



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 : DD15/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 01/09/2026

Área responsable: DD - 15
Programa Institucional, específico u otro:
Elección de COPACO y Consulta del PP

Fecha del análisis: 29/06/2026

Fecha de revisión de la SGC: 02/07/2026

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.	CLASIFICACION 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 O INICIAL (NPR) P*IEC	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) P*IEC	
							REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	MODERADA (4, 5)	ALTA (6, 7, 8, 9, 10)		MUY BAJO (1, 2, 3)	BAJO (2, 3)	MODERADO (4, 5)	ALTO (6, 7, 8, 9, 10)											
1	Realización de asambleas *Diagnostico y deliberación *Casos especiales *Información y selección *Evaluación y rendición de cuentas	Sociales	Inseguridad para la ciudadanía y funcionarios distritales	1.-Discrepancia de ideologías políticas 2.- Control de la participación por líderes políticos. 3.-Incidir con actos de violencia en la baja participación de la ciudadanía	1.-Nula participación ciudadana. 2.- Percepción de parcialidad del IECM	DD Ciudadanía Copacos		7		7	1.-Solicitar el uso de la fuerza pública a DAOD.			7		343	Reducir riesgo	1.- Informar a la Secretaría Ejecutiva lo que acontece en las asambleas.	ene-26	dic-26	DD15	3	7	7	147	
2	Registro y validación de Proyectos	Operacionales	Baja participación en el registro de proyectos	1. Cambios en la convocatoria 2. Actualizaciones en formatos 3. No contar con la operatividad de Sistema 4. Cambios en el Sistema de último momento 5.-Problemas en registro por internet	1. No contar con los formatos completos, con manifestación. 2. Diversos cambios a atender en la validación de registros de proyecto. 3.- Registros de proyectos mal referenciados	CG DD Ciudadanía Tribunal		8		7	1.- Implementar módulos de atención ciudadana itinerantes en las zonas de baja participación.			7		392	Reducir riesgo	1. Envío de formatos actualizado a proponentes que registraron previamente. 2. En asambleas solicitar firma de manifestación. 3. Seguir la validación en sistema conforme a los nuevos criterios.	feb-26	mar-26	DD15	3	7	7	147	
3	Equipamiento de MRO	Operacionales	Falta de equipamiento si lo realiza otra instancia	1.-Solicitar apoyos a aliados estratégicos (Alcaldía), derivado de que no cuenta con la logística para la distribución del equipamiento en las MRO.	1.- No contar a tiempo con mesas y sillas para las MRVYO 2.-No instalar MRVYO	CG DD Ciudadanía		5		5	1.- Utilizar el mobiliario de la sede distrital. 2.- Préstamo de mobiliario de otros distrito electorales 3.- Informar a DAOD para apoyar en el préstamo y distribución de las mesas y sillas requeridas.			5		125	Reducir riesgo	1.-Mantener informado de las gestiones a la Secretaría Ejecutiva y DAOD. 2.-Comunicación efectiva con autoridades de la Alcaldía.	feb-26	abr-26	DD15	2	5	5	50	
4	Integración de MRO	Sociales	Violencia en las MRO	1.- Grupos con ideologías políticas diferentes	1.- Riesgo inminente de violencia para los integrantes de las MRO. 2. Suspensión de la Jornada 3. Daños a las personas responsables	CG DD Ciudadanía		7		7	1.- Uso de la fuerza pública 2.- Servicios de emergencia 3.- Nota informativa a DAOD			5		245	Reducir riesgo	1.- Informar a la Secretaría Ejecutiva sobre los incidentes. 2.- Dirección Distrital opera para verificar la condición física de los funcionarios de las MRO y de ser necesario el cambio.	feb-26	may-26	DD15	3	7	5	105	
5	Recepción, integración y distribución de documentación, lista nominal y materiales consultivos	Operacionales	Entrega de documentación a una MRO diferente	1.- Error humano del funcionario	1.- La documentación y listado nominal no corresponda a la MRO.	DD Ciudadanía		7		7	Recibo de entrega de los paquetes electorales			3		147	Reducir riesgo	1.- Verificar la documentación antes de entregar. 2.- Informar inmediatamente de la DD de las inconsistencias detectadas.	feb-26	may-26	DD15	3	7	3	63	
6	Integración de la COPACO	Operacionales	Inconformidad de las personas candidatas con la integración de las COPACO.	1.- Se aplican los criterios de integración por parte de la DD, en temas de género y discapacidad.	1.- Manifestaciones con violencia y desacreditación del funcionario distrital, derivado de no alcanzar un lugar en la COPACO.	DD Aspirantes a COPACO		7		5	1. Criterios para integrar la COPACO con acciones afirmativas			7		245	Reducir riesgo	1.- Reportar a la Secretaría Ejecutiva sobre los incidentes presentados en la integración de las COPACO. 2.- Solicitar apoyo de la fuerza pública.	may-26	may-26	DD15	3	5	7	105	

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:	Roberto Aaron Medina Salas	Nombre:	Inés Guadalupe Hernández Ramírez
Puesto:	Subcoordinador de Educación Cívica, Geografía Electoral y Participación	Puesto:	Titular de Oficina Desconcentrada
Firma:		Firma:	

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