



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: DD29/MR/01
Revisión: 00
Fecha de emisión: 09/09/2026

Área responsable: DD - 29
Programa institucional, específico u otro: Elección de COPACO y Consulta del PP

Fecha del análisis: 15/07/2026

Fecha de revisión: 13/08/2026

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.	CLASIFICACION 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 RIESGO O INICIAL (NPRi) 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 O DE LA ACCIÓN.	PROBABILIDAD (1 - 10)	IMPACTO (1 - 10)	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL (1 - 10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPRr) P*IEC	
							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)	MODERADO (4, 5, 6)	BAJO (7, 8)	MUY BAJO (9, 10)	MUY ALTO (1)		ALTO (2, 3)	MODERADO (4, 5, 6)	BAJO (7, 8)	MUY BAJO (9, 10)											
1	Seguimiento a la Jornada Consultiva y recepción de paquetes	Sociales	Impedimento de recepción de paquetes.	Usos y costumbres	Retraso en la recepción de paquetes	DD Ciudadanía Habitantes			7			10			1. Comunicación con los vecinos de la DD 2. Solicita apoyo SSC 3. Solicita apoyo a oficinas centrales 4. Capacitar a las personas responsables de MRVyO en rutas alternas 5. Grupos de WA con enlaces de seguimiento.		1		70	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes							0
2	Integración de expedientes de la Elección	Operacionales	Falta de disponibilidad de copia de la documentación requerida para atender oportunamente las solicitudes de información	El Manual de Geografía ya no cuenta con que los Distritos realicen una copia certificada del expediente. El Distrito se queda sin nada de documentación certificada.	No poder contestar a la ciudadanía, que aunque se encuentra en la plataforma digital, si es necesario contar con una copia de consulta	SE DD Ciudadanía Habitantes			8			7			1. Escanear la documentación y quedarse con una copia. 2. Que las personas conozcan sobre la plataforma 3. Se hace difusión de la plataforma		2		112	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes							0
3	Realización de Asambleas Ciudadanas sobre el Presupuesto Participativo	Operacionales	No se realizan asambleas.	Ignorancia, desconocimiento de la Ley, fines políticos, violencia durante las asambleas, quejas infundadas, molestia porque un sector de la ciudadanía no ganó el proyecto	Retraso en el cumplimiento del proyecto ganador	SE DD Alcaldía Ciudadanía Habitantes			6			7			1. Capacitación de la Ley de Participación, de los Lineamientos y Reglamento de Asambleas 2. Apoyo de SSC 3. Sensibilizar a la ciudadanía		3		126	Reducir riesgo	1. Establecer comunicación diferenciada con COPACOS 2. Sensibilizar previamente a la ciudadanía	feb-26	dic-26	TOD	4	7	3	84
4	Realización de Asambleas Ciudadanas sobre el Presupuesto Participativo	Operacionales	Pérdida de la documentación original de la asamblea o uso indebido de los datos contenidos en ella	Que los Integrantes de COPACO (Representante por cada año), tengan en su poder la documentación original.	No contar con la documentación para atender medios de impugnación, y no cumplir con el requerimiento del Tribunal. Se podría fincar responsabilidad administrativa a los servidores públicos de la Dirección Distrital.	SE DD Ciudadanía Habitantes			10			8			1. Se cuenta con una copia simple del documento, escaneado. 2. Se sensibiliza al ciudadano para que cuide la documentación		6		480	Reducir riesgo	1. Seguir sensibilizando al ciudadano para el cuidado de la documentación.	feb-26	dic-26	TOD	6	5	5	150
5	Jornada Anticipada	Operacionales	Que las personas que acuden a la prisión no cuentan con la capacitación oportuna	Oficinas Centrales no utiliza los flujos adecuados para transmitir la información de manera inmediata. Las actualizaciones de las aplicaciones que utiliza el sistema Electrónico por Internet no se realizan de manera oportuna. Hay desconocimiento del trámite administrativo para ingresar a los Centros Penitenciarios. Falta capacitación del propio proceso de votación así como del reglamento del Centro Penitenciario. Los reportes solicitados para la instalación de mesas y flujo de capacitación no son los adecuados para un Centro de Penitenciario.	Se dificulta la entrada en el Centro Penitenciario por desconocimiento de los asistentes. Se retrasa el flujo de la votación. Se invierte tiempo en capacitar a las personas asistentes de Oficinas Centrales. Falta de comunicación de autoridades Penitenciarias y Oficinas Centrales ocasiona que se ponga en riesgo la emisión de la votación y no se lleve a cabo.	SSC SE DEOEYGE DEPCYC DD Centros Penitenciarios			8			7			1. La capacitación se da a todo el personal que está adscrito a la Dirección Distrital 2. Comunicación con SSC		1		56	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes							0
6	Seguimiento de la Jornada Consultiva	Social	Pérdida, extravío, robo o uso indebido de los recursos económicos destinados a la remuneración de las personas responsables de Mesa.	Zona con alta peligrosidad Desastre Natural (se puede ocasionar la pérdida o daño del efectivo) Alta afluencia (despajo de bienes)	Detrimiento en el patrimonio del IECM. Puesta en Peligro de los Servidores Públicos. Afectación en el pago a los responsables de mesa	IECM Funcionarios del Distrito Responsables de Mesa			3			10			1.-Se realiza el resguardo del efectivo bajo llave. 2.-Secrecía de la ubicación del resguardo. 3. Ante una amenaza de robo dentro de las instalaciones solicitar de manera inmediata la intervención del elemento de seguridad asignado a la Dirección Distrital		5		150	Reducir riesgo	Creación de protocolos de resguardo.	feb-26	abr-26	TOD	2	10	5	100
7	Registro de Candidaturas para la Elección de COPACO (cotejo de documentación en Dirección Distrital para otorgar folio)	Social	Falta de conclusión del registro de candidaturas en línea	Debido a la inasistencia de las personas aspirantes a la Dirección Distrital para el cotejo de la documentación y la asignación del folio de registro	Medios de Impugnación Alto número de aspirantes sin folio de registro	Ciudadanía (aspirantes a candidatos en la Elección de COPACO) Dirección Distrital, SOD.			10			10			Recordatorio por llamadas y correo electrónico para asistir a cotejar sus documentos.		6		600	Reducir riesgo	1. Designar personal exclusivo a la atención de registros en línea 2. Sensibilizar a la ciudadanía que aspira obtener su registro a concluir su trámite.				4	10	6	240
8	Validación de proyectos	Operacionales	Registro de proyectos de personas que no habitan en la UT	El sistema no impide registros de personas que habitan en diferente UT. Error humano	Pérdida de la credibilidad en la Consulta de Presupuesto Participativo y en el Instituto Impugnaciones sobre registro	Habitantes de la UT COPACO Ciudadanía Dirección Distrital			3			7			Revisión de datos contrastando UT del proponente y UT del proyecto. Implementación de validadores por UT sobre los proyectos registrados		3		63	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Mantener controles existentes							0

ALTO: Dar tratamiento inmediato al Riesgo.
MEDIO: Dable dar tratamiento al Riesgo.
BAJO: Nivel de Riesgo Aceptable.

Elaboró		Aprobó	
Nombre:	Denise Anay Rodríguez Curiel	Nombre:	Israel Robles Altamirano
Puesto:	Supervisora de Grupo C	Puesto:	Tribunal de Órgano Desconcentrado
Firma:		Firma:	

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

Para capturar riesgos, asegúrate de copiar las formulas de las columnas AB y AK.

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