



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

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código : DD28/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 21/08/2026

Área responsable: DD - 28
Programa Institucional, específico u otro: Elección de COPACO y Consulta del PP

Fecha del análisis: 21/08/2026

Fecha de revisión de la SGC: 21/08/2026

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 (NPR) P*IEC	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)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPR) P*IEC
							REMOTA (1)	BAJA (2,3)	MODERADA (4,5)	ALTA (6,7,8)	MUY ALTA (9,10)	BAJO (2,3)	MODERADO (4,5)	ALTO (6,7,8)	MUY ALTO (9,10)	MUY ALTO (1)	ALTO (2,3)	MEDIANA (4,5)	BAJA (6,7,8)	IMPACTABLE (9,10)									
1	Realización de asambleas *Diagnostico y deliberación *Casos especiales *Información y selección *Evaluación y rendición de cuentas	Sociales	Baja participación ciudadana, ausencia de representantes e integrantes de los comités de ejecución y vigilancia, e inasistencia de funcionarios representantes de la Alcaldía.	Desinterés de los ciudadanos y habitantes por los proyectos a ejecutar.	Inconformidad y mayor desinterés de los habitantes por los proyectos y consultas ciudadanas.	Ciudadanía, funcionarios del IECM, integrantes de COPACO.	3					5					2	30	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes							0		
2	Registro y validación de Proyectos	Tecnológicos	Fallas en el Sistema de Registro de Proyectos de Presupuesto Participativo (SIPROE)	Mala programación del Sistema	Registros inadecuados de proyectos	Dirección Distrital 28 , la ciudadanía y el IECM	8					7					6	336	Transferir riesgo	Informar a la Unidad Técnica de Informática sobre los errores identificados en el sistema, a fin de que sean considerados como áreas de mejora en futuras actualizaciones o desarrollos del sistema.	ene-26	dic-26	Dirección Distrital 28	5	5	125			
3	Registro y validación de Proyectos	Sociales	Desinterés ciudadano para registrar proyectos.	Retraso en la ejecución de proyectos ganadores. Ejecución de proyectos diferentes al proyecto ganador.	Bajo o nulo registro de proyectos.	Habitantes Dirección Distrital	5					7					3	105	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes.							0		
4	Ubicación de MRO	Operacionales	Falta de espacios adecuados, complicaciones para obtener permisos, inadecuada ubicación de MRVYO.	Escaso apoyo ciudadano, geografía irregular y desconocimiento de la cartografía.	Dificultad de acceso para la ciudadanía a las MRVYO.	Ciudadanía, funcionarios del IECM.	1					2					1	2	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes							0		
5	Equipamiento de MRO	Operacionales	Entrega tardía o incompleta del equipamiento.	Incumplimiento del calendario por parte de la empresa.	Retraso en la instalación de las MRO	Distrito Ciudadanía	8					5					1	40	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Informar a OC para penalizar a la empresa por no cumplir los acuerdos.	01/03/2026	30/06/2026	DAOD	4	5	1	20		
6	Integración de MRO	Tecnológicos	Fallas técnicas en el Sistema Informático del Programa de Capacitación para la Elección y Consulta2026 (SIPCEC 2026).	Configuración incorrecta. Conexión lenta o intermitente, fallos en routers y switches.	Registros incorrectos. Pérdida de datos e información.	Personas interesadas en participar como responsables de Mesa. Dirección Distrital	6					6					2	72	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Registrar las fallas que llegue a presentar el sistema (hora, tipo de error y afectación) para tener evidencia y proponer mejoras. Solicitar revisar la red de intranet institucional.	01/03/2026	30/06/2026	Unidad Técnica de Servicios Informáticos.	5	6	2	60		
7	Integración de MRO	Operacionales	Inasistencia de las personas responsables de MRO	Falta de compromiso de las personas responsables de Mesa. Enfermedad en las personas responsables de Mesa.	Retraso en la instalación y apertura de la Mesa.	Dirección Distrital Personas votantes	6					8					1	48	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes.							0		
8	Recepción, integración y distribución de documentación, lista nominal y materiales consultivos	Operacionales	Daño en cancelos, urnas, bases porta urnas y cajas paquete.	Falta de un espacio de almacenamiento de materiales electorales totalmente habilitado.	Solicitud de más material electoral, lo que genera retrasos y un gasto adicional al erario.	Dirección Distrital	4					8					3	96	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Gestión oportuna ante el área competente para habilitar un espacio de almacenamiento que cumpla con los requisitos de seguridad y conservación del material electoral.	15/03/2026	15/04/2026	Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística, Dirección de Apoyo a Órganos Desconcentrados y Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.	2	8	3	48		
9	Recepción de la opinión en Jornada Anticipada	Sociales	Que las personas en Estado de Postración que se registren ya no puedan atender las visitas para el desarrollo de la jornada	Imposibilidad de recibir la opinión o voto de la persona registrada.	Comunicación previa para verificar que la persona pueda atender al personal el día de la jornada.	Dirección Distrital 28 y el IECM	6					7					9	378	Reducir riesgo	Establecer la posibilidad de reprogramar la visita dentro del periodo permitido. Mantener comunicación con familiares o cuidadores para confirmar la disponibilidad de la persona. Actualizar periódicamente el listado de personas registradas para identificar cambios en su condición.	01/03/2026	03/05/2026	Dirección Distrital 28	2	2	1	4		
10	Seguimiento a la Jornada Consultiva y recepción de paquetes	Operacionales	Que las personas responsables de mesa, no capturen adecuadamente la instalación de la mesa	Errores u omisiones por parte de las personas responsables de mesa durante la captura de la información relativa a la instalación de la mesa en el sistema.	Información incompleta o incorrecta en el sistema. Imposibilidad de obtener datos precisos para reportes o análisis	Dirección Distrital 28 y el IECM	4					3					8	96	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Enviar reportes de las inconsistencias detectadas en la captura de la información, a fin de solicitar su corrección oportuna y dar seguimiento hasta su atención.	01/03/2026	03/05/2026	Dirección Distrital 28	3	2	8	48		
11	Computo y validación de resultados	Tecnológicos	Fallas en el Sistema de Cómputos	Fallas en el sistema (programación) por la falta de energía eléctrica y/o señal de internet.	Interrupción del funcionamiento del sistema, impidiendo el acceso o uso de la plataforma. Pérdida temporal de datos no guardados. Riesgo de incumplimiento de tiempos o compromisos establecidos	Dirección Distrital y el IECM	1					2					3	6	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener los controles existentes.									

12	Trámite de medios de impugnación	Sociales	Presentación extemporánea de los medios de impugnación respecto de los plazos establecidos en la Convocatoria Única.	Información no clara y/o incompleta para la Ciudadanía No se redacta en lenguaje ciudadano	Ciudadanía presenta medios de impugnación fuera de los plazos y el Tribunal Electoral termina desechando los Juicios Ciudadanos inconformes, lo que se trae como consecuencia poca confianza en las autoridades electorales	Ciudadanos IECM (reducción de participación ciudadana)	10	10	Se brinda asesoría a la ciudadanía que solicita información sobre los plazos establecidos para la interposición de medios de impugnación.	5	500	Reducir riesgo	Diffundir entre la ciudadanía, durante las actividades de orientación y atención que realiza la Dirección Distrital, información clara y en lenguaje ciudadano sobre los plazos establecidos para la presentación de los medios de impugnación, verificando que se indiquen expresamente los términos previstos en la normativa y en la Convocatoria Única aplicable.	mar-26	dic-26	Comisión de Participación Ciudadana SE			0
13	Integración de Expedientes	Operacionales	Que la documentación requerida para la integración de expedientes se encuentre incompleta, incorrecta o no esté disponible en tiempo y forma.	Ejecución inadecuada del procedimiento por parte del responsable de mesa. Falta de estandarización del procedimiento para la correcta integración de expedientes	Generación de expedientes incompletos; Reprocesos administrativos para solicitar o corregir integración del expediente	Dirección Distrital 28 y el IECM	7	8	Se capacita a las personas responsables de mesa para la adecuada integración y resguardo de la documentación en el paquete correspondiente, a fin de que, posteriormente, el personal de la Dirección Distrital realice la correcta integración de los expedientes. Asimismo, el personal de la Dirección Distrital revisa y verifica la documentación recibida para identificar y subsanar oportunamente posibles omisiones o inconsistencias.	2	112	Asumir riesgo	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	Aprobó
Nombre:	Integrantes del SPEN	
Puesto:	Adscritos a la Dirección Distrital 28	
Firma:		

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