



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

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código: DD-24
Revisión: 00
Fecha de emisión: 26/08/2026

Área responsable: DD - 24
Programa Institucional, específico o otro: Elección de COPACO y Consulta del PP

Fecha de análisis: 03/03/2026

Fecha de revisión de la SGC: 26/08/2026

Folio de actualización en el repositorio del SGC: 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 (PIPI, PIP o PRCI, 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 (B) INTERESADA (B) AFECTADA (B)	PROBABILIDAD		IMPACTO	CONTROLES EXISTENTES.	EFECTIVIDAD DEL CONTROL						NIVEL DE RIESGO O INICIAL (NPR) P/EC	TRATAMIENTO.	ACCIÓN (E) 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 AL FIN DE LA ACCIÓN
							BAJA (E. 1)	ALTA (E. 2)			MIT ALTO (E. 1)	MIT ALTO (E. 2)	MIT ALTO (E. 3)	MIT ALTO (E. 4)	MIT ALTO (E. 5)											
1	Realización de asambleas "Diagnostico y deliberación" "Casos especiales" "Información y selección" "Evaluación y rendición de cuentas"	Sociales	Impedimento para realizar Asambleas.	1. Falta de difusión efectiva. 2. No acudir a la capacitación de integrantes de COPACO. 3. Desinterés por la gestión comunitaria. 4. Insistencia de integrantes de COPACO en la Unidad Territorial (UT). 5. Aplica ciudadanos 6. Falta de seguimiento a los integrantes de la COPACO 7. Falta de comunicación por parte de las personas funcionarias de la OD	Falta de voluntad política por parte de los Alcaldías para que las empresas inicien los trabajos de ejecución. Imposibilidad de dictaminar viabilidad de los proyectos. Mala ejecución de los proyectos generados. Falta de transparencia en la ejecución del gasto, y bajos niveles de participación en la consulta final de mayo de 2026.	Habitantes de la Unidad Territorial, integrantes de COPACO y el IECM (Decisiones Distritales).	7		8	1. Plataforma Digital de Participación Ciudadana, convocatoria pública para especialistas. 2. Lineamientos del Instituto Electoral de la Ciudad de México para regular el funcionamiento de los Comités de Ejecución y de Vigilancia, así como de las actividades de seguimiento de la ejecución de los proyectos generados de la Consulta de Presupuesto Participativo y de los proyectos de Presupuesto Participativo determinados en Puntos y Barrios Originales, que aplicarán a partir del Presupuesto Participativo 2026 y 2027. 3. Uso de redes sociales para difusión. 4. Guía Operativa SEDICOP.	1						50	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes							
2	Registro y validación de Proyectos	Operacionales	Que los proyectos de Presupuesto Participativo no se registren en el SIPROE	1. Traspase la solicitud de registro. 2. Falta de control en las solicitudes de registro de proyectos.	1. Proyectos que no sean dictaminados 2. Aumento de medios de impugnación 3. Afectación en la imagen institucional 4. Pérdida de la confianza de la ciudadanía	Promotores Ciudadanía Dirección Distrital	2		8	1. Captura inmediata en el SIPROE. 2. SIPROE. 3. Reportes del SIPROE 4. 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.	5						60	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes						0	
3	Dictaminación de proyectos	Operacionales	Retraso en la dictaminación de los proyectos	1. Entrega tardía o incompleta de información por parte de las áreas involucradas. 2. Falta de claridad en los criterios de dictaminación. 3. Poca experiencia de las personas integrantes del CODA. 4. Insuficiencia de personal para firmar proyectos dictaminados.	1. Sobrecarga de trabajo 2. Incumplimiento de plazos 3. Errores en la dictaminación 4. Interferencia de quejas, inconformidades o medios de impugnación. 5. Afectación en la confianza de la ciudadanía hacia el IECM.	Dirección Distrital Personas proponentes Ciudadanía IECM	5		7	1. Convocatoria. 2. Seguimiento con la Alcaldía. 3. SIPROE. 4. Correos con avances por UT.	2						70	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes						0	
4	Registro de candidaturas	Operacionales	Errores en el registro de solicitudes de personas candidatas en el SIRESCA	1. Mala transcripción de los datos. 2. Los documentos que se suben en el sistema no son válidos. 3. Registro de aspirantes en la versión de prueba del sistema.	1. Solicitud que no corresponde a la persona que firma el registro. 2. Retraso. 3. Bajo o desinterés de las personas aspirantes. 4. Movilidad de las personas aspirantes 5. Pérdida de la confianza de la ciudadanía en el IECM	Ciudadanía Dirección Distrital Personas aspirantes	10		8	1. SIRESCA. 2. Expedientes digitales de las personas aspirantes 3. Expedientes físicos de las personas aspirantes 4. Control de registro de personas aspirantes por UT. 5. Correos con criterios para la validación de personas aspirantes 6. Manual de Organización. 7. Revisores de trabajo con DEPOYC.	5						400	Reducir riesgo	1. Se establecerá un flujo operativo para la el registro de solicitudes. 2. Informe de inconsistencias al área correspondiente.	10/03/2026	30/03/2026	TOD Persona secretaria	5	8	4	160
5	Ubicación de MRO	Operacionales	No se cuentan con los espacios para instalación de los MRVYO	1. El día de la Jornada no abrieron la ubicación de los MRVYO. 2. Eventualidades de seguridad y contingencia.	1. No se instaló la MRVYO 2. Instalación tardía de la MRVYO 3. Reportes tardíos 4. Movilidad en los habitantes de UT	Ciudadanía Dirección Distrital Personas responsables Ciudadanía Personas candidatas Personas proponentes	1		7	1. Contacto de las personas responsables del estudio. 2. Espacio alternos 3. 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. 4. SUECO.	1						7	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes						0	
6	Equipamiento de MRO	Operacionales	No se equipen las MRVYO	1. El resguardo del equipamiento se ubique en otro domicilio o bajo el resguardo de una persona ajena a la responsabilidad. 2. No se revisa la Cédula de verificación de conformidad del lugar que se proporcionará para la instalación del MRVYO	1. Se instaló con mobiliario distinto al previsto en la normativa. 2. No se cuentan con insumos y las condiciones idóneas para operar la MRVYO. 3. Retraso en la apertura de la MRVYO	Personas responsables de MRVYO Ciudadanía Dirección Distrital	7		6	1. Levantamiento de necesidades por cada ubicación de MRVYO. 2. 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						234	Reducir riesgo	1. Se contará con la camioneta de la OD con equipamiento para contingencia.	03/05/2026	03/05/2026	TOD	2	4	7	16
7	Integración de MRO	Sociales	Inasistencia de personas responsables	1. Falta de compromiso. 2. Eventualidades personales y de salud.	1.No se integre la MRVYO 2. Que se instale de manera tardía la MRVYO 3. Que no se instale la MRVYO	Ciudadanía Dirección Distrital Personas responsables Personas candidatas Personas proponentes	2		9	1. Personas de reserva 2. Personal de honorarios como reserva 3. Personal del SIPROE y de oficinas centrales como reserva. 4. Estrategia de integración de Mesas. 5. 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. 6. Base de datos proporcionada por DECEOYE UNE EPP SEI	1						10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes						0	
8	Recepción de la opinión en Jornada Anticipada	Sociales	Que las personas que están en estado de postulación y personas ciudadanas no puedan ejercer su voto en esa modalidad	1. No se encuentre la persona ciudadana y/o ciudadana para ejercer su voto 2. Haya fallado la persona ciudadana. 3. Desinterés de la persona en estado de postulación o ciudadana primaria	1. Que el personal acuda varias veces al domicilio de la persona en estado de postulación y no la encuentre. 2. Interrupción de la participación. 3. Que la persona ya no pueda votar en otra modalidad.	Personas en estado de postulación Dirección Distrital	2		8	1. Personal Distrital. 2. 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. 3. Convocatoria 4. Base de datos proporcionada por DECEOYE UNE EPP SEI	2						32	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles						0	
9	Seguimiento a la Jornada Consultiva y recepción de paquetes	Operacionales	Retraso en la llegada de paquetes	1. Errores en el llenado de la documentación. 2. Dificultades en el traslado del paquete. 3. Falta de compromiso del responsable de MRVYO	1. Retraso en el computo y validación	Personas responsables Dirección Distrital Representantes de candidaturas / candidatos Personas proponentes	1		9	1. Se asignen recursos para que las personas responsables cuenten con saldo suficiente para realizar las comunicaciones necesarias. 2. Se designa a tres personas como enlaces para brindar atención y seguimiento a las personas responsables. 3. Histórico de ubicación de Mesas 4. Reporte de DIOVUT.	3						27	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes						0	

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

Nombre:	Elaboró:	Aprobó:
	Luz Elena Rodríguez Flores	Mtra. Lucía Pérez Martínez
Puesto:	Asistente Técnica de Órgano Desconcentrado en CAPE	Jefe de Órgano Desconcentrado
Firma:		

Documento de referencia: SAGOC/PR01
Formato: SAGOC/PR01 Rev. 02

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

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