



NOTA: Si necesita agregar filas para capturar riesgos, agregue de según las fórmulas de las columnas AB y AK.

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código: 0016/MR/01
Revisión: 08
Fecha de emisión: 17/08/2024

Area responsable: DD-18

Programa Institucional, específico u otro: Elección de COPACO y Consulta del PP

Fecha de análisis: 25/07/2024

Fecha de revisión de la BGC: 25/07/2024

Folio de actualización en el repositorio del SOGE: F026-51

N°	SUBPROCESO O ACTIVIDAD CONTENIDA EN EL PROGRAMA INSTITUCIONAL, RESPECTIVO (PIPEL, PPP o PEC), DE SER EL CASO; O ACTIVIDAD INSTITUTIVA 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 (B) INTERESADA (B) AFECTADA (B)	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS CONTROLES EXISTENTES										SECCIÓN 3 TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					
							REACTIVACIÓN	PREVENCIÓN	PROTECCIÓN	RECUPERACIÓN	IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES	EFECTIVIDAD DEL CONTROL	NIVEL DE RIESGO O NIVEL DE RIESGO PPEC	TRATAMIENTO	ACCIÓN (ES) PARA TRATAR LOS RIESGOS	FECHA DE INICIO (último mes)	FECHA DE TÉRMINO (último mes)	ÁREA RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA ACCIÓN	NIVEL DE RIESGO AL INICIAR EL CONTROL	NIVEL DE RIESGO AL FINALIZAR EL CONTROL	NIVEL DE RESIDUO AL (NPR) PPEC
1	Realización de asambleas "Diagnóstico y deliberación" "Casos especiales" "Información y selección" "Evaluación y rendición de cuentas"	Sociales	Cancelación de la asamblea	1. Inconformidad de no ejecución del proceso asambleario. 2. Tiempos muy apretados para llevar a cabo las asambleas. 3. Desconocimiento del Presupuesto Participativo. 4. La ciudadanía no se presenta a las asambleas.	1. Baja participación para integrar Comités de Educación y Vigilancia. Asambleas con muy poca asistencia. 2. Incumplimiento de los plazos establecidos. 3. Reorganización de actividades. 4. Falta de información oportuna para las personas ciudadanas. 5. Conexión de incoordinaciones. 6. Abandono en la vertiente y transparencia.	ECM DD Ciudadanía COPACO		10			9	1. Publicaciones conformes los plazos en plataforma, redes sociales, y pago de cartones y perfiles (si es que se cuenta con material).	5	450	Reducir riesgo	1. Comunicar oportunamente a las áreas centrales las necesidades en materia de difusión. 2. Seguimiento a las solicitudes formuladas a las áreas competentes.	ene-26	dic-26	ECM DD	5	2	88
2	Registro y validación de Candidaturas	Operacionales	Inconsistencia en el registro de Candidaturas derivado de que los recibos o comprobantes de domicilio, la ciudadanía no contiene la información necesaria.	1. Residir en asentamientos irregulares. 2. La Ciudadanía que desea registrarse como candidato a COPACO no cuenta con un comprobante de domicilio. 3. Falta en el sistema de registro. 4. Cambios en los requisitos. 5. Desatención de los requisitos.	1. No contar con candidato a COPACO. 2. Bajo registro de Candidaturas. 3. No contar con COPACO en las U.T.	DD Ciudadanía		8			8	1. Requisitos para el registro. 2. Diversos documentos o recibos como comprobantes (Custancias de residencia).	2	128	Reducir riesgo	1. Colaboración institucional con Alcaldía para la generación de constancias de residencia. 2. Considerar el INE como un comprobante de domicilio.	ene-26	abr-26	TOD OPINAS CENTRALES	8	2	89
3	Registro y validación de Proyectos	Operacionales	Los proyectos no son corregidos dentro del plazo establecido y quedan fuera de la consulta de PP	1. Falta de seguimiento por parte de la ciudadanía a las notificaciones enviadas por correo electrónico. 2. Desconocimiento del procedimiento o poca revisión del correo registrado.	1. No se asigna folio a los proyectos, por lo que quedan fuera del proceso de evaluación y de la consulta de Presupuesto Participativo, reduciendo la participación ciudadana.	DD Ciudadanía		6			6	1. Envío de observaciones mediante correo electrónico, establecimiento de plazos para la validación de los proyectos. 2. Llamadas telefónicas a los propietarios de los proyectos para señalar que se subieron las observaciones realizadas.	2	72	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes						0
4	Registro de proyectos	Operacionales	Inconsistencia en el registro de Proyectos para Presupuesto Participativo, al determinar unidad territorial donde se pretende ejecutar el proyecto.	1. Desconocimiento del Marco Geográfico de Participación Ciudadana vigente.	1. Cancelación de registro de proyectos. 2. Inconformidad de las personas propietarias. 3. Abandono a los derechos políticos.	TECCOM ECI DD Personas Propietarias		6			6	1. Validación cartográfica.	6	216	Reducir riesgo	Difusión masiva del Marco Geográfico de Participación Ciudadana. Capacitación constante al personal de las DD.	ene-26	may-26	DECEyG	3	3	27
5	Equipamiento de MRO	Operacionales	Falta de acceso oportuno al material necesario para la instalación y funcionamiento de los MRYVO.	1. Desinterés de las personas ciudadanas o causas personales que impiden la entrega a las personas responsables de los MRYVO. 2. Personas ciudadanas no se encuentran en los domicilios donde se requiere el equipamiento el día de la jornada.	1. Retraso en la instalación y apertura de los MRYVO. 2. Abandono en el desarrollo oportuno de la Jornada Única. 3. No se garantizan condiciones de funcionalidad, orden y accesibilidad.	ECM DD Ciudadanía		5			7	1. Equipamiento de reserva en sede de DD.	2	70	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Comunicación con las personas resguardistas, garantizar equipamiento de reserva y vehículos para su transporte.	ene-26	may-26	ECM ALCALDÍA DD	2	2	18
6	Integración de MRO	Operacionales	Asistencia de personas responsables de MRYVO que impide contar con la totalidad del personal requerido el día de la jornada.	1. Las personas ciudadanas designadas pueden faltar por razones personales, lo que impide la integración de Mesa. 2. Falta de recursos económicos para las personas de reserva.	1. No se instale Mesa. 2. Retraso en la instalación y apertura de los MRYVO.	DD Ciudadanía		10			9	1. Lista de reserva. 2. Personal eventual. 3. Personal de oficinas centrales.	4	360	Reducir riesgo	Contar con personas suplentes que reciban apoyo económico y sustituyan a las personas que no se presenten.	may-26	may-26	TOD	4	9	144
7	Integración y distribución de documentación consultiva y electiva	Operacionales	Errores en la impresión de boletines electivos y consultivos, en la conectividad de folios.	1. Configuración incorrecta de los folios. 2. Falta de revisión y validación previa. 3. Falta en los equipos o sistemas de impresión. 4. Errores humanos durante la supervisión o verificación.	1. Interrupción o atasco del sistema, y entallado. 2. Atasco en integración de paquetes.	DD Responsables de Mesa		3			6	1. Procedimientos, indicaciones en correo y manuales para su reporte y actividades a seguir. 2. Se controla desde el sistema, con pagueros en las que se firma la personas, que revisen folios.	5	90	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Se mantienen los controles existentes.						0
8	Promoción y difusión de candidaturas COPACO	Operacionales	Incumplimiento del Reglamento de Propaganda	1. Desconocimiento del Reglamento, a pesar de compartir con las personas aspirantes.	1. Poner registros de candidaturas. 2. Bajo participación por los registros eliminados.	DD Aspirantes COPACO		10			10	1. Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en Materia de Propaganda e Inconformidades para el Proceso de Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria, Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México.	1	100	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Se mantienen los controles existentes						0
9	Seguimiento a la Jornada Consultiva y recepción de paquetes	Tecnológicos	La imposibilidad o retraso en el envío de la información sobre la instalación, apertura, desarrollo, cierre de mesa e incidentes durante el desarrollo de la jornada consultiva	1. Insuficiente o inexistente cobertura de la red de telefonía móvil y de datos en determinadas zonas geográficas donde son designadas las personas responsables de mesa.	1. Imposibilidad o retraso en la recepción de información sobre la instalación, apertura, desarrollo, cierre de la Mesa Receptora de Opinión e incidentes ocurridos durante la Jornada Consultiva, debido a la limitación o mala cobertura de telefonía móvil en las zonas donde se ubican algunas mesas, particularmente en la zona del Asajco.	DD Ciudadanía		5			5	1. Identificar, previo al desarrollo de la Jornada Consultiva, los puntos de la zona que cuenten con cobertura de telefonía móvil para establecer sitios alternos desde donde puedan efectuarse los reportes de instalación, apertura, incidentes y cierre.	2	50	Reducir riesgo	Llevar a cabo un recorrido previo en las zonas con entredoradas de baja cobertura para localizar puntos con señal que permitan la comunicación oportuna entre las personas responsables de mesa y la Dirección Distrital.	may-26	may-26	TOD	1	5	5
10	Integración COPACO	Sociales	Imposibilidad de integrar el COPACO conforme a los plazos y requisitos establecidos.	1. Ciudadanía no lee la convocatoria al procedimiento que se les comparte. 2. Ciudad no presta suficiente atención sobre los plazos y requisitos. 3. Desinterés en el procedimiento. 4. Desconocimiento e inconformidad de las personas que integran el COPACO, ya que no les gusta el mecanismo de integrar a personas por las acciones afirmativas, quienes que se integre conforme resultados de elección.	1. Problemas dentro de la COPACO, al desempeñar sus actividades. 2. Falta de participación en asambleas.	ECM DD COPACO Ciudadanía		7			7	1. Procedimiento de integración de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026.	3	147	Reducir riesgo	Material de difusión desde el registro de aspirantes, donde se explique la integración final.	ene-26	may-26	DEPCyC DD	3	7	198
11	Registro de candidaturas a COPACO	Tecnológicos	Imposibilidad de registrar a personas aspirantes con identidad no binaria.	1. Sin conocimientos de modalidades de inclusión en los sistemas informáticos de registro de candidaturas COPACO. 2. Falta de adecuación al sistema de registro en el campo correspondiente al sexo.	1. No inclusión de personas que no se inscriben "no binario", material de la ciudadanía, inconformidades. 2. Desmayo participación.	ECM DEPCyC UTSI DD		5			7	1. Código de ética Municipal "no binario" para uso incluyente de lenguaje.	8	280	Transferir riesgo	1. Solicitar capacitación para sensibilizar al personal de DEPCyC al elaborar el diseño del sistema de registro de ciudadanía.	ene-26	jun-26	DEPCyC	8	7	105

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

Revisó:	Elaboró		Aprobó
	Mónica Gaitaneri	Andrés García Cárdenas	
Revisó:	Asistente Técnica de Oficina Departamental	Técnico de Oficina Departamental	Aprobó:
Firmó:			Firmó:

Documento de referencia: SA/SOC/PR/03
Formato: SA/SOC/PR/03 Rev. 02

Nota: Si necesita agregar filas para capturar riesgos, agregue de según las fórmulas de las columnas AB y AK.