



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código : DD22/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 19/08/2026Área responsable: DD - 22
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.	EFECTIVIDAD DEL CONTROL				NIVEL DE RIESGO INICIAL (NPR) PTEC	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 (NPR) PTEC
							REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	MODERADA (4, 5, 6)	MUY ALTA (7, 8, 9, 10)	BAJO (2, 3)	MODERADO (4, 5, 6)	ALTO (7, 8, 9, 10)	BAJA (2, 3)	MODERADO (4, 5, 6)	ALTO (7, 8, 9, 10)															
1	Realización de asambleas *Diagnostico y deliberación *Casos especiales *Información y selección *Evaluación y rendición de cuentas	Sociales	No realización de las asambleas	1.Falta de interés a causa del incumplimiento en la realización de los proyectos por parte de la Alcaldía	Que las asambleas no se logren realizar, al existir escasa o nula participación de los integrantes COPACO y ciudadanía en general	Dirección Distrital 22, COPACO y ciudadanía en general	7				8				6		336	Reducir riesgo	Realizar acciones de seguimiento y acompañamiento con la Alcaldía para verificar el avance y cumplimiento de los proyectos en los plazos establecidos.	01/01/2026	31/12/2026	Dirección Distrital 22	4	3	6	72					
2	Registro y validación de Proyectos	Operacionales	Registro de proyectos por Internet con integración incorrecta o incompleta.	1. Recibir y validar propuestas de proyectos sin revisión adecuada. 2. Que los proyectos presenten errores ortográficos. 3. Que los proyectos se encuentren ubicados fuera de la Unidad Territorial. 4. Que los proyectos queden como reservados porque las personas promovedores desatendieron las prevenciones.	Que el proyecto no pueda materializarse y/o participar en la consulta.	Promovedores, funcionariado de la Dirección Distrital y ciudadanía en general.	5				8				4		160	Reducir riesgo	Realizar acciones de seguimiento y acompañamiento con Oficinas Centrales para verificar el correcto cumplimiento de los requisitos en los proyectos presentados por Internet.	25/01/2026	01/03/2026	Dirección Distrital 22	5	5	1	25					
3	Ubicación de MRO	Operacionales	No contar con lugares donde ubicar las MRO	1. Que las personas y entidades no proporcionen la autorización. 2. Que las personas cambien de opinión sobre la autorización. 3. Que se presenten causas de fuerza mayor que impidan la ubicación de las MRO. 4. Que el lugar de ubicación no cumpla con los requisitos establecidos.	1. Buscar nuevas ubicaciones. 2. Que no se apertura la MRO a tiempo. 3. Que no se encuentren lugares con las condiciones necesarias.	Dirección Distrital 22 y ciudadanía en general	2				4				2		16	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Contar con ubicaciones alternas	16/02/2026	17/03/2026	Dirección Distrital 22	2	2	1	4					
4	Equipamiento de MRO	Operacionales	No contar con el equipamiento necesario para la instalación de las MRO	Que el IECM no proporcione el material solicitado o que se encuentre en mal estado	Que las MRO tengan dificultades para la instalación. Que no se apertura la MRO. Que la MRO se instale tardamente.	Dirección Distrital 22 y ciudadanía en general	2				9				2		36	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Coordinación con proveeduría de equipamiento y personas que lo resguardan	20/02/2026	02/05/2026	Dirección Distrital 22	1	2	1	2					
5	Integración de MRO	Sociales	Insuficiente participación de personas para desempeñarse como funcionarias de MRO	La falta de interés de la ciudadanía	Que no se puedan integrar las MRO. Que por la premura se instalen incorrectamente.	Dirección Distrital 22 y ciudadanía en general	8				9				2		144	Reducir riesgo	Establecer y llevar a cabo un programa para la correcta difusión, capacitación y acompañamiento de la ciudadanía para la integración de las MRO.	28/02/2026	24/04/2026	Dirección Distrital 22	3	2	1	6					
6	Recepción, integración y distribución de documentación, lista nominal y materiales consultivos	Operacionales	Entrega extemporánea o no les sean entregados los paquetes a los representantes de las MRO	1. Que no acudan las personas responsables de MRO a recoger el paquete. 2. Que por causas de fuerza mayor no sea posible entregar los paquetes en tiempo y forma.	Que no se cuente el día de la jornada con el material consultivo	Dirección Distrital 22 y ciudadanía en general	2				8				2		32	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Establecer una agenda confirmada para la entrega de paquetes	16/04/2026	02/05/2026	Dirección Distrital 22	2	1	1	2					

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.

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			EFECTIVIDAD DEL CONTROL				NIVEL DE RIESGO O INICIAL (NPRi) P*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)	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL (1 - 10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPRr) P*IEC	
							REMOTA (1)	BAJA (2-3)	MODERADA (4, 5, 6)	MUY ALTA (7-10)	BAJO (2-3)	MODERADO (4, 5, 6)	ALTO (7-10)	MUY ALTO (8, 10)	MUY ALTO (1)	ALTO (2-3)											MEDIANA (4, 5, 6)
7	Recepción de la opinión en Jornada Anticipada	Operacionales	Fallas en el sistema informático y/o impedimento del acceso con las personas en estado de postración. Las personas en estado de postración no emiten su voto u opinión durante la Jornada Anticipada.	1. Fallas en el sistema informático 2. Impedimento del acceso con las personas en estado de postración	Que no se pueda contabilizar la opinión de los ciudadanos	Dirección Distrital 22 y ciudadanía en general		3					9				2	54	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Difusión de la jornada anticipada, capacitación y acompañamiento	20/04/2026	30/04/2026	Dirección Distrital 22	2	9	2	36
8	Seguimiento a la Jornada Consultiva y recepción de paquetes	Tecnológicos	Fallas en el sistema de seguimiento a la Jornada y de recepción de paquetes	1. Fallas en el sistema de seguimiento. 2. Saturación del sistema de seguimiento. 3. Fallas en el suministro de Internet	Retraso en la información que deberán recibir en oficinas centrales	Oficinas centrales IECM. Dirección Distrital 22 y ciudadanía en general		2					8				2	32	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Realizar simulacros con las herramientas de contingencias	03/05/2026	03/05/2026	Dirección Distrital 22	1	2	2	4
9	Computo y validación de resultados	Tecnológicos	Fallas en el sistema informático para el cómputo y validación de resultados	1. Fallas en el sistema informático 2. Saturación del sistema informático. 3. Fallas en el suministro de Internet	Que existan retrasos en la validación de resultados	Dirección Distrital 22 y ciudadanía en general		2					8				2	32	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Capacitación y reforzamiento en los simulacros, utilizar las herramientas de contingencia	03/05/2026	04/05/2026	Dirección Distrital 22	2	3	2	12
10	Integración de Expedientes	Operacionales	Que existan fallas en la integración de la documentación requerida	1. Que el expediente no se integre correctamente. 2. Que el personal no comprenda como debe ser integrado el expediente. 3. Falta documentación indispensable para la integración.	Que no se cumpla con la entrega	Dirección Distrital 22		2					8				2	32	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Contar con recipientes para separar la documentación durante y después del cómputo e integrar hojas de control de la documentación a integrar en el expediente	03/05/2026	31/05/2026	Dirección Distrital 22	2	1	2	4

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:	Jaime Mariano Escárzaga Quintanar	Jaime Mariano Escárzaga Quintanar
Puesto:	Titular de Órgano Desconcentrado 22	Titular de Órgano Desconcentrado 22
Firma:		

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