



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: DD21/MR/01
Revisión: 03
Fecha de emisión: 24/08/2026

Área responsable: DD - 21

Fecha del análisis: 12/08/2026

Fecha de revisión de la GCG: 24/08/2026

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									
SUBPROCESO O ACTIVIDAD CONTENIDA EN EL PROGRAMA INTEGRAL RESPECTIVO (PIPEL, PIPP O PPEC), 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 (NPRI) 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 O DE LA ACCIÓN.	PROBABILIDAD (1 -10)	IMPACTO (1 -10)	NIVEL DE RIESGO O RESIDUAL (NPRI) P+EC		
						REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	MODERADA (4, 5)	ALTA (6, 7)		BAJO (1)	MEDIANA (4, 5, 6)	BAJA IMPROBABLE (7, 8)	ALTO (9, 10)											
Integración de Expedientes	Operacionales	Personal responsable de MRVVO capacitado con deficiencias.	Entrega de los materiales fuera del tiempo establecido. Instrucciones contradictorias por falta de coordinación entre áreas centrales. Sesiones de capacitación extensas que generan fatiga y dispersan la atención sobre los contenidos clave.	Errores al llevar a cabo las actividades en la MRVVO, principalmente el proceso de llenado de actas. Expediente de mesa con inconsistencias en la documentación y su contenido.	DD, RMRVVO, Ciudadanía, Proponentes.	4		7		Implementación de capacitación presencial y evaluaciones días previos a la jornada Entrega de la guía operativa para las personas MRVVO			6	168	Reducir riesgo	Programación de sesiones de capacitación enfocadas en la realización de ejercicios prácticos.	abr-26	may-26	TOD, SECOEPC	3	1	3			
Computo y validación de resultados	Operacionales	Errores en llenado de la documentación electiva y/o consultiva	Planeación e implementación de los cursos de capacitación. Diseño de documentos	Escrutinio y cómputo con inconsistencias. Recuento de paquetes. Medios de impugnación.	DD, RMRVVO, Ciudadanía, Proponentes.	8		10		Sesión enfocada en el de llenado de actas Realización de ejercicios basados en la guía operativa			3	240	Reducir riesgo	Sesiones de refuerzo. Realizar seguimiento del llenado de actas durante la jornada mediante los enlaces.	mar-26	may-26	TECEC, AOCE	1	10	30			
Registro y Validación de Proyectos	Operacionales	Que las personas ciudadanas no registren su proyecto en la UT que les corresponde	Inconsistencias en el sistema	Medios de impugnación al resultar ganadores personas que no viven en la UT.	DD, Ciudadanía, Proponentes.	10		10		Sistema de Consulta del Marco Geográfico Vigente			1	100	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes	-	-	-			0			
Equipamiento de MRVVO	Operacionales	No contar con el equipamiento necesario para la instalación de la MRVVO.	La empresa contratada no realizó a tiempo la entrega de los materiales (Mesas y sillas) presentándose fuera de los horarios establecidos. No cuentan con las rutas de entrega necesarias.	Retraso en la entrega de mobiliario provocando que el día de la jornada los responsables no tengan los materiales para la instalación de la mesa.	DD, RMRVVO, Ciudadanía, Proponentes.	7		9		Disposición de mobiliario en la Dirección Distrital			2	126	Reducir riesgo	Contar con mesas y sillas para llevarlas a donde el material no llegó a tiempo.	03-may	04-may	TOD	1	2	2			
Registro de candidaturas	Tecnológicos	Errores en el registro validación y dictaminación de candidaturas.	Operatividad en el sistema de registro de candidaturas no implementa los cambios.	Retraso en la dictaminación y validación de candidaturas, desconfianza de ciudadanía e impugnación.	DD, Ciudadanía, Proponentes.	8		10		Comunicación con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos Simulacros de los sistemas y plataformas.			6	480	Reducir riesgo	Realizar una verificación con lo subido al sistema y con la documentación que se recibe físicamente.	01-mar	01-abr	SOD	8	3	24			
Registro y validación de proyectos	Tecnológicos	Error en el registro de proyectos	Desaparición de proyectos registrados en el sistema. No habilitación de apartados a tiempo. Reportes arrojados de manera incompleta.	Incertidumbre sobre generación de folios. Atraso en las actividades de validación. Inconformidad por parte de cabecera y alcaldía por la desaparición de folios en el sistema.	DD, Ciudadanía, Proponentes, Alcaldía.	6		10		Comunicación con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos Simulacros de los sistemas y plataformas.			7	420	Reducir riesgo	Informar a UTSI de manera telefónica y por oficio. Mantener informada a Cabecera y Alcaldía sobre las actualizaciones en el sistema.	01-abr	30-abr	ATOD	3	10	60			
Ubicación de MRO	Tecnológicos	Error al guardar las direcciones del SUMPAC	El sistema no guarda los cambios en las ubicaciones actualizadas.	Confusión de la ciudadanía al acudir a lugares en donde no se encuentran las mesas, lo que podría provocar una impugnación durante la jornada.	DD, Ciudadanía, Proponentes.	7		10		Comunicación con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos Simulacros de los sistemas y plataformas.			6	420	Reducir riesgo	Informar a UTSI de manera inmediata por todos los medios posibles, así como al enlace asignado en oficinas centrales. Realizar una base de datos actualizada con las ubicaciones finales.	feb-26	abr-26	AOOE, TOD	5	3	75			
Integración de Mesas Receptoras de Votación y Opinión	Operacionales	Dificultad para encontrar a personas interesadas en participar como RMRVVO	Falta de difusión por parte de áreas centrales.	Dificultad para cubrir con la reserva mínima, ocasionando que incluso se tenga que recurrir a personal de oficinas centrales para contar con el personal mínimo por mesa.	DD.	9		8		Personal designado desde Oficinas Centrales			3	216	Reducir riesgo	Reforzar la difusión en las redes de la Dirección Distrital, así como, por medio de invitación a excolaboradores.	03-may	04-may	TOD, TECPC	2	3	18			
Integración de Mesas Receptoras de Votación y Opinión	Operacionales	Inasistencia o renuncia de los RMRVVO el día de la jornada.	El apoyo económico que reciben no es suficiente, pues se les pide disposición de su tiempo durante diferentes días, tanto para capacitaciones, así como la revisión y entrega de sus materiales.	Que no se garantice la instalación de la mesa.	DD.	9		10		Lista de reserva			5	450	Reducir riesgo	Contar con personal de reserva que este disponible	01-abr	03-may	TOD	4	6	72			
Recepción, integración y distribución de documentación, lista nominal y materiales consultivos	Operacionales	Errores en la documentación entregada a los RMRVVO (Lista Nominal)	Distracciones al momento en el cual se está incorporando la documentación al paquete.	Los responsables de mesa al contar con listas nominales incorrectas no podían realizar el registro de la ciudadanía que acudiría a votar. Por lo que se tendría que detener la votación.	DD, RMRVVO, Ciudadanía, Proponentes.	9		10		Personal para llevar control de la documentación ingresada al paquete.			2	180	Reducir riesgo	Cotejo de la LN que esta siendo ingresada a los paquetes con forme listado del padrón electoral.	01-abr	03-may	TOD, SOD	2	9	36			
Ubicación de MRO	Operacionales	No disponer del lugar para la instalación de la MRO	El desconocimiento/negativa sobre los acuerdos y convenios entre el IECM y la SEP-AEFCM por parte del personal directivo de los centros escolares.	Que el día de la consulta no se permita el acceso de los RMRVVO a los planteles ya acordados.	DD, RMRVVO, Ciudadanía.	9		9		Respaldo del convenio y envió de correos institucionales a las instancias correspondientes.			5	405	Reducir riesgo	Acudir a los planteles días previos a la jornada para reiterar la asistencia de personal que acudiría a la instalación de la Mesa. Solicitar el contacto con la persona encargada de facilitar el acceso al	03-mar	03-may	SECOEPC, TOD	5	5	125			

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

Nombre: Antonio Acosta Torres
Puesto: Administrativo Especializado "A"
Firma:

Nombre: Oscar Noh Torres Tecol
Puesto: Titular de Órgano Desconcentrado
Firma:

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

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

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