	EFECTIVIDAD DEL CONTROL (E - E0)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPR0) PPEC	
							REMOTA (1)	BAJA (2, 3)			MODERADO (4, 5)	ALTA (6)	MUY ALTA (7, 8)	MUY ALTO (9, 10)	BAJO (1)										MODERADO (2, 3)
1	Realización de asambleas *Diagnostico y deliberación *Información y selección *Evaluación y rendición de cuentas	Sociales	Si existe baja difusión o conflictos vecinales, entonces podría registrarse baja participación ciudadana en las asambleas.	Desinterés ciudadano, saturación de actividades comunitarias, difusión tardía, conflictos internos en la unidad territorial.	Podría afectar la legitimidad del ejercicio participativo.	Ciudadanía, DD11, COPACO.	1		8	1. Estrategia de difusión territorial. 2. Coordinación con las COPACO.	2				16	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes								
2	Difusión de la Convocatoria Única para la Elección de las COPACO.	Operacionales	La difusión de la Convocatoria Única no llega de manera suficiente y oportuna a la ciudadanía.	Si la difusión de la Convocatoria Única es limitada, tardía o no se realiza por todos los medios institucionales previstos, entonces la ciudadanía no conoce los requisitos, plazos y mecanismos para participar en la elección de COPACO.	1. Podría disminuir la participación ciudadana. 2. Se limita el registro de candidaturas. 3. Afecta la legitimidad del proceso de elección de las COPACO.	Ciudadanía, DD11, Consejo General.	1		8	1. Difusión. 2. Difusión con aliados estratégicos. 3. Bitácora y evidencia de acciones realizadas.	3				24	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes								
3	Observación electoral	Sociales	Falta de registro de observadores.	1. Apatía de la ciudadanía. 2. Desconocimiento del contenido de la convocatoria. 3. Falta de difusión.	1. No se contaría con personas observadoras durante el proceso. 2. Afectación en percepción de la transparencia del proceso.	IECM	5		1	1. Difusión. 2. Difusión con aliados estratégicos.	5				25	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes								
4	Integración del Órgano Dictaminador de Alcaldía (ODA).	Operacionales	La integración del ODA no se realiza en tiempo o con el perfil requerido.	1. Si existen retrasos en la designación o falta de especialistas, entonces el ODA no se integra oportunamente.	1. Retraso en la dictaminación de proyectos. 2. Genera molestia y desconfianza en la ciudadanía que registra proyectos.	ODA, DD11, Ciudadanía.	1		8	1. Selección de aspirantes a especialistas que cumplan con los requisitos tanto legales, como en experiencia profesional.	5				40	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes								
5	Registro y validación de Proyectos	Operacionales	Si el SIPOE presenta fallas o hay errores en la revisión documental, entonces podrían validarse proyectos improcedentes o rechazarse indebidamente proyectos viables.	Sobrecarga de trabajo, plazos reducidos, fallas en plataforma digital, interpretación normativa incorrecta.	Si se materializa el error de validación, podría generarse inconformidad ciudadana o impugnaciones.	Personas promotoras, DD11, Alcaldías.	5		8	1. Manual operativo. 2. Capacitación previa. 3. Envío de solicitudes de corrección al área competente. 4. Apoyo a la ciudadanía para requisitar el formato de registro.	2				80	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes								
6	Dictaminación y redictaminación de proyectos.	Operacionales	La dictaminación de proyectos presenta inconsistencias técnicas o jurídicas.	Si los criterios técnicos no se aplican correctamente o la información es insuficiente, entonces se emiten dictámenes incorrectos.	1. Crea inconformidad ciudadana. 2. Desprestigia al ODA.	ODA, DD11, Ciudadanía.	3		8	1. Selección de aspirantes a especialistas para el ODA que tengan experiencia profesional en la materia en cuestión.	3				72	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes								
7	Ubicación de MRO	Operacionales	Si la sede designada no cumple con condiciones adecuadas de accesibilidad o seguridad, entonces podría dificultarse la instalación y operación de la MRO.	Cambios de último momento, negativa de responsables del inmueble, falta de verificación física previa.	Podría retrasarse la jornada o generar quejas ciudadanas.	Ciudadanía, DD11 y DEOYGE	1		8	1. Visitas previas de verificación. 2. Sedes alternas identificadas.	3				24	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes								
8	Equipamiento de MRO	Operacionales	Si el material electoral llega incompleto o defectuoso, entonces podría retrasarse la instalación de la MRO.	Errores en logística, omisión en revisión de paquetes, traslado tardío.	Podría afectar el inicio oportuno de la jornada.	Ciudadanía, DD11 y DEOYGE	3		7	1. Checklist de recepción. 2. Material de respaldo.	3				63	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes								
9	Integración de MRO	Sociales	Si las personas designadas no se presentan el día de la jornada, entonces podría retrasarse la instalación de la MRO.	Falta de compromiso, enfermedad, desinformación.	Podría afectar tiempos de inicio y percepción ciudadana.	Ciudadanía, DD11 y DEPCYC	2		8	1. Lista de reserva. 2. Confirmación telefónica previa. 3. Capacitación obligatoria.	2				32	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes								
10	Recepción, integración y distribución de documentación, lista nominal y materiales consultivos	Operacionales	Si existe error en la integración de documentación o lista nominal, entonces podría generarse inconsistencia en la jornada.	Errores en logística, omisión en revisión de paquetes, traslado tardío.	Podría afectar tiempos de inicio y percepción ciudadana.	Ciudadanía, DD11, oficinas centrales.	1		8	1. Revisión doble. 2. Supervisión distrital. 3. Material de respaldo.	2				16	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes								

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	Jornada electoral	Sociales	Interrupción de la votación en una MROyV	1. Diferencias de tendencias políticas y económicas. 2. Presencia de personas en estado de ebriedad. 3. Personas generadoras de violencia.	1. Nulidad de votación. 2. Elección extraordinaria. 3. Violación a los derechos políticos electorales.	Ciudadanía, Consejo Distrital, DD11 y áreas centrales del IECM.	2	10	1. Negociación de las partes interesadas. 2. Comunicación inmediata con la SSC.	1	20	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0
12	Recepción de la opinión en Jornada Anticipada	Tecnológicos	Si la plataforma digital presenta fallas durante la jornada anticipada, entonces podría limitarse la participación ciudadana.	1. Fallas en servidores o mantenimiento no previsto. 2. Errores en autenticación o validación de datos.	1. Podría generarse inconformidad o quejas formales. 2. Podría afectarse la percepción de confiabilidad del sistema digital.	Ciudadanía, DD11 y áreas centrales del IECM.	1	8	1. Pruebas técnicas previas (simulacros). 2. Canal de atención inmediata. 3. Guía informativa para ciudadanía sobre uso de plataforma. 4. Cambio de recepción de votos a boletas impresas.	3	24	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0
13	Seguimiento a la Jornada Consultiva y recepción de paquetes	Operacionales	Si existe retraso en traslado de paquetes consultivos, entonces podría afectar el inicio oportuno del cómputo.	1. Rutas mal planeadas. 2. Falta de vehículos suficientes. 3. Integración incorrecta del paquete.	1. Podría retrasarse el inicio del cómputo distrital. 2. Podría extenderse la jornada de trabajo del personal. 3. Podría generar percepción de desorganización.	Ciudadanía, Consejo Distrital, DD11 y áreas centrales del IECM.	2	8	1. Programación anticipada de rutas de traslado. 2. Capacitación sobre correcta integración de paquetes.	3	48	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0
14	Cómputo, validación y publicación de resultados.	Operacionales	El cómputo y validación de resultados presenta errores o retrasos.	Los sistemas fallan o la información no se valida adecuadamente.	1. Se publican resultados con retraso. 2. Falta de credibilidad por parte de la ciudadanía. 3. Podría afectarse la certeza y confianza en los resultados.	Ciudadanía, Consejo Distrital, DD11 y áreas centrales del IECM.	2	9	1. Comunicación inmediata con las áreas involucradas para solucionar los problemas que se presentan. 2. Utilización de formatos (en físico) para recabar la información.	2	36	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0
15	Seguimiento a proyectos ganadores y asambleas de rendición de cuentas.	Operacionales	El seguimiento a proyectos ganadores no se realiza de manera oportuna.	Falta de coordinación institucional o carga operativa.	1. Podría afectar la rendición de cuentas y la confianza ciudadana. 2. No se realizan adecuadamente las asambleas de seguimiento.	Ciudadanía, alcaldías, DD11.	1	7	1. Asistencia a todas las Asambleas Ciudadanas por parte del personal de la Dirección Distrital. 2. Difusión (perifoneo) dentro del ámbito distrital para dar a conocer las fechas y horarios de las Asambleas. 3. Comunicación constante con autoridades de las alcaldías.	3	21	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0
16	Integración de Expedientes	Operacionales	Si no se integran correctamente los expedientes, entonces podría observarse incumplimiento en auditoría o revisión posterior.	1. Sobrecarga de trabajo al cierre del proceso. 2. Plazos reducidos para integrar documentación.	1. Podría generarse observación en auditoría interna. 2. Podría requerirse subsanación posterior.	DD11, Consejo Distrital, Órgano Interno de Control y áreas centrales del IECM.	2	8	1. Checklist oficial de integración de expediente. 2. Guía o manual actualizado del proceso. 3. Asignación formal de responsable del expediente.	3	48	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0

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

	Elaboró	Revisó
Nombre:	Rosana García Mora	Rosalinda Figueroa Torres
Puesto:	SECOE y PC	TOD
Firma:		

Documento de referencia: SA/SGC/PR/03

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