



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 : DD17/IMR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 04/09/2026

Área responsable: Dirección Distrital 17
Programa Institucional, específico u otro: Elección de COPACOS y Consulta de Presupuesto Participativo

Fecha del análisis: 20-ago-2026

Fecha de revisión de la SGC: 3/09/2026

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.	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL					NIVEL DE RIESGO INICIAL (NPRi) 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 O DE LA ACCIÓN.	PROBABILIDAD (1 -10)	IMPACTO (1 -10)	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL (1 -10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPRr) P*IEC
							REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	MODERADA (4, 5)	ALTA (6)	MUY ALTA (7, 8)	MUY BAJA (9, 10)	BAJO (2, 3)	MODERADO (4, 5)		ALTO (7, 8)	MUY ALTO (9, 10)	MUY ALTO (1)	ALTO (2, 3)	MEDIANA (4, 5, 6)										
1	Ubicación de mesas receptoras de opinión y votación	Operacionales	Falta de espacios (domicilios) con condiciones óptimas	Desinterés No se encuentran en el domicilio No les avisaron No recuerdan el compromiso Problemas familiares	No lograr el número de lugares necesarios para la instalación de MRVyO	Ciudadanía IECM U.T.		4					4					1			16	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes y tener propuestas de sedes alternas							0
2	Registro y validación de proyectos	Sociales	Falta de presentación de proyectos específicos	-Alto porcentaje de población adulta mayor. -Descontento con la ejecución de proyectos ganadores de anteriores años. -Falta de interés de la ciudadanía en temas de participación ciudadana. -Desconocimiento de este ejercicio ciudadano. -Falta de difusión entre la ciudadanía de estos ejercicios ciudadanos.	No se realiza la consulta	Ciudadanía U.T. D.D. IECM		8					7					1			56	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes							0
3	Registro de aspirantes de COPACO	Sociales	Participación limitada de la ciudadanía en el proceso de registro como aspirantes a COPACO	-Descontento con la representación ciudadana -No credibilidad de la ciudadanía -Falta de apoyo de autoridades para atender problemas de la comunidad -Poca difusión de los ejercicios ciudadanos	No existan representantes ciudadanos en las UT	-Representantes ciudadanos -Vecinos		8					7					1			56	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Consultar directorios de ciudadanos que hayan desempeñado el cargo e invitarlos Hacer infografías y publicarlas en las redes sociales Mantener controles existentes	10/03/2026	24/03/2026	DD17	1	3	1	3
4	Recepción de paquetes	Tecnológicos	Mal funcionamiento del sistema SEDIMDECC para el registro de salida y regreso de paquetes electorales y cancelés	-Intermitencias o fallas en la conexión a internet. -Saturación del sistema por alta concurrencia de personas usuarias. -Errores en la configuración o actualización del sistema. -Fallas en los equipos de cómputo utilizados para la operación. -Deficiencias en las pruebas previas de funcionamiento	No se cuenta con un control electrónico de entrega de llegadas de paquetes en la jornada electiva	Consejo Distrital Dirección Distrital SPEN Funcionarios de MRVyO Capacitadores-asistentes		8					8					1			64	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Se imprimen previamente formatos en blanco de los recibos y se llenan de manera manual Se cuenta con planta de luz para el funcionamiento de control interno en Excel	26/04/2026	03/05/2026	DD17	3	4	1	12

5	Asambleas de Evaluación y rendición de cuentas	Sociales	No se convoca asamblea por la COPACO	-Falta de interés de los integrantes de la COPACO para trabajar en equipo -No se tiene información de la Alcaldía BJ, ni de la empresa, costos y avance (no se dan las licitaciones y hacen designación directa) -Se encuentra divididos los integrantes de la COPACO -Los integrantes de los Comités de Ejecución y Vigilancia no quieren participar -La COPACO o comunidad esta en desacuerdo del proyecto ganador	En caso de que la COPACO no convoque a la Asamblea de EyRC, se solicita a los integrantes de la Junta de Representación que convoquen a la Asamblea, sin embargo los Representantes de los Comités de Ejecución y Vigilancia con los encargados de informar los avance y finalmente si, no quiere convocar la Junta de Representación, convoca de DD17 e invita a la Alcaldía BJ para entregar información. Siempre la DD17 realiza perifoneo y pegado de carteles para avisar de la celebración de la Asamblea.	Ciudadanía Distrito Funcionarios IECM	6	7		1	42	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Solicitar apoyo de la Junta de Representación o convoca la Dirección Distrital	septiembre	diciembre	DD17	1	4	1	4
6	Equipamiento de MRO	Operacionales	La empresa contratada para arrendar tablonés y sillas en los domicilios donde se instalarán las MRVyO no llegan en la fecha y hora acordada	El día dela jornada electiva no se pueda instalar la MRVyO por falta de mobiliario (tablón)	Al llegar los funcionarios al domicilio donde se instalará la MRV no hay mobiliario para la instalación de la MRO.	Ciudadanía Funcionarios de MRVyO Funcionarios IECM Consejo General	2	7		1	14	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Preparar en la sede Distrital el mobiliario para urgencias y vehículo para trasladar el día de la jornada electiva	01/04/2026	03/05/2026	DD17	1	5	1	5
7	Integración de MRO	Operacionales	No existen suficientes funcionarios para designar en las MRVyO o no llegan todos el día de la jornada electiva a la sede Distrital por su paquete electivo o lugar donde se instala la MRVyO	El día de la jornada electiva no se integre la MRVyO por el total de personas que señala la Estrategia o en caso de si integrarse de última hora, iniciar la recepción de opiniones después de la hora establecida	Retraso en la instalación de la MRO y recepción de opiniones	Ciudadanía Funcionarios de MRO Funcionarios IECM Consejo General	4	4		1	16	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Derivado de que se debe capacitar un 10% de reserva de funcionarios de MRVyO se les cita en la sede Distrital en la mañana, para que en caso de no llegar los funcionarios designados, suplan el lugar, contando con la capacitación del IECM	01/04/2026	03/05/2026	DD17	2	3	2	12
8	Recepción, integración y distribución de documentación, lista nominal y materiales consultivos	Operacionales	No se entreguen los materiales y documentación completa, es su caso las boletas pertenezcan a otra demarcación o distrito electoral	El día de la jornada electiva los funcionarios de la MRO se dan cuenta en la instalación que los materiales no están completos	Retraso en la instalación de la MRO y recepción de opiniones	Ciudadanía Funcionarios de MRO Funcionarios IECM Consejo General	3	4		1	12	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Revisión del paquete electivo por los Responsables de la MRVyO días antes de la jornada electiva para verificar que se encuentren completos los materiales y documentación electoral	01/04/2026	03/05/2026	DD17	3	3	1	9
9	Recepción de la opinión en Jornada Anticipada	Tecnológicos	El día que se acude al domicilio del ciudadano en postración no funcionen las Ipad o se encuentren duplicados los registros	No se actualizó la base de datos de las personas que seleccionaron ejercer el voto en Ipad	No se puede ejercer el voto anticipado de las personas en estado de postración y cuidadores primarios	Votantes en estado de postración y cuidadores primarios	4	5		1	20	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	La UTSI, DEOyGE deberán integrar las claves de votación de las personas e estado de postración que eligieron este método de votación	26/04/2026	30/04/2026	DD17	3	3	1	9
10	Seguimiento a la Jornada Consultiva	Tecnológicos	No funcionen el SIJECC	No hay luz, no funciona la red, el sistema no actualiza información	No se cuenta con la transmisión de información de manera inmediata al área central	DEOyGE Consejo General Dirección Distrital	4	7		1	28	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Controles internos en la DD para sabe el porcentaje de instalación e inicio de votación, a través de reportes en WhatsApp	03/05/2026	03/05/2026	DD17	3	3	1	9
11	Computo y validación de resultados	Operacionales	No funcionen los sistemas Se vaya la luz o no funcione la planta de luz	No hay luz, no funciona la red, el sistema no actualiza información	No se cuenta con la transmisión de información de manera inmediata al área central	DEOyGE Consejo General Dirección Distrital	4	7		1	28	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Formatos en Excel e impresos para asentar resultados	03/05/2026	05/05/2026	DD17	1	5	1	5
12	Integración de Expedientes	Operacionales	Pérdida del paquete electoral	No llegó el paquete electoral a la sede Distrital	No existen Actas de Jornada y Escrutinio y Computo de la elección	DEOyGE Consejo General Dirección Distrital	2	7		1	14	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Resguardo de paquetes electorales por CAEs para entregar a la sede Distrital	03/05/2026	30/06/2026	DD17	1	3	1	3

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

	Elaboró	Vo. Bo.
Nombre:	Jeanette Solano Mendoza	Ricardo López Chavarria
Puesto:	Secretaría de Órgano Desconcentrado	Titular de 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.