



NOTA: Si necesita agregar filas para capturar riesgos, agregue de color las formulas de las columnas AB y AK.

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código: D027MR/01
Revisión: 00
Fecha de emisión: 19/08/2025

Área responsable: DIRECCIÓN DISTRITAL 27
Programa Institucional, específico u otro: Elección de COPACO y Consulta del PP

Fecha de análisis: 28/07/2026

Fecha de revisión de la SGC: 14/08/2026

Folio de actualización en el repositorio del SGC: F2026-01

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, PPI 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.	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL				NIVEL DE RIESGO INICIAL (NPR) PTEC	TRATAMIENTO.	ACCIÓN (ES) PARA TRATAR LOS RIESGOS.	FECHA DE INICIO (dd/mm/aa)	FECHA DE TÉRMINO (dd/mm/aa)	ÁREA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN.	PERSONA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN.	FECHA DE INICIO DEL CONTROL (dd/mm/aa)	FECHA DE TÉRMINO DEL CONTROL (dd/mm/aa)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NRR) PTEC
							BAJA (B) R	MODERADA (B) R	ALTA (B) R	BAJA (B) R			MODERADO (B) R	ALTO (B) R	MUY ALTO	BAJA (B) R										
1	Convocatoria Única	Operacionales	Insuficientes registros para candidatos de COPACO y de Proyectos de Presupuesto Participativo.	Falta de difusión de la convocatoria	No tener una cantidad de personas candidatas a COPACO y en el mismo sentido Proyectos de Presupuesto Participativo	Dirección Distrital, candidatos y ciudadanía	5				5		Difusión a nivel distrital con envío de correos a anteriores COPACO y promotores de proyectos, también con aliados estratégicos y de servicio social	8			200	Reducir riesgo	La Dirección Distrital elaborará y ejecutará un calendario de difusión focalizado por Unidad Territorial (mínimo 3 acciones semanales: perifoneo, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales distritales) durante todo el periodo de convocatoria, con invitaciones dirigidas a las y los COPACO salientes y a promotores de proyectos de ediciones anteriores, conservando evidencia y métricas de alcance (impresiones/interacciones de redes sociales) para su seguimiento mensual.	Enero del año de la elección	Marzo del año de la elección	Personal de la Dirección Distrital	2	5	50	
2	Convocatoria Única Registro y Validación de Proyectos	Operacionales	Registros erróneos de proyectos.	1. La emisión de la convocatoria por el Instituto y la modificación por aspectos jurisdiccionales. 2. La operación errónea del SIPROE	Destinación sesgada de los proyectos Proyectos sin posibilidad de ejecución Proyectos dictaminados como inválidos	Ciudadanía en general CODI IECM ODA	7				8		Revisión de cada proyecto, haciendo comparativas con la cartografía de participación ciudadana vigente Análisis de reportes generados por el SIPROE	5			200	Reducir riesgo	Realizar una capacitación adicional a la presentada por la DEPOC, con el personal de la Dirección Distrital, tanto personal eventual como de estructura, en el uso del SIPROE y en la normatividad aplicable a la Convocatoria Única, mediante una sesión de pre-entreno al periodo de registro. Aplicar una lista de verificación (checklist) obligatoria por proyecto antes de asignar folio definitivo, firmada por la persona responsable de la revisión, que permita verificar el cumplimiento de requisitos y dejar trazabilidad de cada validación.	Enero del año de la elección	Marzo del año de la elección	TOD SECOEPC	2	8	80	
3	Registro y validación de Proyectos	Tecnológicos	Registros de proyectos por internet de ciudadanos que visitan en una UT diferente de donde registró su proyecto.	El sistema de registro no cuenta con candados que bloquearan el registro de proyectos en U.T. distintas a las que el ciudadano registró su domicilio.	Proyectos registrados emboqueando, proyectos mal designados, proyectos de imposible ejecución.	Ciudadanía, ODA, IECM.	7				9		Revisión de cada proyecto, haciendo comparativas con la cartografía de participación ciudadana vigente Análisis de reportes generados por el SIPROE	4			252	Reducir riesgo	Solicitar un candado al sistema SIPROE, para evitar que se registren proyectos por parte de la ciudadanía fuera de su UT	Diciembre de 2026	Enero de 2026	TOD SECOEPC	2	9	72	
4	Registro y validación de Candidaturas (en modalidad digital)	Operacionales	Errores en la captura de datos y falta de carga de documentos, en el sistema para las candidaturas COPACO (BIRESCA)	Tutorial que no enfatiza qué para completar el registro es necesaria la captura total de datos y carga de documentos, a la vez que no subraya que el usuario debe obtener los avisos de que la captura está completa para concluir el registro respectivo. Ciudadanía tiene desconocimiento de la ubicación geográfica (Unidad Territorial) para la elección de la UT correcta donde participará, según su domicilio. Desinterés de la ciudadanía por concluir su registro a pesar de la comunicación distrital donde se envían las observaciones sobre las omisiones o datos falsificados, o el aviso de apoyo particular hasta la conclusión del registro.	Registros incorrectos o erróneos a los que se debe dar seguimiento particular. Desmotivación de registros efectivos.	Ciudadanía, Dirección Distrital	4				6		Validación de los registros por medio del sistema informático y seguimiento particular con el usuario.	3			72	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes.							0
5	Realización de asambleas "Diagnostico y deliberación "Casos especiales "Información y selección "Evaluación y rendición de cuentas	Sociales	El desinterés de los ciudadanos en participar en las Asambleas Ciudadanas.	La desinformación de las personas sobre los asuntos tratados en las asambleas ciudadanas Presupuesto Participativo en específico con la conformación de comités, avance de la obra sobre ejecución de proyectos	Que no se integren los comités, cancelación de asambleas por falta de quorum y que no existan personas que den seguimiento del avance y la ejecución de los proyectos	Ciudadanía, COPACOS y Dirección Distrital	4				4		Perifoneo, difusión de convocatorias en lugares públicos y redes sociales.	7			112	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes.							0
6	Capacitación a Responsables de MROyV	Operacionales	Errores en el llenado de actas y documentación electoral.	No se verificó la efectividad de la capacitación Falta de claridad en las instrucciones o materiales de apoyo fatiga o distracción de las personas responsables de Mesa.	1. Inconsistencias entre las actas y los resultados registrados. 2. Necesidad de realizar aclaraciones, correcciones o verificaciones adicionales. 3. Retorno en el cómputo y validación de los resultados. 4. Dificultad para integrar correctamente los expedientes.	Dirección Distrital, candidato y ciudadanía	7				7		Simulacros de capacitación	4			196	Reducir riesgo	Pedir fotografías a los Responsables de Mesa para verificar el llenado de actas. El personal eventual realizará recorridos de apoyo para el llenado de actas	Día de la Jornada Electiva	Día de la Jornada Electiva	SECOEPC y personal eventual contratado en la DD	4	7	4	112

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

Nota: Si necesita ansear filas para capturar riesgos, ansear de color las formulas de las columnas AB y AK.

Elaboró		Aprobó	
Nombre:	Encargada Irma María Ruiz	Nombre:	Inspector Analgo Rojas
Apellido:	Andrés, Tania de Orosio, Delacort	Apellido:	Tania de Orosio, Desconocido
Firma:		Firma:	

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