



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 : DD12/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 20/08/2026

Área responsable: DD12
Programa institucional, específico u otro: Elección de COPACO

Fecha del análisis: 03/03/2026

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

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, 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 (NPR) 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 - 30)	IMPACTO (1 - 10)	EFECTIVIDAD DEL CONTROL (1 - 10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPR) P1*EC
							REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	MODERADA (4, 5)	ALTA (6, 7, 8)	MUY ALTA (9, 10)	BAJO (1)	MODERADO (2, 3)	ALTO (4, 5)	MUY ALTO (6, 7, 8)	MUY ALTO (9, 10)		MUY ALTO (1)	ALTO (2, 3)	MEDIANA (4, 5, 6)	BAJA (7, 8)	MUY BAJA (9, 10)										
1	Difusión de la Convocatoria para elección de las comisiones de participación comunitaria	Operacionales	Que no se tengan recursos para realizar la difusión	1. Falta de recursos económicos (para adquirir gasolina para los vehículos distritales) 2. Falta de recursos materiales (que no se tengan promocionales para distribuir o el equipo para perforar)	1. Poca o nula difusión. 2. La ciudadanía de las Uts del Distrito no se enteren del ejercicio que se está realizando. 3. Poca participación.	DD Ciudadanía		8					8		1					64	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0			
2	Coadyuvar en la operación de la convocatoria de observación ciudadana (Difusión, registro y capacitación)	Operacionales	Que no se tengan recursos para realizar la difusión	1. Falta de recursos económicos (para adquirir gasolina para los vehículos distritales) 2. Falta de recursos materiales (que no se tengan promocionales para distribuir o el equipo para perforar)	1. Poca o nula difusión. 2. La ciudadanía de las Uts del Distrito no se enteren del ejercicio que se está realizando. 3. Poca participación.	DD Ciudadanía		8					8		1					64	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0			
3	Registro y verificación de requisitos de las personas aspirantes para integrar las COPACO (en modalidad digital y presencial)	Sociales	Que se registren pocos candidatos o que no se registren	1. Desconocimiento de la convocatoria sobre las COPACO 2. Falta de difusión 3. Experiencias poco satisfactorias o negativas 4. Falta de interés de la población	1. Pocas opciones para votar para la ciudadanía 2. Que no haya jornada por falta de candidatos 3. Que se integre la COPACO	DD Ciudadanía Alcaldía		8					9		1					72	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0			
4	Dictaminación de solicitudes de registro para COPACO	Operacionales	Proyectos dictaminados como no viables	1. Falta de cumplimiento de los requisitos	1. Pocas opciones para votar 2. Recepción de medios de impugnación	DD Candidatos		9					10		1					90	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0			
5	Asignación de letra de identificación de candidaturas	Tecnológicos	Funcionamiento inadecuado del SIPOE	1. Que el sistema no se pruebe 2. Número de simulacros sea insuficiente	1. Que se haga una incorrecta asignación de la letra 2. Que se presenten impugnaciones	DD Candidatos		1					10		1					10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0			
6	Orientación y asesoría de actos de promoción y difusión de candidaturas	Operacionales	Atención extemporánea o insuficiente de las quejas	1. Elevado número de quejas presentadas 2. Poca personal para tramitarlas	1. Que se resuelvan fuera del plazo	DD las partes		5					10		1					50	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0			
8	Ubicación de los espacios donde se van a instalar las MRVYO	Sociales	Imposibilidad de instalar las MRVYO.	1. Falta de convenio con las instituciones 2. Experiencias poco satisfactorias en ejercicios anteriores 3. Inseguridad 4. Falta de autorización para el uso de los espacios destinados para las MRVYO	1. Que las MRVYO se instalen en vía pública	DD Responsables de MRVYO Ciudadanía		1					5		1					5	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0			

9	Equipamiento de Mesas Receptora de Votación y Opinión	Operacionales	Falta de acceso oportuno al mobiliario necesario para la instalación y funcionamiento de las MRVYO.	1. Que la persona que tenga el mobiliario en resguardo no abra por algún imprevisto 2. Pérdida, extravío o daño durante el resguardo.	1. Que no se tenga mobiliario al momento de la instalación de la MRVYO	DD Responsables de MRVYO Responsables de los inmuebles	1	5	1. Directorio de responsables de los inmuebles 2. Directorio de responsables de MRVYO 3. Aplicación del procedimiento alternativo de equipamiento	1	5	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						0
10	Integración de Mesas Receptora de Votación y Opinión	Operacionales	Inasistencia de personas responsables de MRVYO que impida contar con la totalidad del personal requerido.	1. Que la persona responsable de MRVYO no se presente	1. Que no se instale la MRVYO completa	DD Responsables de MRVYO	2	5	1. Directorio de responsables de MRVYO suplentes 2. Aplicación del procedimiento sustitución de responsables de MRVYO	1	10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						0
11	Recepción, integración y distribución de documentación, LN y materiales electivos y entrega de documentación y materiales electivos a RMRVYO	Sociales	Entrega extemporánea de los paquetes electorales.	1. Manifestaciones y/o eventos deportivos	1. Impugnación de la CPP por no cumplir con los tiempos previstos en la ley 2. La no instalación de la MRVYO	DD Personas responsables de MRVYO Ciudadanía	5	10	1. Entrega previa a la Jornada Consultiva	1	50	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						0
12	Recepción de la votación en Jornada Anticipada	Sociales	Suspensión o interrupción de la recepción de la votación.	1. Ocurrencia de incidentes durante la Jornada.	1. Suspensión definitiva de la recepción de las votaciones 2. Presentación de medios de impugnación	DD Personas responsables de MRVYO Ciudadanía	1	10	1. Sistema de seguimiento al desarrollo de la jornada 2. Aplicación de los procedimientos para atender incidentes	1	10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						0
13	Seguimiento a la Jornada Electiva y recepción de paquetes	Sociales	Suspensión o interrupción de la recepción de los paquetes electorales.	1. Ocurrencia de incidentes.	1. Que no llegue el paquete a la DD 2. Presentación de medios de impugnación	DD Personas responsables de MRVYO	1	10	1. Sistema de seguimiento al desarrollo de la jornada 2. Aplicación de los procedimientos para atender incidentes 3. SUMPAC	1	10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						0
14	Cómputo de la Elección	Operacionales	Imposibilidad de realizar el cómputo y la validación de resultados	1. Ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor.	1. Que no se pueda realizar el cómputo en los plazos establecidos 2. Presentación de medios de impugnación	DD	1	10	1. Reporte al Consejo General	3	30	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						0
15	Integración de COPACO	Operacionales	Imposibilidad de realizar la integración de la COPACO	1. Que no funcione el sistema informático SICOACO.	1. Indebida integración de la COPACO, sin atender las acciones afirmativas 2. Presentación de medios de impugnación	DD Candidatos	1	10	1. Asignación previa 2. Validación de la asignación	1	10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						0
16	Trámite de medios de impugnación	Operacionales	Atención extemporánea o insuficiente de los medios de impugnación	1. Elevado número de medios presentados 2. Poco personal para tratarlos	1. Que se remitan al Tribunal Electoral fuera del plazo	DD Parte actora	5	10	1. Seguimiento prioritario al trámite de los medios de impugnación	1	50	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						0
18	Integración de expediente de la Elección	Operacionales	Integración inadecuada del expediente	1. Es una actividad compleja de realizar 2. Al momento que se desarrolla el personal se encuentra desgastado	1. Expediente mal integrado o incompleto	DD	8	3	1. Revisión de la integración del expediente 2. Revisión del procedimiento para la integración	6	144	Reducir riesgo	Mantener los controles existentes. Proponer a la DEOEYGE considere adecuar el Manual para impactar propuestas de mejora.						0
19	Instalación y toma de protesta de las COPACOS	Sociales	Imposibilidad de realizar la integración y toma de protesta	1. Falta de compromiso por parte de las personas electas 2. Falta de quórum	1. No se instale la COPACO 2. La UT se queda sin COPACO	DD Candidatos electos	1	10	1. Invitaciones vía correo electrónico y llamadas telefónicas	1	10	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	
Nombre:	Nancy Campos Rodríguez	Laura Alejandra Martínez Arroyo
Puesto:	Secretaría de Órgano Desconcentrado	Titular del Órgano Desconcentrado
Firma:		

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

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



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 : DD12/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 20/08/2026

Área responsable: DD-12
Programa Institucional, específico u otro: Consulta de Presupuesto Participativo

Fecha del análisis: 03/03/2026

Fecha de revisión de la SGCE: 03/03/2026

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 (NPR) P*IEC	TRATAMIENTO.	ACCION (ES) PARA TRATAR LOS RIESGOS.	FECHA DE INICIO. (dd/mm/ aa)	FECHA DE TÉRMINO. (dd/mm/a a)	ÁREA RESPONSABL E DEL SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN.	PROBABILIDAD (1 - 10)	IMPACTO (1 - 10)	EFECTIVIDAD DEL CONTROL (1 - 10)	NIVEL DE RIESGO RESIDU AL (NPR) P*IEC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	MODERADA (4, 5)	ALTA (6)	MUY ALTA (7, 8)	MUY ALTO (9 - 10)		MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)											MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)	MUY ALTO (9 - 10)

5	Registro y validación de Proyectos (en modalidad digital y presencial)	Sociales	Insuficiente registro de proyectos de Presupuesto Participativo	1. Desconocimiento de la convocatoria, de que es el PP 2. Falta de difusión 3. Experiencias poco satisfactorias o negativas en la ejecución del proyecto ganador 4. Incumplimiento en la ejecución de proyecto ganador 5 Falta de interés de la población	1. Pocas opciones para opinar para la ciudadanía 2. Que no haya JC por falta de proyectos 3. Realizar asambleas de casos especiales	DD Ciudadanía Alcaldía	8	9	1.Reporte de seguimiento de registro de proyectos 2. Reporte de avance de las dictaminaciones 3. Instalación de módulos de orientación y registro de proyectos en la UT con nula o baja participación en DD	1	72	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						0
6	Seguimiento a la dictaminación y/o redictaminación de Proyectos	Operacionales	Que se dictaminen pocos proyectos como viables o que no se dictaminen proyectos viables de PP	1. Falta de criterios claros por parte del ODA, al momento de dictaminar 2. Falta de seguimiento de los proyectos dictaminados por el ODA	1. Pocas opciones para opinar para la ciudadanía 2. Que no haya JC por falta de proyectos 3. Recepción de inconformidades 4. Realizar asambleas de casos especiales	DD Ciudadanía Alcaldía Proponentes de proyectos	9	10	1.Reporte de seguimiento de proyectos dictaminados 2. Asistencia al ODA 3. Asesoría a los integrantes del ODA	1	90	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						0
7	Asignación de número identificador de proyectos	Tecnológico	Funcionamiento inadecuado del SIPROE	1. Que el sistema no se pruebe 2. Que el número de simulacros sea insuficiente	1. Que se haga una incorrecta asignación del número 2. Que se presenten impugnaciones	DD Proponentes de proyectos	1	10	1.Reporte de seguimiento de proyectos dictaminados 2. Reportes generados por el SIPROE aleatorio 3. Validación de las constancias de asignación de número 4. Publicación de los resultados de la asignación	1	10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						0
8	Ubicación de Mesas Receptora de Opinión	Sociales	Imposibilidad de instalar las MRVYO.	1. Falta de convenio con las instituciones 2. Experiencias poco satisfactorias en ejercicios anteriores 3. Inseguridad	1. Que las MRO se instalen en vía pública	DD Responsables de MRO Ciudadanía	1	5	1. Listado de propuestas alternas para la instalación de MRO 2. Aplicación del procedimiento para el cambio de la MRO el día de la Jornada 3. Reportes generados por el sistema	1	5	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						0
9	Equipamiento de Mesas Receptora de Opinión	Operacionales	Falta de acceso oportuno al mobiliario necesario para la instalación y funcionamiento de las MRVYO.	1. Que la persona que tenga el mobiliario en resguardo no abra por algún imprevisto	1. Que no se tenga mobiliario al momento de la instalación de la MRO	DD Responsables de MRO Responsables de los inmuebles	1	5	1. Directorio de responsables de los inmuebles 2. Directorio de responsables de MRO 3. Aplicación del procedimiento alterno de equipamiento	1	5	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						0
10	Integración de Mesas Receptora de Opinión	Operacionales	Inasistencia de personas responsables de MRVYO que impida contar con la totalidad del personal	1. Que la persona responsable de MRO no se presente	1. Que no se instale la MRO completa	DD Responsables de MRO	2	5	1. Directorio de responsables de MRO suplentes 2. Aplicación del procedimiento sustitución de responsables de MRO	1	10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						0
11	Recepción, integración y distribución de documentación, lista nominal y materiales consultivos. Entrega de documentación y materiales Electivos a personas responsables de MRO	Sociales	Entrega extemporánea de los paquetes electorales.	1. Manifestaciones y/o eventos deportivos	1. Impugnación de la CPP por no cumplir con los tiempos previstos en la ley 2. La no instalación de la MRO	DD Personas responsables de MRO Ciudadanía	5	10	1. Entrega previa a la Jornada Consultiva	1	50	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						0
12	Recepción de la opinión en Jornada Consultiva	Sociales	Suspensión o interrupción de la recepción de las opiniones.	1. Ocurrencia de incidentes durante la Jornada.	1. Suspensión definitiva de la recepción de las opiniones 2. Presentación de medios de impugnación	DD Personas responsables de MRO Ciudadanía	1	10	1. Sistema de seguimiento al desarrollo de la Jornada 2. Aplicación de los procedimientos para atender incidentes	1	10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						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.

13	Seguimiento a la Jornada Consultiva y recepción de paquetes	Sociales	Suspensión o interrupción de la recepción de los paquetes electorales	1. Ocurrencia de incidentes.	1. Que no llegue el paquete a la DD 2. Presentación de medios de impugnación	DD Personas responsables de MRO	1	10	1. Sistema de seguimiento al desarrollo de la Jornada 2. Aplicación de los procedimientos para atender incidentes 3. SUMIPAC	1	10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						0
14	Cómputo y validación de resultados	Operacionales	Imposibilidad de realizar el cómputo y la validación de resultados	1. Ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor.	1. Que no se pueda realizar el cómputo en los plazos establecidos 2. Presentación de medios de impugnación	DD	1	10	1. Reporte al Consejo General	3	30	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						0
15	Trámite de medios de impugnación	Operacionales	Atención extemporánea o insuficiente de los medios de impugnación	1. Elevado número de medios presentados Poco personal para tramitarlos	1. Que se remitan al Tribunal Electoral fuera del plazo 2.	DD Parte actora	5	10	1. Seguimiento prioritario al trámite de los medios de impugnación	1	50	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						0
16	Celebración de Asambleas Ciudadanas de Casos Especiales (en su caso)	Operacionales	Que no se realicen las asambleas dentro del plazo establecido	1. Poco involucramiento de las COPACOs. Poco o nulo interés de los habitantes de las Uts. 3. Falta de seguimiento de las actividades de las COPACOs	1. Que no se realice la asamblea. 2. Que no se tenga proyecto ganador. 3. Que se presente una impugnación.	DD COPACOs Habitantes de la UT	2	8	1. Seguimiento puntual y periódico a los trabajos de las COPACOs. 2. Orientación y asesoría personalizada a los integrantes de las COPACOs. 3. Aplicación de lo previsto en el Reglamento de Asambleas en caso de que la COPACO no convoque. 4. Acompañamiento a las COPACOs durante el desarrollo de las Asambleas y después para la elaboración de la documentación.	1	16	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						0
17	Integración de expediente de la Consulta	Operacionales	Integración inadecuada del expediente	1. Es una actividad compleja de realizar 2. Al momento que se desarrolla el personal se encuentra desgastado	1. Expediente mal integrado o incompleto	DD	8	3	1. Revisión de la integración del expediente 2. Revisión del procedimiento para la integración	6	144	Reducir riesgo	Mantener los controles existentes. Proponer a la DEOEYGE considere modificar el Manual para impactar propuestas de mejora.						0
18	Difusión y realización de asambleas de información y selección	Operacionales	Que no se realicen las asambleas dentro del plazo establecido	1. Poco involucramiento de las COPACOs. Poco o nulo interés de los habitantes de las Uts. 3. Falta de seguimiento de las actividades de las COPACOs	1. Que no se realice la asamblea. 2. Que no se integren los Comités. 3. Que se presente una impugnación.	DD COPACOs Habitantes de la UT	2	8	1. Seguimiento puntual y periódico a los trabajos de las COPACOs. 2. Orientación y asesoría personalizada a los integrantes de las COPACOs. 3. Aplicación de lo previsto en el Reglamento de Asambleas en caso de que la COPACO no convoque. 4. Acompañamiento a las COPACOs durante el desarrollo de las Asambleas y después para la elaboración de la documentación.	1	16	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						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.

19	Difusión y realización de asambleas de evaluación y rendición de cuentas	Operacionales	Que no se realicen las asambleas dentro del plazo establecido	1. Poco involucramiento de las COPACOs. 2. Poco o nulo interés de los habitantes de las Uts. 3. Falta de seguimiento de las actividades de las COPACOs	1. Que no se realice la asamblea. 2. Que no se rindan los informes de avance. 3. Que se presente una impugnación.	DD COPACOs Comités Alcaldía Habitantes de la UT	2	8	1. Seguimiento puntual y periódico a los trabajos de las COPACOs. 2. Orientación y asesoría personalizada a los integrantes de las COPACOs. 3. Aplicación de lo previsto en el Reglamento de Asambleas en caso de que la COPACO no convoque. 4. Acompañamiento a las COPACOs durante el desarrollo de las Asambleas y después para la elaboración de la documentación.	1	16	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.

Nota: Si necesitas agregar filas para capturar riesgos, asegúrate de copiar las formulas de las columnas AB y AK.

	Elaboró	Aprobó
Nombre:	Nancy Campos Rodríguez	Laura Alejandra Martínez Arroyo
Puesto:	Secretaria de Órgano Desconcentrado	Titular del Órgano Desconcentrado
Firma:		

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