



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 : DD25/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 10/09/2026

Área responsable: DD-25
Programa Institucional, específico u otro: Elección de COPACO y Consulta de PP

Fecha del análisis: 03/07/2026

Fecha de revisión de la SGC: 03/07/2026

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 RIESG O 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 O DE LA ACCIÓN.	PROBABILIDAD (1 -10)	IMPACTO (1 -10)	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL (1 -10)	NIVEL DE RIESG O RESIDU AL (NPR) P1*EC
							REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	MODERADA (4, 5, 6)	ALTA (7, 8)	MUY ALTA (9, 10)	MUY BAJO (1)	BAJO (2, 3)	MODERADO (4, 5, 6)		ALTO (7, 8)	MUY ALTO (9, 10)	MUY ALTO (1)	ALTO (2, 3)	MEDIANA (4, 5, 6)										
1	Realización de la Sesión de Instalación de las Coordinadoras de Participación Comunitaria y la elección de la Junta de Representación	Sociales	Imposibilidad de instalar la Coordinadora de Participación Comunitaria y de elegir a la Junta de Representación.	1. Protesta de ciudadanos con el evento y su organización, 2. Falta de autorización para utilizar cierto espacio o inmueble. 3. Convocatoria extemporánea. 4. Falta de materiales, documentación o equipo necesario. 5. Condiciones de seguridad o protección civil.	1. Que no se permita la realización del evento y instalación de las Coordinadoras de Participación Comunitaria, así como la elección de las Juntas de Representación. 2. Presentación de inconformidad o quejas. 3. Incumplimiento de los plazos establecidos. 4. Percepción de falta de certeza y organización.	Ciudadanía en General y el IECM			2					5					6		60	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Dialogar con las personas antes del evento para informarles de la situación y, en su caso, realizar adecuaciones a la normatividad aplicable para el caso en concreto	01/07/2026	31/07/2026	Dirección Distrital	1	5	6	30
2	Realización de las Asambleas de las Comisiones de Participación Comunitaria relacionadas con el ejercicio del Presupuesto Participativo	Sociales	Imposibilidad de realizar la asamblea y desarrollar los puntos previstos en el orden del día.	1. Protesta de los participantes por causas diversas en relación con el evento y la organización (Actividad relacionada con el ejercicio del Presupuesto Participativo) 2. Falta de autorización para utilizar cierto espacio o inmueble. 3. Convocatoria extemporánea. 4. Falta de materiales, documentación o equipo necesario. 5. Condiciones de seguridad o protección civil.	Que no se permita la realización del evento y por ende, no se explica a la ciudadanía el contenido del Orden del Día y no se desarrollan los puntos por lo que, no se implementan las medidas establecidas para el caso en concreto	Ciudadanía en General y el IECM			2					5					6		60	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Dialogar con las personas antes del evento para informarles de la situación y, en su caso, realizar adecuaciones a la normatividad aplicable para el caso en concreto	01/01/2026	20/12/2026	Dirección Distrital	1	5	6	30
3	Registro de candidaturas	Sociales	Ausencia o falta de registros para la integración de las COPACOS en las UT'S para participar en la Jornada Electiva	1. Descontento de la ciudadanía. 2. Apatía de la ciudadanía 3. Falta de difusión de la información relacionada con el tema	Que no se cuente con registros de personas en la Unidad Territorial para participar en la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo	Ciudadanía en General y el IECM			2					5					6		60	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Aplicación de la Estrategia de Difusión y/o directrices que se establezcan para tal efecto	01/01/2026	20/12/2026	Dirección Distrital	1	5	6	30
4	Registro y validación de Proyectos	Sociales	Ausencia o falta de registros aprobados por el Órgano Dictaminador en las UT'S para participar en la Jornada Electiva	1. Descontento de la ciudadanía. 2. Apatía de la ciudadanía 3. Falta de difusión de la información relacionada con el tema	Que no se cuente con registros de proyectos en la Unidad Territorial para participar en la Consulta Ciudadana para la integración de las Comisiones de Participación Comunitaria	Ciudadanía en General y el IECM			2					5					6		60	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Aplicación de la Estrategia de Difusión y/o directrices que se establezcan para tal efecto	01/01/2026	20/12/2026	Dirección Distrital	1	5	6	30

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) 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 O DE LA ACCIÓN.	PROBABILIDAD (1 -10)	IMPACTO (1 - 10)	EFECTIVIDAD DEL CONTROL (1 -10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPRr) P1*EC	
							REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	MODERADA (4, 5, 6)	ALTA (7, 8)	MUY ALTA (9, 10)	MUY BAJO (1)	BAJO (2, 3)	MODERADO (4, 5, 6)	ALTO (7, 8)		MUY ALTO (9, 10)	MUY ALTO (1)	ALTO (2, 3)	MEDIANA (4, 5, 6)	BAJA (7, 8)											IMPROBABLE (9, 10)
5	Ubicación de MRO	Operacionales	Retiro del permiso o anuencia para instalar la MRO	1. Falta de autorización para utilizar el espacio o inmueble autorizado con antelación	Se cambia la MRO a otro lugar de la Unidad Territorial	Ciudadanía en General y el IECM	2					4				Se cuenta con anuencias para sedes alternas, en caso, de que no se pueda instalar la MDO	8					64	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles							0	
6	Equipamiento de MRO	Operacionales	Que no se cuente con las sillas y mesas para el día de la Jornada Electiva	1. Falta de la empresa de equipamiento 2. Lugar cerrado. 3. Falta de insumos completos	Dificultad de las personas responsables de la MRO para desarrollar la actividad el día de la Jornada Electiva	Ciudadanía en General y el IECM	2					4				Se cuenta con un stock en la sede Distrital para contingencia (Sillas y mesas)	6					48	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles							0	
7	Integración de MRO	Operacionales	Falta o ausencia total o parcial de Responsables de Mesa Receptora de Opinión	1. Falta del personal capacitado. 2. Abandono de la MRO 3. Que el personal capacitado no acuda al lugar con el material	Que el día de la Jornada Electiva no se presente - puntualmente-un número de ciudadanos en varias MRO	Ciudadanía en General y el IECM	2					4				1. Se cuenta con personal de reserva capacitado para las situaciones en que se presentan renunciias o ausencia de personal 2. Aplicación de la Estrategia para la integración de las Mesas Receptoras de Votación y Opinión para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027. 3.Reporte de Información capturada (cambios en la integración de MRO) en el Sistema Informático del Programa de Capacitación para la Elección y Consulta 2026 (SIPCEC 2026)	6					48	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles							0	
8	Recepción, integración y distribución de documentación, lista nominal y materiales consultivos	Operacionales	Pérdida de la Lista Nominal de Electores y Material Consultivo	1. Extravió de la documentación 2. Robo de la documentación 3. Que el material se pierda junto con la caja paquete y no se tenga información del caso en concreto	No se podría tener certeza sobre los resultados al faltar las actas y boletas	Ciudadanía en General y el IECM	2					6				Se cuenta con un Listado Adicional (Tanto de Resguardo), boletas y actas en caso de que se vuelva a instalar la MRO	6					72	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles							0	
9	Recepción de la opinión en Jornada Anticipada	Operacionales	No instalación de una MRO por conflicto o robo de material electoral (Urna y material electoral)	1. Descontento de la ciudadanía 2. Conflicto Social identificado 3. Protesta espontánea de un grupo de personas	No podrá la ciudadanía de la Unidad Territorial votar el día de la Jornada Consultiva	Ciudadanía en General y el IECM	2					8				1. Verificación de las condiciones (fotografía) del lugar (Nueva propuesta) 2. Cédula de Verificación de características del lugar que se propondrá para la instalación de Mesas Receptoras de Votación y Opinión (SUMPAC) 3. Registro en el Sistema de Ubicación de Mesas para Mecanismos de Participación Ciudadana (SUMPAC)	6					96	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles							0	
10	Seguimiento a la Jornada Consultiva y recepción de paquetes	Operacionales	Pérdida de la Caja Paquete Electoral con el material de la consulta (Actas, Boletas y Lista Nominal)	1. Extravió de la documentación 2. Robo de la documentación 3. Que el material se pierda íntegramente junto con la caja paquete	No se podría tener certeza sobre los resultados al faltar las actas y boletas	Ciudadanía en General y el IECM	2					7				Se envía, en su caso, un equipo para recuperar el material y posteriormente rinde un informe de la situación Etapa de entrega de paquetes y cancelles 1. Recibo de Entrega del Paquete Electivo y Consultivo de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria y de la Consulta de Presupuesto Participativo de la Dirección Distrital a la persona Responsable de la Mesa Receptora de Votación y Opinión Etapa de recepción de paquetes y cancelles 2. Recibo de Recepción en la Dirección Distrital del Paquete Electivo y Consultivo de la Mesa Receptora de Votación y Opinión 3. Verificar registro en el Sistema de Seguimiento a la Entrega-Recepción de Paquetes en Mecanismos de Participación Ciudadana (SEDIMDECC) 4. Reporte del avance de la recepción de paquetes y cancelles en la Dirección Distrital, al término de la Jornada Única.	6					84	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles								0
11	Cómputo y validación de resultados	Sociales	Imposibilidad de realizar el Cómputo en la sede Distrital por protesta ciudadana que dure más de 24 horas	1. Protesta de la ciudadanía en la sede Distrital. 2. Que no haya condiciones por un hecho de la naturaleza (temblor, sismo, incendio, daño del edificio, etc.	No se efectuaría el Cómputo de los Resultados	Ciudadanía en General y el IECM	2					6				1. Propuesta de sede alterna, en su caso, a oficinas centrales 2. Registro de la información en el Sistema de Integración de la Votación y Opiniones por Unidad Territorial (SIVOUT) 3. Registro de la información en el Sistema de Cómputos y Validaciones para las Consultas Ciudadanas (SICOVACC).	6					72	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles							0	

Nota: El documento original esta a resguardo de la DD, la Jefatura 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				CONTROLES EXISTENTES.	EFECTIVIDAD DEL CONTROL					NIVEL DE RIESGO INICIAL (NPRI) P*1*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 (NPR) P*1*EC
							REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	MODERADA (4, 5, 6)	ALTA (7-8)	MUY ALTA (9, 10)	MUY BAJO (1)	BAJO (2, 3)		MODERADO (4, 5, 6)	ALTO (7, 8)	MUY ALTO (9, 10)	MUY ALTO (1)	ALTO (2, 3)										
12	Integración de Expedientes	Ambientales	Tembor o incendio en la sede Distrital y se pierda la información de la elección (Cajas Paquete con boletas y actas)	Acontecimiento o hecho de la naturaleza, o bien un accidente	No se podría integrar la información, y por ende el expediente	Ciudadanía en General y el IECM	2			8				1. Simulacros (Formato de Registro, creado exprofeso) 2. Programa de Protección Civil 3. Acta del Comité de Protección Civil Asignación de tareas conforme al Acta del Comité de Protección Civil	4.	6					96	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles						0

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
Nombre:	Corvalán H. Gaytán Casas
Puesto:	Titular de Órgano Desconcentrado
Firma:	

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