



NOTA: Si necesitas agregar filas para capturar riesgo, asegúrate de copiar las formulas de las columnas A8 y A6.

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código : DD14/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 13/08/2026

Área responsable: DD - 14
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					EFECTIVIDAD DEL CONTROL			NIVEL DE RIESGO O INICIAL (NPR) PPEC	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 (NPR) PPEC
							REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	MODERADA (4, 5, 6)	MUY ALTA (7, 8)	MUY ALTO (9, 10)	BAJO (2, 3)	MODERADO (4, 5, 6)	ALTO (7, 8)	MUY ALTO (9, 10)	MUY ALTO (1)	ALTO (2-3)	BAJA (4, 5, 6)											
1	Realización de asambleas *Diagnostico y deliberación *Casos especiales *Información y selección *Evaluación y rendición de cuentas	Sociales	La COPACO no convoca a Asambleas	*Alcaldía no ejecuta el presupuesto participativo en los tiempos establecidos. *Problemas internos de la COPACO. *Omisión o incumplimiento de atribuciones.	*No se emite convocatoria. *No se realizan asambleas. *Incumplimiento de acciones previstas en la normativa. *La ciudadanía no se entera de las acciones que afectan a su comunidad. *No se fortalece la rendición de cuentas, transparencia, el tejido social. *No se da a conocer temas de interés, se pierde el seguimiento de gestiones.	*Ciudadanía. *Dirección Distrital. *COPACO. *Comités de ejecución y vigilancia. *Alcaldía.	7					7				1		49	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	*Se solicitará a la Junta de Representación de la Coordinadora convocar y celebrar asambleas. *La Dirección Distrital convocará y celebrará asambleas. *Se convocará a reuniones de trabajo con integrantes de COPACO para sensibilización y consenso. Se capacitará a COPACO sobre funciones y atribuciones. *Se podrá realizar un procedimiento de determinación de responsabilidades.	02 de enero	31 de diciembre	Dirección Distrital	1	7	1	7		
2	Registro y validación de Proyectos	Operacionales	Presentación de proyectos inviables	*Desconocimiento del tipo de proyectos a registrar *Falta de tiempo para revisión de los proyectos por parte del ODA *Sesgo del tipo de proyectos a dictaminar como viables	*No se lleve a cabo la Consulta de Presupuesto Participativo por falta de proyectos viables *Descontento de la ciudadanía que provoca poca participación en futuros ejercicios *Registro de proyectos poco novedosos y originales *Registro de proyectos repetitivos para diferentes UT. *Incremento en presentación de escritos de aclaración o medios de impugnación	* Ciudadanía. * Dirección Distrital. * COPACO. * Personas proponentes de proyectos * Alcaldía. * ODA	7					6				3		126	Reducir riesgo	*Brindar atención y asesoría en el registro de proyectos *En su caso, se realizarán asambleas de casos especiales *Comunicación constante con integrantes de COPACO para ingresar otro tipo de proyectos *Instalar módulos para recabar proyectos de presupuesto participativo *Llamadas telefónicas con personas proponentes de proyectos viables en ejercicios anteriores para invitarlos a registrar proyectos *Capacitar a la ciudadanía en la elaboración de proyectos de presupuesto participativo *Recabar proyectos de presupuesto participativo al término de las asambleas de diagnóstico y deliberación *Informar a la ciudadanía interesada en ingresar proyectos de manera presencial a qué tipo de proyectos el ODA les está dando inviabilidad	febrero	marzo	Dirección Distrital	5	4	3	60		
3	Ubicación de MRO	Operacionales	Responsables de inmuebles no abran el espacio destinado para instalar la MRO	*No se encuentran en el domicilio *No les avisaron *No recuerdan el compromiso *Problemas familiares	*Instalación de MRO en otro lugar. *Inconformidad de la ciudadanía. *Ciudadanía no emita su opinión.	*Ciudadanía. *Dirección Distrital. *RMRO	8					9				1		72	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	*Anuencia alterna *Confirmar días previos a la jornada la apertura del espacio con la persona responsable del inmueble *Se confirmará días previos a la jornada, la apertura del espacio con la persona responsable del inmueble. *Se instalará la mesa en un lugar lo más cercano posible al lugar aprobado. *Se coloca cartel de cambio de domicilio. *RMRO avisará del cambio de domicilio a la Dirección Distrital. *La Dirección Distrital cargará la información en el SUEC. *La Dirección Distrital avisará del cambio de domicilio a la DEOEyG.	mayo	mayo	Dirección Distrital	2	9	1	18		
4	Equipamiento de MRO	Operacionales	Falta de mobiliario e insumos	*La persona responsable del inmueble no resguarda el mobiliario. *En su caso, la alcaldía no haga entrega en tiempo y forma del mobiliario. *El proveedor no haya entregado el mobiliario en el lugar acordado en tiempo y forma. *No se cuente con mobiliario e insumos (lonas o carpas). *No se haya contemplado insumos (lonas o carpas). *Falta de suficiencia presupuestal para contratación de mobiliario e insumos.	*Instalación tardía de la MRO *Desarrollo de la Jornada sin mobiliario o escenario inapropiado. *Desarrollo lento de la recepción de opiniones.	*Ciudadanía. *Dirección Distrital. *RMRO	6					6				1		36	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	*Oficios a la alcaldía para solicitud de mobiliario. *Oficios a la DAOD para solicitud de mobiliario. *Rutas de entrega de mobiliario *Comunicación con proveedores. *Almacenamiento de mobiliario en sede distrital. *Confirmación con alcaldía y/o proveedor sobre el apoyo de prestación de mobiliario e insumos. *Confirmación de rutas con personal de la alcaldía y/o proveedor para realizar la entrega de mobiliario. *Asignación de personal del distrito para realizar la entrega de mobiliario en los espacios a instalar las MRO. *Confirmación con la persona responsable del inmueble de recibir el mobiliario. *Entrega de lonas a las personas RMRO un día previo o a primera hora del día de la Jornada. *Resguardo de mobiliario en al sede distrital para casos de contingencia.	abril	mayo	Dirección Distrital	4	6	1	24		

5	Integración de MRO	Operacionales	Día de la Jornada no se presentan personas designadas como RMRO	•Enfermedad •Insuficiente lista de reserva •Falta de compromiso •Problemas familiares	•Instalación tardía de la MRO. •Mesa no instalada. •Desarrollo lento de la opinión. •Más tiempo en realizar el escrutinio y cómputo. •Llegada tardía a entregar el paquete consultivo al término de la Jornada.	•Ciudadanía •RMRO •Dirección Distrital	8	4	•Lista de reserva •Personal eventual y de estructura susceptible de designación como RMRO •Capacitación de sensibilización sobre la importancia de fungir como RMRO •Capacitación con ejercicios prácticos para la familiarización del llenado de actas y actividades a desarrollar.	1	32	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	•Se llamará a personas de lista de reserva •Se designará a personal eventual para fungir como RMRO •Se designará a personal de estructura para fungir como RMRO •Se designará a personal de oficinas centrales para fungir como RMRO •Se entregará a las personas RMRO un check list con las actividades sustantivas a desarrollar e información relevante de identificación de la MRO.	marzo	mayo	Dirección Distrital	4	4	1	16
6	Recepción, integración y distribución de documentación, lista nominal y materiales consultivos	Operacionales	Documentación incompleta en la caja paquete	•Errores en la logística distrital •Entrega de documentación extemporánea por parte de oficinas centrales.	•No se cuenta con la documentación correspondiente para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo de la Jornada. •La ciudadanía no pueda emitir su opinión porque no aparece en la lista nominal. •Interrupción de la opinión porque no se cuenta con papeletas de opinión.	•Ciudadanía •RMRO •Dirección Distrital	2	10	•Sellado y enfajillado de papeletas. •Integración de cajas paquete.	1	20	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	•Check list de la documentación que se integra en la caja paquete. •Verificación de la documentación por parte de la persona RMRO. •Revisión de cortes de lista nominal en el ejercicio de sellado y enfajillado de papeletas.	abril	mayo	Dirección Distrital	1	9	1	9
7	Recepción de la opinión en Jornada Anticipada	Sociales	Baja participación de la ciudadanía.	•Desinterés de la ciudadanía en participar en procesos de democracia participativa. •Falta de difusión. •Desconocimiento por parte de la ciudadanía de procesos de democracia participativa. •Ciudadanía no cuenta con herramientas digitales.	Nula participación	•Ciudadanía •IECM •Dirección Distrital	9	1	•Difusión en redes sociales institucionales. •Información de la votación anticipada en asambleas. •Remisión de convocatoria a integrantes de COPACO y aliados estratégicos.	6	54	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	•Se realizará mayor difusión en redes sociales institucionales. •Se compartirá información con integrantes de la COPACO vía correo electrónico y WhatsApp •Se hará énfasis en los requisitos y periodo de la jornada anticipada en las asambleas.	febrero	abril	Dirección Distrital	8	1	6	48
8	Seguimiento a la Jornada Consultiva y recepción de paquetes	Ambientales	Situaciones climatológicas adversas	•Calor •Lluvia •Granizo •Vientos intensos	•Lluvias intensas o granizo que provocan que la ciudadanía no acuda a emitir su opinión. •Lluvias intensas o granizo que afecta los procedimientos de recepción de la opinión y llegada de los paquetes electorales a la sede distrital. •Impaciencia de la ciudadanía para emitir su opinión por calor intenso. •Documentación ilegible por la lluvia. •Mal llenado de formatos. •Cambio de ubicación de la MRO. •Fallas en el suministro de energía eléctrica. •Fallas en los sistemas.	•Ciudadanía •RMRO •Dirección Distrital •DAOD •DEOEyG	8	9	•Ubicación de MRO en lugares techados. •Colocación de lonas •Planta de Luz •Formatos físicos.	6	432	Reducir riesgo	- Se cambiará la ubicación de la MRO a un lugar más adecuado. •Asignar personal para rutas en caso de contingencias •Se colocarán lonas en lugares que estén a la intemperie. •Se hará uso de la planta de luz •Se emplearán los formatos físicos para la llegada y recepción de paquetes consultivos.	mayo	mayo	Dirección Distrital	4	8	5	160
9	Computo y validación de resultados	Tecnológicos	Fallas en el SICODID	•Modificaciones de último momento al SICODID •Fallas en el ancho de banda •No atención de sugerencias a la funcionalidad del SICODID •Equipos de cómputo obsoletos.	•Resultados poco confiables •Boca eficiencia en la captura	•Ciudadanía •Dirección Distrital •DAOD •DEOEyG	2	10	•Simulacros •Previsión de equipo de cómputo •Capacitación a personal que opera el sistema	1	20	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	•Se reforzará capacitación sobre la funcionalidad del SICODID •Evitar rotación de personal asignado al SICODID •Observaciones a la funcionalidad del SICODID •Se asignará el equipo de cómputo más actualizado.	marzo	mayo	Dirección Distrital	1	10	1	10
10	Integración de Expedientes	Operacionales	Actas faltantes y/o ilegibles	•Mala capacitación a los RMRO •Espacios no adecuados para realizar el escrutinio y cómputo. •Condiciones climáticas	•Realizar Cómputo de MRO en la Dirección Distrital •Retraso en el Cómputo Distrital	•Consejo General del IECM •Integrantes de la Dirección Distrital •Ciudadanía	2	2	•Capacitación a RMRO •Simulacros de Capacitación a RMRO	1	4	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	•Reforzar la capacitación y realización de simulacros •Seleccionar mas cuidadosamente a las personas RMRO	marzo	mayo	Dirección Distrital	1	2	1	2

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

	Elaboró	Aprobó
Nombre:	Lic. César Gustavo Rosas Pérez	Lic. Fidel Emilio Tapia Sosa
Puesto:	Subcoordinador de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana (Encargado de Despacho)	Titular de Órgano Desconcentrado (Encargado de Despacho)
Firma:		

Documento de referencia: SA/SGC/PR/03

Formato: SA/SGC/IMR/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.