



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: DD30/MR/01
Revisión: 00
Fecha de emisión: 27/08/2026

Área responsable: DD - 30
Programa Institucional, específico u otro:
Elección de COPACO y Consulta del PP

Fecha del análisis: 28/02/2026

Fecha de revisión de la SGC: 15/03/2026

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 O INICIAL (NPR) P"TEC	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 O RESIDUO AL (NPR) P"TEC		
							REMOTA (1)	ALTA (2-3)	BAJO (2-3)	MODERADO (4-5)		MUY ALTO (6-10)	MUY ALTO (1)											ALTO (2-3)	MEDIANA (4-5)
	Realización de asambleas *Diagnostico y deliberación *Casos especiales *Información y selección *Evaluación y rendición de cuentas	Políticos	Modificación de las reglas, requisitos, plazos o fechas establecidas para la organización y realización de las asambleas.	Emisión de sentencias. 1. Impugnaciones 2. Modificaciones al marco normativo aplicable 3. Emisión de resoluciones sentencias.	Cambios en: Periodos de realización Formatos de apoyo Sistemas 1. Reprogramación de actividades. 2. Retrabajos para actualizar información documentada. 3. Mayor tiempo de respuesta. 4. Difusión de información desactualizada. 5. Incumplimiento de plazos establecidos	DEPCyC DD Ciudadanía COPACOS JE-CPC		7		8			6	336	Reducir riesgo	Mejorar los controles Esta acción es general, por lo que ya que no permitirá verificar que se hará y quien lo realizará, se propone: 1. Implementar un protocolo de actuación para atender las modificaciones al marco normativo. 2. Establecer flujos de difusión para la comprensión e implementación de los cambios por parte del personal de la DD.	01/01/2026	01/02/2026	DD30	7	4	6	168		
2	Registro y validación de Proyectos	Operacionales	Disminución en el número de proyectos registrados.	1. Cambios en la convocatoria 2. Actualizaciones en formatos 3. Falta de disponibilidad, fallas o interrupciones en la operación del sistema informático. 4. Modificaciones al sistema realizadas durante el periodo de registro, sin tiempo suficiente para su prueba, difusión e implementación.	1. Registro de proyectos con información incompleta. 2. Retrasos y retrabajos durante el periodo de validación. 3. Aumento de inconformidades o impugnaciones. 4. Incumplimiento de los plazos establecidos.	CG DD Ciudadanía Tribunal		8		7			10	560	Reducir riesgo	1. Envío de formatos actualizado a proponentes que registraron previamente. 2. En asambleas solicitar firma de manifestación. 3. Seguir la validación en sistema conforme a los nuevos criterios.	01/02/2026	04/03/2026	DD30	6	7	1	42		
3	Equipamiento de MRO	Operacionales	Distribución incompleta o extemporánea del mobiliario requerido para el equipamiento de las MRVYo.	1. Que la empresa no cuente con los vehículos y operadores para la distribución. 2. Fallas en la planeación de rutas, horarios y puntos de entrega. 3. Dificultades de acceso a lugares donde se instalarán las MRVYo.	1. Instalación tardía o incompleta de las MRVYo. 2. Retrasos en el inicio de la recepción de la votación y opinión. 3. Inconformidades por parte de la ciudadanía 4. Afectaciones a la accesibilidad y operación de las MRVYo.	Ciudadanía MRVYo Personal de la DD Candidaturas		4		6			8	192	Reducir riesgo	1. Implementar una estrategia de supervisión de la distribución por zonas, que incluya la zonificación del territorio, la designación de responsables y el seguimiento de avances. 2. Establecer un canal de comunicación con la empresa proveedora.	09/02/2026	02/05/2026	DD30	2	3	5	30		
4	Integración de MRO	Sociales	No contar con el número requerido de personas responsables de MRVYo.	1. Baja participación de ciudadanía. 2. Dificultades para contactar a las personas aspirantes. 3. Insistencia de personas electas. 4. Cantidad de MRVYo para integrar.	1. MRVYo incompletas al inicio de la jornada. 2. Sustitución de responsables de MRVYo por personal de la DD 3. Instalación tardía de la MRVYo 4. Atraso en el inicio de la recepción de la votación y opinión.	Ciudadanía MRVYo Personal de la DD Candidaturas Proponentes de proyectos		5		5			3	75	Reducir riesgo	1. Padrón de personas responsables que hayan participado anteriormente como responsable de MRVYo. 2. Seguimiento al avance de la capacitación en línea, identificar a las personas con actividades pendientes y contactarlas para favorecer su conclusión y reducir el número de aspirantes no aprobados.	09/02/2026	15/04/2026	DD30	2	5	3	30		
5	Integración de COPACOS	Sociales	Imposibilidad de integrar oportunamente la COPACO.	1. Alteraciones en el orden que impidan desarrollar la sesión. 2. Falta de acuerdos 3. Insistencia de personas electas. 4. Notificaciones extemporáneas de la sesión.	1. Atraso en la integración. 2. Inconformidades de la ciudadanía. 3. Incumplimiento de los plazos establecidos. 4. Falta de representación.	Integrantes de la COPACO DD Ciudadanía		4		8			2	64	Asumir riesgo	Mantener controles existentes							0		

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

	Elaboró	Aprobó
Nombre:	Hortensia Herrera Alvarez	Mauricio Muñoz Muñoz
Puesto:	Asistencia Técnica de Órgano Desconcentrado	Titular de Órgano Desconcentrado
Firma:		

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

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