



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 : DD20/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 17/08/2026

Área responsable: DD - 20
Programa Institucional, específico u otro: Elección de COPACO y Consulta del PP

Fecha del análisis: 25/02/2026

Fecha de revisión de la SGC: 26/03/2026

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.	EFECTIVIDAD DEL CONTROL					NIVEL DE RIESGO INICIAL (NPRi) P*I*EC	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)	EFECTIVIDAD DEL CONTROL (1 -10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPRr) P*I*EC
							REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	MODERADA (4, 5, 6)	ALTA (7, 8, 9, 10)	MUY ALTA (9, 10)	MUY BAJO (1)	BAJO (2, 3)	MODERADO (4, 5, 6)	ALTO (7, 8, 9, 10)	MUY ALTO (9, 10)		MUY ALTO (1)	ALTO (2, 3)	MEDIANA (4, 5, 6)	BAJA (7, 8, 9, 10)	IMPROBABLE (9, 10)										
1	Realización de asambleas *Diagnostico y deliberación *Casos especiales *Información y selección *Evaluación y rendición de cuentas	Sociales	Disturbios en la asamblea	Personas ciudadanas inconformes	Suspensión de la asamblea.	UT IECM DD		4					5			Capacitación en manejo de grupos Contacto con SSC			3			60	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes								0
2	Registro de candidatos COPACO	Operacionales	Registro incompleto o extemporáneo de las personas candidatas.	1. No cuentan con los documentos para registrarse. 2. Fallas en el Sistema 3. Información insuficiente o poco clara 4. Entrega extemporánea de solicitud	1. Presentación de inconformidades. 2. Afectación en los plazos establecidos. 3. Retrasos en la validación y publicación.	Candidatos COPACO IECM DD		4					7			Difundir convocatoria Revisión de requisitos Constancia de residencia			7			196	Reducir riesgo	1. Contacto con las autoridades para agilizar tramite de constancia de residencia	10-mar-26	22-mar-26	TOD	2	6	5	60	
3	Computo y validación de resultados	Operacionales	Errores o inconsistencias en el cómputo, validación y publicación de los resultados.	1. Mal llenado de la documentación electiva y consultiva. 2. Desconocimiento de los criterios para la integración de las Comisiones de Participación Comunitaria	1. Presentación de inconformidades y medios de impugnación. 2. Retraso en las actividades. 3. Afectación a la certeza y confianza en el proceso 4. Publicación extemporánea de los resultados.	Candidatos COPACO Personas Proponentes de Proyectos IECM DD		6					8			DD IECM			6			288	Reducir riesgo	1. Establecer filtros de acceso a la DD. 2. Explicar el procedimiento de cómputo y validación de resultados. 3. Explicar los criterios de integración de las COPACO.	01-may-26	07-may-26	DD20	6	3	6	108	
4	Ubicación de MRO	Operacionales	No poder utilizar el espacio que se aprobó para la instalación de la MRVyO	1. Que el inmueble deje de estar disponible después de haber obtenido la anuencia. 2. Que existan cambios en las condiciones del inmueble después de la notificación que impidan su utilización.	1. No poder utilizar el espacio. 2. Instalación de MRO en otro lugar. 3. Inconformidad de la ciudadanía. 4. La ciudadanía no puede emitir su opinión.	IECM DD DEOyG Ciudadanía		5					8			Verificación de los Requisitos y características que señala el Manual de Geografía, Organización y Capacitación para la Preparación y Desarrollo de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027			7			280	Reducir riesgo	1. Realizar una verificación previa de las condiciones del inmueble antes de la jornada. 2. Realizar una confirmación posterior y cercana a la jornada para verificar que el inmueble continúe disponible y que se mantenga la autorización del propietario o responsable del inmueble.	30-abr-26	01-may-26	DD20	4	7	5	140	
5	Equipamiento de MRO	Operacionales	Entrega inoportuna o insuficiente de mobiliario por parte de la Alcaldía para la instalación de las MRVyO.	1. No entregaron el mobiliario. 2. El mobiliario lo dejaron en un lugar diferente al de la ubicación de la MRVyO.	Retraso en la instalación y apertura de la MRVyO	DD20 Responsables de MRVyO Ciudadanía		6					9			Comunicación con la Alcaldía que es la que se encarga del equipamiento. Comunicación y seguimiento con la empresa que equipa.			6			324	Reducir riesgo	1. Mantener una comunicación amplia con el personal de la alcaldía. 2. Elaborar formatos que describan: dirección, nombre y teléfonos de la persona que resguardo las mesas y sillas, para tener un control puntual del lugar en que se dejó el equipamiento. 3. Llevar una bitácora diaria para ir actualizando la información recabada durante los días de entrega de equipamiento. 4. Proporcionar a los Responsables de mesa, los datos de contacto de las personas que recibieron las mesas y la ubicación exacta del mobiliario.	28-abr-26	02-may-26	DD20	5	6	5	150	

Nota: El documento original esta a resguardo de la DD, la Jefatura de Departamento de Control de Documentos y Registro cuenta con una copia digital firmada.

6	Integración de MRO	Operacionales	No integrar las MRO al cien por ciento	1. No conseguir registrar el número de personas con el perfil que pide la Estrategia. 3. Las personas que inician el registro no completan el proceso. 2. Las personas que tienen el perfil y/o la experiencia, no pueden o no les interesa volver a participar. 4. Los responsables ya con nombramiento no se presenten el día de la Jornada.	No integrar al cien por ciento las MRVyO	Ciudadanía DD20	3	7	1. Personal de la Dirección Distrital y del Oficinas Centrales habilitados como responsables de MRVyO.	7	147	Reducir riesgo	1. Realizar una difusión de la invitación más amplia con aliados estratégicos. 2. Difusión en las redes sociales de la Dirección Distrital, para contar con base mayor de personas registradas.	01-mar-26	24-abr-26	DD20	2	6	7	84
7	Seguimiento a la Jornada Consultiva y recepción de paquetes	Operacionales	Retraso en la recepción de la opinión y votación en Jornada	1.- La gran cantidad de Ciudadanía en fila. 2.- El espacio reducido de la mesa.	1.- Recepción lenta del voto y opinión. 2. Molestia de la ciudadanía por el tiempo de espera. 3.Suspensión temporal de la votación.	Ciudadanía IECM DD20	6	6	Carteles guía de como emitir tu voto. Cartel con nombres de los candidatos y proyectos registrados.	6	216	Reducir riesgo	1.- Contacto con las autoridades de la alcaldía para que exista presencia durante toda la jornada de patrullas, para mantener el orden. 4. Solicitar la instalación de una MRVyO adicional como Caso Especial en las UT con el antecedente histórico de una alta participación.	16-feb-26	13-mar-26	DD20	5	5	4	100
8	Integración de Expedientes	Operacionales	Error en la integración del expediente	1. En el Manual no se precisan particularidades de la integración respecto al tema de las Mesas de Escrutinio y Computo del Voto Anticipado.	1. Retrasos en la entrega del expediente	IECM DD20 DEOyG	7	3	1. Manual de Geografía, Organización y Capacitación para la Preparación y Desarrollo de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027	9	189	Reducir riesgo	1.Capacitación teórico-práctica.	04-may-26	22-may-26	DEOyG DD20	6	3	6	108

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:	Miguel Ángel Gutiérrez Pérez	Alfredo Morales Gómez
Puesto:	Encargado de Despacho de la Subcoordinación de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana	Titular de Órgano Desconcentrado
Firma:		

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