



NOTA: Si necesitas agregar filas para capturar riesgos, asegúrate de copiar las formulas de las columnas A8 y A9.

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código : DD19/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 17/08/2026

Área responsable: DD - 19
Programa Institucional, específico u otro: Elección de COPACO y Consulta del PP

Fecha del análisis: 02/03/2026

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			CONTROLES EXISTENTES.	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL.			NIVEL DE RIESGO INICIAL (NPR) P1*EC	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)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPR) P1*E
							REMOTA (1)	BAJA (2,3)	MODERADA (4,5)	MUY ALTA (6,7)	BAJO (2,3)	MODERADO (4,5)	ALTO (6,7)		MUY ALTO (8,9,10)											
	Realización de asambleas *Diagnostico y deliberación *Casos especiales *Información y selección *Evaluación y rendición de cuentas	Operacionales	No celebración de asambleas, o invalidez de la misma por no realizar la oportuna difusión de convocatoria	1. Falta de comunicación y coordinación entre las personas integrantes de COPACO y Direcciones Distritales para recibir en tiempo la Convocatoria y realizar la adecuada difusión física y digital, así como el número de firmas requeridas para la validez del acto	Si la Dirección Distrital no realiza adecuadamente la difusión de la Convocatoria, o bien la Convocatoria no cuenta con el mínimo de firmas de las personas integrantes de COPACO para la emisión de la Convocatoria, la celebración de la Asamblea no sería reconocida.	Alcaldía Ciudadanía COPACO DEPCyC Dirección Distrital	1				9		1. Se cuenta con la Convocatoria para la Consulta de Presupuesto Participativo emitida por el Consejo General del IECM. 2. Se cuenta con el Manual de Geografía, Organización y Capacitación, Elección y Consulta. 3. Se cuenta con la Guía Operativa para la Aplicación del Presupuesto Participativo. 4. Se cuenta con la Circular emitida para la realización de Asambleas Ciudadanas y registro de difusión. 5. Se cuenta con Actas de Asambleas establecidas para cada caso. 6. Se cuenta con Reportes emitidos por el SISECOACC. 7. Se cuenta con la Plataforma Digital de Participación Ciudadana del IECM.		8		72	Nivel de riesgo aceptable (NRA)								0
2	Registro y validación de Proyectos	Operacionales	El registro de dos o más proyectos con el mismo nombre, duplicados, o inválidos para su ejecución fuera de la Unidad Territorial	1. Desconocimiento de la Ciudadanía sobre los límites de las Unidades Territoriales contemplados en el Marco Geográfico de Participación Ciudadana. 2. Falta de controles para el seguimiento a proyectos dentro de la Dirección Distrital	Que el proyecto no se pueda ejecutar, división de opiniones para un mismo proyecto	Alcaldía Ciudadanía DEPCyC Dirección Distrital	8				7		1. Se cuenta con la Convocatoria para la Consulta de Presupuesto Participativo emitida por el Consejo General del IECM. 2. Se cuenta con el Manual de Geografía, Organización y Capacitación, Elección y Consulta. 3. Se cuenta con los reportes que emite el SIIPROE. 4. Se cuenta con las solicitudes de registro de Proyecto para la Consulta de Presupuesto Participativo. 5. Se cuenta con la Plataforma Digital de Participación Ciudadana del IECM.		5		280	Reducir riesgo	Capacitación al personal designado para realizar la validación; procesamiento de información que emite el sistema para ser accesibles y de fácil consulta.	15-ene	31-dic	Dirección Distrital	3	4	1	12
3	Ubicación de MRO	Operacionales	Cambio de domicilio por causas supervenientes	1. Firma de Convenios a destiempo. 2. Negativa de las personas responsables para prestar el espacio el día de la jornada. 3. Eventos climáticos que afecten la apertura del domicilio.	Que el inmueble no pueda ser utilizado para la instalación de la MRO	DEOEyG DAOD Dirección Distrital Ciudadanía	2				2		1. Se cuenta con el Manual de Geografía, Organización y Capacitación, Elección y Consulta. 2. Se cuenta con convenios específicos de apoyo y colaboración. 3. Se cuenta con Anuencias y Notificaciones firmadas por los responsables de los inmuebles. 4. Se cuenta con el Listado de domicilios alternos que emite el Sistema de Ubicación de Mesas para Mecanismos de Participación Ciudadana. 5. Se cuenta con el Reporte de conclusión en la entrega de Notificaciones a las personas propietarias o responsables de inmuebles para la instalación de Mesas Receptoras de Votación y Opinión		9		36	Nivel de riesgo aceptable (NRA)								0
4	Equipamiento de MRO	Operacionales	Falta de acceso oportuno al mobiliario necesario para la instalación y funcionamiento de las MRVyo	1. Que se empalmen los horarios para la entrega de mobiliario en varias MRO durante los días cercanos a la jornada. 2. Que no haya suficiente cobertura de la empresa para dar atención a las Direcciones Distritales, así como vehículos con baja capacidad para transportar mobiliario. 3. Que la persona responsable de recibir el equipamiento no se localice.	1. Que se tenga que resguardar los materiales en la Dirección Distrital, para su posterior entrega a la MRO, lo que afectaría la planeación y cobertura durante la jornada electiva, incluso, retraso en la instalación de la mesa. 2. Que los funcionarios de MRO, al no tener las condiciones para la instalación renuncien. 3. Que la ciudadanía muestre inconformidad al percibir que la MRO no cuenta con las condiciones para emitir las opiniones.	DEOEyG DAOD Dirección Distrital Responsables de inmuebles	3				2		1. Se cuenta con el Manual de Geografía, Organización y Capacitación, Elección y Consulta. 2. Se cuenta con la Programación de equipamiento registrada en el Sistema de Ubicación de Mesas para Mecanismos de Participación Ciudadana. 3. Se cuenta con los recibos de entrega de mobiliario. 4. Se cuenta con el reporte de avance en el equipamiento de MRO.		5		30	Nivel de riesgo aceptable (NRA)								0

5	Integración de MRO	Operacionales	Ausencia o baja de personas responsables de MRVVO el día de la jornada	1. Causas supervenientes que impiden la asistencia de las personas responsables de MRO 2. Inadecuación de reserva. 3. Falta de compromiso	1. Que no se instale la mesa y dejar sin posibilidad de ejercer su derecho de opinión a la ciudadanía presente. 2. Instalación tardía de la MRVVO podría impedir a la ciudadanía ejercer su derecho a opinar. 3. Eleva el riesgo de errores en y en el desarrollo de la consulta lo que podría constituirse en elementos para la presentación de medios de impugnación.	DEOEY DEPCY DAOD Dirección Distrital Responsables de inmuebles	7	9	6	378	Reducir riesgo	Incrementar el número de personas capacitadas que integren la lista de reserva.	15-mar	03-mar	DEPCY DEOEY Dirección Distrital	1	9	2	18
6	Recepción, integración y distribución de documentación, lista nominal y materiales consultivos	Operacionales	Retraso en la entrega de la documentación materiales consultivos personas responsables de MRO	1. Demora en la recepción de la documentación y materiales consultivos por parte de las áreas responsables. 2. Deficiencias en la logística de distribución de documentación y materiales. 3. Cambios de último momento. 4. Incidencias durante el traslado de la documentación y materiales.	1. Que la persona responsable de MRO desista de participar. 2. Inconformidad de las personas responsables de MRVVO. 3. Al poner en duda la eficiencia logística de la organización, le resta credibilidad, certeza y confianza al ejercicio consultivo. 4. Eleva el riesgo de impugnaciones al dotar de elementos para la presentación de medios o quejas por presuntas irregularidades en el desarrollo de la consulta. 5. Presión en la logística distrital al presentarse situaciones no contempladas lo que provoca tensión entre el personal y la necesidad de implementar acciones de contingencia de última hora.	DEOEY DEPCY DAOD Dirección Distrital Responsables de inmuebles	2	7	5	70	Nivel de riesgo aceptable (NRA)						1	9	0
7	Recepción de la opinión en Jornada Anticipada	Tecnológicos	Falla, o funcionamiento inadecuado, de los dispositivos electrónicos utilizados para recibir las opiniones durante la Jornada Anticipada.	1. Incorrecta configuración de los dispositivos, previo a su empleo sin conexión a internet. 2. Saturación del sistema. 3. Deficiencia en las pruebas de funcionalidad.	Que no haya certeza en el registro de opiniones recibidas, que no haya registro de opiniones, o duplicidad de participaciones emitidas.	DEOEY DEPCY DAOD Dirección Distrital Proponentes de proyectos	7	9	6	378	Reducir riesgo	Capacitar a las personas responsables de recabar las opiniones y votos en esta modalidad. Simulacros de contingencia	01-mar	20-abr	DEOEY DEPCY UTSI DD	3	9	1	27
8	Seguimiento a la Jornada Consultiva y recepción de paquetes	Tecnológicos	Que los sistemas informáticos presenten fallas que no permitan su operación	Fallas imprevistas en equipos de cómputo de comunicación. Saturación del sistema, o la mala conectividad a internet.	1. Al no tener la posibilidad de capturar en tiempo real el flujo de información, incidencias en mesas receptoras o la llegada de paquetes, origina el retraso en la captura de datos que ocasiona cuellos de botella, e información insuficiente para la toma de decisiones. 2. Se pierde el monitoreo sobre el avance en las actividades. 3. Al fallar el registro informático de la entrega, se pueden generar filas de paquetes electorales en la sede distrital, aumentando el riesgo de extravío o traspapeleo de documentación.	Consejo General SE DAOD DEPCY DEOEY Dirección Distrital Responsables de MRO	1	10	10	100	Nivel de riesgo aceptable (NRA)								0
9	Computo y validación de resultados	Tecnológicos	Fallas en el sistema de computo y validación de resultados.	Que los sistemas informáticos empleados presenten inconsistencias o que la carencia de conexión a internet haga ineficiente el empleo de equipos de cómputo.	Retraso en la obtención de resultados, o errores humanos que pudieran provocar falta de certeza en la validación de resultados	DEOEY DEPCY DAOD UTSI Dirección Distrital Proponentes de proyectos Candidatos a COPACO	1	8	9	72	Nivel de riesgo aceptable (NRA)								0

10	Integración de Expedientes	Operacionales	Que no se cuente con la documentación electiva que forma parte del expediente	1. Insuficiente capacitación de las personas que integran el expediente. 2. Las personas responsables de MRO no requisitan la totalidad de la documentación electiva. 3. Las personas responsables de MRO requisitan de manera errónea la documentación electiva. 4. Las personas responsables de MRO no entregan la totalidad de la documentación electiva.	Falta de certeza al no contar con el documento original que forma parte del expediente.	SE DECEyD DEPCyC Dirección Distrital	10	7	1. Se cuenta con el Manual de Geografía, Organización y Capacitación_Elección y Consulta. 2. Se cuenta con la documentación consultiva generada en Mesa Receptora de Opinión y Dirección Distrital. 4. Se cuenta con el Informe TOD	6	420	Reducir riesgo	Impartir 2 simulacros prácticos sobre el llenado de la documentación electiva e integración del expediente de MRO a los responsables titulares y reservas. Implementar una lista de verificación (checklist) obligatoria para la revisión e integración del expediente de MRO previo a su entrega final.	01-mar	03-may	DEPCyC Dirección Distrital	2	7	2	28
----	----------------------------	---------------	---	---	---	--	----	---	---	---	-----	----------------	---	--------	--------	----------------------------------	---	---	---	----

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:	Lic. Rubén Ríos González	Mtra. Blanca Gloria Martínez Navarro
Puesto:	Asistencia Técnica de Órgano Desconcentrado	Titular de Órgano Desconcentrado
Firma:		

Documento de referencia: SA/SGC/PR/03