



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código : DD26/NR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 23/07/2026

Área responsable: Dirección Distrital 26
Programa Institucional, específico u otro: Consulta de Presupuesto Participativo

Fecha del análisis: 02/07/2026

Fecha de revisión de la SGC: 23/07/2026

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.	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 DE LA ACCIÓN.	PROBABILIDAD (1 -10)	IMPACTO (1 -10)	EFECTIVIDAD DEL CONTROL (1 -10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPRI) 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)	ALTO (7, 8)	MUY ALTO (9, 10)											
1	Difusión de la Convocatoria de la Consulta de Presupuesto Participativo	Operacionales	Deficiente difusión de la Convocatoria	1. Modificaciones continuas a la Convocatoria. 2. Datos de contacto de la ciudadanía desactualizados.	1. Poca participación en las diversas etapas. 2. Quejas por parte de la ciudadanía sobre la poca difusión.	Ciudadanía IECM	3					7		1. Mantener comunicación directa con la ciudadanía mediante diversas vías institucionales como son correo electrónico, teléfono y Whats App. 2. Amplia difusión mediante redes sociales de la Dirección Distrital.	2			42	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0	
2	Observación electoral (Difusión, registro y capacitación)	Operacionales	No llevar a cabo la acreditación de las personas interesadas	1. Falta de seguimiento a las personas que manifiesten su interés para acreditarse como Observadoras.	1. Inconformidades y quejas por parte de los ciudadanos. 2. Poca participación. 3. Poca confianza en el proceso de Consulta.	Ciudadanía Dirección Distrital IECM	1					9		1. Reportes del sistema habilitado para esos efectos. 2. Comunicación con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.	1			9	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0	
3	Realización de asambleas ciudadanas de diagnostico y deliberación	Sociales	No celebrar las asambleas por falta de ciudadanía asistente.	1. Falta de interés por parte de la ciudadanía en los temas de participación. 2. Conflicto entre las y los integrantes de la COPACO, que provocan displcencia hacia las actividades inherentes a su cargo. 3. Deficiente difusión de la Asamblea.	1. Que no se elabore el Listado de Necesidades y problemáticas. 2. Se debe realizar una segunda convocatoria para celebrar la Asamblea. 2. No cumplir con la normativa en materia de Presupuesto Participativo.	Ciudadanía Dirección Distrital IECM	2					5		1. Diversos medios de comunicación entre el IECM y la COPACO y ciudadanía habitante de cada UT. 2. Adicional a la publicación en Estrados de la OD y Plataforma de Participación; difusión por medio de redes sociales, correo electrónico, colocación de carteles en el ámbito territorial y recorridos para el peñonero. 3. Asistencia de personal de la Dirección Distrital para apoyo durante la Asamblea.	3			30	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						0		
4	Difusión de la convocatoria y seguimiento a la integración y al funcionamiento del Órgano Dictaminador de la Alcaldía (ODA)	Operacionales	No reportar las asistencias o inasistencias de las personas especialistas.	1. Que no asista personal del IECM a las sesiones del ODA. 2. No esperar a que entreguen la lista de asistencia. 3. No compartir con la presidencia del ÓDA los formatos emitidos por la DEPCyC.	1. Que la DEPCyC no cuente con los insumos para verificar la presencia de las personas especialistas en las sesiones de dictaminación.	IECM ODA	4					4		1. Programación de asistencia del personal de la Dirección Distrital a las sesiones del ODA. 2. Comunicación con la Presidencia del ODA para facilitar la lista de asistencia.	1			16	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes						0		



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código : DD26/NR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 23/07/2026

Área responsable: Dirección Distrital 26
Programa Institucional, específico u otro: Consulta de Presupuesto Participativo

Fecha del análisis: 02/07/2026

Fecha de revisión de la SGC: 23/07/2026

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					EFFECTIVIDAD 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 DE LA ACCIÓN.	PROBABILIDAD (1 - 10)	IMPACTO (1 - 10)	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL (1 - 10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPRI) 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)										
5	Registro y validación de Proyectos (en modalidad digital y presencial)	Operacionales	Registro de proyectos con inconsistencias, como son fuera de la Unidad Territorial o dos proyectos o más que sean idénticos en la misma Unidad Territorial.	1. Las personas exigen la asignación de folio a sus propuestas de proyecto bajo las condiciones que ellas determinan. 2. Omisión por parte del personal de la Dirección Distrital, de la verificación del ámbito geográfico de los proyectos ya registrados en cada Unidad Territorial. 3. Desconocimiento por parte de la ciudadanía sobre las disposiciones en la convocatoria de la Consulta que emite el Instituto, así como de la Ley de Participación Ciudadana. 4. Rivalidades entre habitantes de la Unidad Territorial. 5. Falta de asesoría por parte de las autoridades involucradas, como son las Direcciones Distritales o la Alcaldía. 5. Desconfianza hacia el personal de la Dirección Distrital y hacia el Órgano Dictaminador.	1. Confusión en la emisión de la opinión durante la Jornada consultiva. 2. En su caso, realizar el procedimiento para reubicar los proyectos en la Unidad que corresponda. 3. División de la opinión durante la Jornada. 4. En caso de resultar ganador, imposibilidad de ejecutar el proyecto. 5. Inconformidad por parte de las personas proponentes, al percibirse de que existe otro proyecto igual. 6. Integración de evidencia documental de la asesoría brindada a la persona proponente, así como de su intención de registrar el proyecto en sus términos.	Ciudadanía Dirección Distrital Proponentes		3					10					1		30	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes								
6	Registro y validación de Proyectos (en modalidad digital y presencial)	Tecnológicos	Asignación errónea de folios a proyectos.	1. Errores en el SIPIROE: Duplicar folios, que los montos no sean correctos, interfaz poco amigable con las personas usuarias que provoque confusión y se valide un proyecto equivocado.	1. Retrasa los trabajos de dictaminación. 2. Mayor carga laboral para la Dirección Distrital, para subsanar las inconsistencias.	Dirección Distrital		9					9					1		81	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0	
7	Registro y validación de Proyectos (en modalidad digital y presencial)	Operacionales	Asignación errónea de folios a proyectos.	1. Error en la validación de proyectos registrados en modalidad digital y presencial: Fuera de la UT, que la UT del proponente no coincida con la del proyecto, que exista un proyecto coincidente en esa misma UT, que el lugar de ejecución del proyecto no exista en esa UT.	1. Retrasa los trabajos de dictaminación. 2. Mayor carga laboral para la Dirección Distrital, para subsanar las inconsistencias.	Dirección Distrital		9					9					1		81	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0	
8	Seguimiento a la dictaminación y/o redictaminación de Proyectos	Operacionales	Omisión de la dictaminación de algún proyecto.	1. Remisión incompleta de proyectos con folio al ODA. 2. Que se omita agendar algún folio para la dictaminación por parte del ODA.	1. No cumplir con los plazos establecidos en la Convocatoria.	IECM ODA		4					7					1		28	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0	

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



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código : DD26/NR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 23/07/2026

Área responsable: Dirección Distrital 26
Programa Institucional, específico u otro: Consulta de Presupuesto Participativo

Fecha del análisis: 02/07/2026

Fecha de revisión de la SGC: 23/07/2026

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.	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 DE LA ACCIÓN.	PROBABILIDAD (1 - 10)	IMPACTO (1 - 10)	EFECTIVIDAD DEL CONTROL (1 - 10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPRI) P1*EC
							REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	MODERADA (4, 5)	ALTA (6)	MUY ALTA (7, 8)	MUY ALTA (9, 10)	MUY BAJO (1)	BAJO (2, 3)	MODERADO (4, 5)	ALTO (6)		MUY ALTO (7, 8)	MUY ALTO (9, 10)	MUY ALTO (1)	ALTO (2, 3)	MEDIANA (4, 5, 6)										
9	Asignación de Número identificador de proyectos	Tecnológicos	Que no funcione el SIPIRO- Aleatorio	1. El Sistema presente fallas debido a la carga que tiene que soportar durante la asignación de número. 2. Fallas en la red distrital. 3. Carga de datos incorrectos.	1. Retraso en la asignación de número aleatorio programada.	Ciudadanía Dirección Distrital		6					4					4			96	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0		
10	Difusión y promoción de proyectos CPP.	Sociales	Actos de difusión no permitidos en la Convocatoria.	1. Desconocimiento por parte de la ciudadanía de las disposiciones para realizar la difusión.	1. Quejas o Medios de impugnación.	Ciudadanía Dirección Distrital		5					7					3			105	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0		
11	Ubicación y equipamiento de Mesas Receptoras de Opinión	Operacionales	No se cuenta con el equipamiento.	1. El responsable del inmueble o del resguardo del equipamiento no abre. 2. La alquiladora dejó el mobiliario en otro domicilio. 3. Defectos en el mobiliario que no posibiliten su uso.	1. Retraso en la instalación de la MRO. 2. Incomodidad durante la Jornada Consultiva.	Ciudadanía Responsables de MRO Observadoras/es Dirección Distrital		4					4					2			32	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0		
12	Integración de Mesas Receptora de Opinión	Sociales	Falta uno o más Responsables de Mesa Receptora, al momento de la instalación o durante el desarrollo de la Jornada.	1. Incidente durante el trayecto de la persona designada. 2. La persona designada por temas personales decide no acudir el día de la Jornada. 3. La persona designada decide retirarse por temas personales.	1. Retraso en la instalación o, en la actividad que se esté llevando a cabo durante el momento de la ausencia. 2. Mayor carga de actividades para el Responsable o los responsables que permanecen en la Mesa. 3. Mayor posibilidad de cometer errores en la actividad que realicen el o los Responsables restantes.	Ciudadanía Responsables de MRO Observadoras/es Dirección Distrital		7					7					2			98	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0		
13	Recepción, integración y distribución de documentación, lista nominal y materiales consultivos	Operacionales	Entrega de paquetes incompletos o, con documentación equivocada	1. Falta de orden en la logística de la integración. 2. Rotación continua del personal que realiza la actividad. 3. Instrucciones remitidas en el último momento.	1. Entorpecimiento en el desarrollo de la Jornada. 2. Confusión y errores de los Responsables de Mesa. 3. Afectación en la ciudadanía que desee opinar. 4. Expedientes incompletos.	Responsables de MRO Dirección Distrital Ciudadanía		2					8					1			16	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0		
14	Recepción de la opinión en Jornada anticipada	Operacionales	Que las personas solicitantes no abran la puerta al personal de la Dirección Distrital.	1. La persona solicitante no tiene presente la programación de la visita. 2. Defunción de la persona solicitante. 3. Que la persona custodadora primaria no permita el acceso o no se encuentre en el domicilio.	1. Retraso en la recepción de las opiniones. 2. De ser el caso, realización de múltiples visitas al domicilio de la persona.	Dirección Distrital		6					1					7			42	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0		

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



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código : DD26/NR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 23/07/2026

Área responsable: Dirección Distrital 26
Programa Institucional, específico u otro: Consulta de Presupuesto Participativo

Fecha del análisis: 02/07/2026

Fecha de revisión de la SGC: 23/07/2026

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.	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 DE LA ACCIÓN.	PROBABILIDAD (1 -10)	IMPACTO (1 -10)	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL (1 -10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPRI) 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)										
15	Seguimiento de la jornada Consultiva	Sociales	Actos que puedan constituir delitos electorales.	1. Desconocimiento de la normativa en materia de delitos electorales. 2. Coacción por parte de las autoridades gubernamentales.	1. Quejas o Medios de impugnación. 2. Altercados y muestras de violencia en las Mesas Receptoras de Opinión.	Ciudadanía Responsables de MRO Dirección Distrital IECM	7						9					1			63	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0		
16	Cómputo y Validación de resultados	Tecnológicos	Fallas durante la operación del sistema informático habilitado para la captura de los resultados.	1. Red inestable. 2. Falta de capacitación a las personas que operan el sistema. 3. Actualizaciones al sistema realizadas en el último momento.	1. Retraso en el cómputo. 2. Constancias de validación y reportes que contienen datos erróneos.	Dirección Distrital IECM	4						5					1			20	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0		
17	Trámite de medios de impugnación de resultados	Sociales	Vencimiento de plazos sin dar cumplimiento a las actividades establecidas en la normativa.	1. Presentación de múltiples medios de impugnación en un periodo corto. 2. Falta de personal en el área jurídica. 3. Falta de conocimiento o experiencia en el trámite de medios de impugnación.	1. Inconformidad por parte de la ciudadanía involucrada. 2. Posibles quejas hacia la Dirección Distrital. 3. Puede influir en la resolución del medio de impugnación.	Dirección Distrital Ciudadanía involucrada IECM	3						9					1			27	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0		
18	Celebración de Asambleas Ciudadanas de Casos Especiales (en su caso)	Sociales	Que no se determine el proyecto a ejecutar.	1. Inconformidad por parte de los habitantes de la Unidad Territorial. 2. Desacuerdo entre las personas asistentes. 3. Disturbio social.	1. Emisión de una nueva convocatoria por parte de las COPACO. 2. En su caso, retraso en la dictaminación de proyectos por parte del ODA. 3. Retraso en la ejecución del proyecto. 4. Posible afectación a los habitantes de la Unidad Territorial, al retrasar la selección del proyecto.	Ciudadanía Dirección Distrital ODA Alcaldía	5						10					1			50	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0		

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



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código : DD26/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 23/07/2026

Área responsable: Dirección Distrital 26
Programa Institucional, específico u otro: Consulta de Presupuesto Participativo

Fecha del análisis: 02/07/2026

Fecha de revisión de la SGC: 23/07/2026

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					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 DE LA ACCIÓN.	PROBABILIDAD (1-10)	IMPACTO (1-10)	EFECTIVIDAD DEL CONTROL (1-10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPRI) P1*EC
							REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	MODERADA (4, 5)	ALTA (6, 7, 8)	MUY ALTA (9, 10)	BAJO (1)	MODERADO (2, 3)	ALTO (4, 5, 6, 7, 8)	MUY ALTO (9, 10)	MUY ALTO (1)	ALTO (2, 3)	MEDIANA (4, 5, 6)	BAJA (7, 8)	IMPROBABLE (9, 10)											
19	Integración de expediente de la Consulta	Operacionales	Falta de documentación para la debida integración del Expediente.	1. Extravío o maltrato de las Actas que se utilizarán.	1. Retraso e incumplimiento en la entrega del expediente.	IECM Dirección Distrital	3					3					1		9	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0			
20	Difusión y realización de asambleas de información y selección	Sociales	No se integran los comités de ejecución y vigilancia.	1. Falta de asistentes. 2. Falta de interés entre los presentes. 3. Inconformidad respecto al proyecto ganador.	1. Emisión de una nueva convocatoria por parte de las COPACO. 2. Retraso en la ejecución del proyecto. 3. Afectación en el seguimiento a la ejecución del proyecto. 4. Posibles inconformidades entre los habitantes de la Unidad Territorial, derivado de la deficiente vigilancia a la ejecución del proyecto.	Ciudadanía COPACO Dirección Distrital	2					7					1		14	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							0			
21	Difusión y realización de asambleas de evaluación y rendición de cuentas	Sociales	No se brinda información sobre la ejecución del proyecto a la ciudadanía asistente.	1. Ausencia de integrantes de los comités de ejecución y de vigilancia. 2. Ausencia del personal de la Alcaldía. 3. Falta de comunicación por parte de las autoridades de la Alcaldía con las personas integrantes de COPACO, acerca de la ejecución del proyecto.	1. Inconformidades y quejas por parte de la ciudadanía. 2. Emisión de convocatoria para volver a realizar la Asamblea.	Ciudadanía COPACO Dirección Distrital	5					4					2		40	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes							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:	Citlali Alejandra Aldaz Echeverría
Puesto:	Titular de Órgano Desconcentrado
Firma:	

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