



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

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código : DD18/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 21/08/2026

Área responsable: DD - 18
Programa Institucional, específico u otro: Elección de COPACO y Consulta del PP

Fecha del análisis: 23 de julio 2026

Fecha de revisión de la SGC: 10/08/2026

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 (PEL, PIP 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 O INICIAL (NPR) P*EC	TRATAMIENTO.	ACCIÓN (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*EC	
							REMOTA (1)	BALIA (2-3)	MODERADA (4, 5)	ALTA (6-7)		MUY ALTO (8-10)	BALIA (2-3)	MODERADA (4, 5)	ALTA (6-7)											MUY ALTO (8-10)
1	Realización de asambleas *Diagnóstico y deliberación *Casos especiales *Información y selección *Evaluación y rendición de cuentas	Ambientales	Cancelación de asambleas	*Fenómenos climatológicos (Lluvias)	*Cancelación de asambleas, retrasos en la aplicación del proyecto.	*Ciudadanía *Dirección Distrital	6			8	Inexistentes			10		480	Reducir riesgo	Implementar protocolos de acción y de emergencia	jul-26	ene-26	Dirección Distrital	6	5	5	150	
2	Realización de asambleas *Diagnostico y deliberación *Casos especiales *Información y selección *Evaluación y rendición de cuentas	Sociales	Cancelación Asambleas	*Baja participación de la ciudadanía *Alteración de orden. *Violencia	*Lesiones. * Inicio de denuncias ante autoridades jurisdiccionales, MP y en su caso juzgados penales. *Cancelación de Asambleas. *Temor de volver a convocar.	*Ciudadanía y vecinos de la UT. *Dirección Distrital	8			8	Inexistentes			10		640	Reducir riesgo	Implementar protocolos de acción y de emergencia	jul-26	diciembre	Dirección Distrital	8	5	5	200	
3	Registro de candidaturas	Sociales	Inexistencia de registros en la UT	*Poca participación. *Descontento público.	Ausencia de representación de la Unidad Territorial.	*Habitantes de la Unidad Territorial *Dirección Distrital	9			9	Difusión extraordinaria, incluso entre COPACO salientes			8		648	Reducir riesgo	Solicitar apoyo al órgano administrativo para establecer una coordinación.	mar-26	mar-26	Dirección Distrital	9	5	5	225	
4	Registro y validación de Proyectos	Operacionales	Validación inconsistente o incorrecta de los proyectos registrados	*Cambios en guías, formatos (anexos) y Convocatoria. * Carencia de diseño adecuado y estandarizado para validar	*Retrasos en la validación. *Necesidad de atender inconsistencias.	*Ciudadanía *Dirección Distrital	7			8	Guías para validar			7		392	Reducir riesgo	Integrar un equipo especializado para validar proyectos.	feb-26	may-26	Dirección Distrital	5	8	3	120	
5	Registro y validación de Proyectos	Operacionales	Incorrecta elaboración de propuesta de proyecto	*Desconocimiento del proponente o de quien elabora el registro.	No viabilidad del proyecto	*Proponente *Personal de la DD	6			7	Recursos documentales e informáticos			5		210	Reducir riesgo	Capacitar personal de honorarios y SPEN en las sedes distritales para que cuenten con criterios homogéneos en la recepción de proyectos.	feb-26	abr-26	Dirección Distrital	3	2	5	30	
6	Ubicación de MRO	Ambientales	No se cuenta con espacios idóneos para ubicar las MRVYO	*La geografía de la demarcación Álvaro Obregón *Tipo de inmuebles en Benito Juárez.	*Instalación en vía pública *Deterioro de materiales por lluvia. *Malas condiciones para la recepción de las opiniones en las MRVYO.	*Ciudadanía *Responsables de las MRVYO *Dirección Distrital	5			5	*Identificación oportuna del tipo de domicilio. *Equipar las MRVYO de manera óptima (lonas, energía eléctrica)			4		100	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Solicitud de dotación de carpas grandes Dotación de lámparas inalámbricas	01/03/26	03/05/2026	Dirección Distrital DAOD DEOEyG Secretaría Administrativa	3	5	4	60	
7	Equipamiento de MRO	Operacionales	No contar con equipamiento adecuado para la instalación de las MRO	*Entrega incompleta o extemporánea del equipamiento. *Errores en la planeación y distribución del equipamiento. * Comunicación extemporánea de necesidades de equipamiento.	* Retraso en la instalación y apertura de las MRVYO *Afectación en la accesibilidad, seguridad y atención de las personas.	*Empresa *DD *Funcionarios / responsables	9			9	Llevar a cabo una reunión de trabajo con la empresa previamente a las fechas de distribución.			7		507	Reducir riesgo	Entregar rutas días antes a la empresa y designar a un responsable distrital que acompañe a las rutas. Reportar la impuntualidad de la empresa para la aplicación de sanciones.	26/05/2026	04/05/2026	*SA *Empresa *DD	6	9	2	108	

8	Integración de MRO	Sociales	No contar con el número de personas responsables para todas las MRVyO	*Cantidad de Direcciones Distritales convergentes. *Número de mesas a instalar *Número de Unidades Territoriales. *Falta de motivación para participar.	*No instalación de las MRVyO *Integración Deficiente *Impacto en cómputo y validación.	*Ciudadanía *Dirección Distrital	2	10	Capacitación de personas en cantidad superior a la reserva, así como capacitación del personal eventual	1	20	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Integrar las mesas con personas que cuenten con experiencia.	01/03/2026	26/04/2026	Dirección Distrital (Subcoordinación de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana)	1	1	2	2
9	Recepción, integración y distribución de documentación, lista nominal y materiales consultivos	Operacionales	No se reciben la documentación electiva y consultiva oportunamente	* Falta de coordinación entre áreas centrales y DD. *Comunicación tardía de cambios. *Contingencias viales, climáticas o lugares de entrega.	*Afectación a la certeza y confianza. *Incumplimiento de plazos establecidos.	*IECM *DD	8	9	Convenios con Talleres Gráficos	7	504	Reducir riesgo	Las Direcciones Distritales atenderán el calendario de entrega de materiales.	abr-26	abr-26	*SA *DEOEyG *DAOD *DD	6	8	5	240
10	Recepción de la opinión en Jornada Anticipada	Sociales	Participación de las personas registradas menor a la prevista durante la jornada electiva o consultiva.	*Médicas *Falta de motivación	No emiten su voto	*IECM *DD *Ciudadanía	7	7	Visitas de seguimiento	6	294	Reducir riesgo	Estar en constante comunicación con los cuidadores primarios para conocer si todavía se encuentran interesados y en condiciones médicas para emitir su voto	feb-26	03/05/2026	*DEOEyG *DAOD *DD	5	5	2	50
11	Seguimiento a la Jornada Consultiva y recepción de paquetes	Tecnológicos	Falla en el SIJECC	*Saturación del sistema * Ataques informáticos * Falta de mantenimiento o pruebas previas	No se puede informar oportunamente las diferentes etapas en las mesas de votación / opinión	*Dirección Distrital *Ciudadanía *Consejo General	7	9	Se otorgan víditos para la realización de llamadas o mensajes	5	315	Reducir riesgo	Mayor personal en campo que se pueda trasladar a lugares con señal para transmitir.	03/05/2026	cómputos distritales	*Dirección Distrital *Responsables *DEOEyG	5	8	5	200
12	Cómputo y validación de resultados	Operacionales	Error en el llenado de la documentación electiva y consultiva	*Capacitación deficiente a responsables de MRVyO *Cansancio de los funcionarios / responsables de la MRVyO	*Recuento de paquetes. *Retrabajos	*Dirección Distrital *Ciudadanía *Consejo General	9	9	*Capacitación a funcionarios / responsables	7	567	Reducir riesgo	*Reforzar ejercicios de capacitación a funcionarios / responsable *Mayor personal en campo dando seguimiento y asesoría	03/05/2026	05/05/2026	*Dirección Distrital *Responsables	7	9	5	315
13	Integración de Expedientes	Operacionales	Extravío de la documentación electiva y consultiva	*Capacitación deficiente a responsables de MRVyO *Cansancio de los funcionarios / responsables de la MRVyO	*Mala integración del expediente. *Incertidumbre en los resultados.	*Dirección Distrital *Ciudadanía *Consejo General	8	10	*Asesoría y seguimiento de personal en campo y control a través de enlaces. *Asesoría y seguimiento de funcionario de la Dirección Distrital para la integración de expediente. Guías y apoyo directo para la conformación del expediente (capacitación)	7	560	Reducir riesgo	Mejorar y reforzar capacitación. Designar responsables con experiencia Incorporar un checklist de cosas que deben revisar en MRVyO antes de cerrar el paquete para entrega a la Dirección Distrital.	03/05/2026	03/07/2026	Dirección Distrital DEOEyG DAOD DEPCyC	5	10	4	200

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:	Dirección Distrital 18	
Puesto:	YOD, SECOEYPC, SOD, ATOD, PE	
Firma:		

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