



NOTA: Se necesitan registrar los datos de los riesgos, registrarlos en las tablas de las columnas A8 y A9.

### MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Fecha del análisis: 15/09/2023

Fecha de revisión de la SOC: 15/09/2023

Foto de actualización en el repositorio del SOCE: F2024-51

REGISTRO  
Código: DD31/MR/91  
Revisión: 00  
Fecha de emisión: 15/09/2023

Asesorable: DD-31  
Programa Institucional, específicos u otros: Elección de COPACO y Consulta del PP

| SECCIÓN 1<br>IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SECCIÓN 2<br>ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y DE LOS CONTROLES EXISTENTES                                                                              |              |                 |              |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |              |            | SECCIÓN 3<br>TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                             |                                             |                                                |                     |                |                                |                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| N°                                         | SUBPROCESO O ACTIVIDAD CONTENIDA EN EL PROGRAMA INSTITUCIONAL RESPECTIVO (PPI, PPI o PPI, 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) INTERVENIDA (S) AFECTADA (S)                                                                                                                       | PROBABILIDAD |                 |              |            | IMPACTO | CONTROLES EXISTENTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EFECTIVIDAD DEL CONTROL |              |            |                                         | NIVEL DE RIESGO INICIAL (NPI) PYEC | 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. | PROBABILIDAD (1-10) | IMPACTO (1-10) | EFECTIVIDAD DEL CONTROL (1-10) | NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NRR) PYEC. |
|                                            |                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              | ALTA (1-5)   | MODERADA (6-10) | BAJA (11-15) | ALTA (1-5) |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MODERADA (6-10)         | BAJA (11-15) | ALTA (1-5) | MODERADA (6-10)                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                             |                                             |                                                |                     |                |                                |                                      |
| 1                                          | Realización de asambleas "Diagnóstico y deliberación" "Casos especiales" "Información y selección" "Evaluación y rendición de cuentas"               | Sociales                  | Baja asistencia a las asambleas, impidiendo la deliberación efectiva.                                                                                                                                                                      | Poco interés en participación ciudadana<br>Falta de conocimiento de las asambleas en las Unidades Territoriales<br>Desconexión en las instituciones<br>Falta de compromiso de los integrantes de COPACO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responder la fecha de realización de la asamblea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dirección Distrital Ciudadanía Unidades Territoriales                                                                                                        | 2            |                 |              | 4          |         | Publicación de convocatorias en la plataforma de participación ciudadana<br>Revisión de convocatorias a los integrantes de COPACO para su difusión con vecinos<br>Difusión con cartillas de la convocatoria en la UT.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                       |              |            | 5                                       | Nivel de riesgo aceptable (NRA)    | Mantener controles existentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                             |                                             |                                                |                     |                |                                | 0                                    |
| 2                                          | Registro de candidaturas en línea                                                                                                                    | Tecnológicos              | Que la validación del registro de candidaturas en línea no se realice de manera correcta y oportuna, debido a inconsistencias, omisiones o documentación incompleta en la información cargada en el sistema.                               | Documentación incompleta o ilegible cargada por la persona aspirante.<br>Información que no cumple con los requisitos establecidos.<br>Documentación que no corresponde a la unidad territorial de la persona aspirante.<br>Omisión de documentación requerida.<br>Errores en la captura de información.<br>Faltas o interferencias del sistema, en su caso.<br>Alto volumen de registros durante el periodo establecido, no asistir al conteo de la documentación.                                                                                                                               | NO TENER REGISTRO EN LA UNIDAD TENER POCOS REGISTROS<br>NO TENER REPRESENTACIÓN Plantea en la validación de los registros.<br>Necesidad de reportar inconsistencias o documentación adicional.<br>Que la persona aspirante pueda acceder oportunamente a su registro.<br>Errores en el conteo de la documentación.<br>Faltas o interferencias por parte de las personas aspirantes.<br>Afectación al cumplimiento de los plazos establecidos para el proceso. | Dirección Distrital Ciudadanía Unidades Territoriales                                                                                                        | 7            |                 |              | 6          |         | CORREO PARA INVITAR A LA CIUDADANA QUE TERMINE SU REGISTRO O QUE COTIJE SU INFORMACIÓN. Revisión y validación de la información y documentación cargada en el sistema.<br>Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para el registro.<br>Validación de la correspondencia de la persona aspirante con la unidad territorial.<br>Seguimiento de los registros pendientes de validación.<br>Conteo presencial de la documentación presentada por las personas aspirantes. | 6                       |              |            | 232                                     | Reducir riesgo                     | Analizar la viabilidad de implementar mecanismos que permitan mejorar del sistema digital la validación y conteo de la documentación presentada, a efecto de reducir la necesidad de acudir personalmente a la Dirección Distrital, facilitar las correcciones en el sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10/03/20                             | may-20                      | SOD                                         | 4                                              | 6                   | 6              | 144                            |                                      |
| 3                                          | Registro de candidaturas                                                                                                                             | Sociales                  | Que la validación del registro de candidaturas en línea no se realice de manera correcta y oportuna, debido a inconsistencias, omisiones o documentación incompleta en la información cargada en el sistema.                               | Documentación incompleta o ilegible cargada por la persona aspirante.<br>Información que no cumple con los requisitos establecidos.<br>Documentación que no corresponde a la unidad territorial de la persona aspirante.<br>Omisión de documentación requerida.<br>Errores en la captura de información.<br>Faltas o interferencias del sistema, en su caso.<br>Alto volumen de registros durante el periodo establecido, no asistir al conteo de la documentación.                                                                                                                               | NO TENER REGISTRO EN LA UNIDAD TENER POCOS REGISTROS<br>NO TENER REPRESENTACIÓN Plantea en la validación de los registros.<br>Necesidad de reportar inconsistencias o documentación adicional.<br>Que la persona aspirante pueda acceder oportunamente a su registro.<br>Errores en el conteo de la documentación.<br>Faltas o interferencias por parte de las personas aspirantes.<br>Afectación al cumplimiento de los plazos establecidos para el proceso. | DD Ciudadanía UT                                                                                                                                             | 6            |                 |              | 7          |         | CORREO PARA INVITAR A LA CIUDADANA QUE TERMINE SU REGISTRO O QUE COTIJE SU INFORMACIÓN. Revisión y validación de la información y documentación cargada en el sistema.<br>Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para el registro.<br>Validación de la correspondencia de la persona aspirante con la unidad territorial.<br>Seguimiento de los registros pendientes de validación.<br>Conteo presencial de la documentación presentada por las personas aspirantes. | 1                       |              |            | 30                                      | Nivel de riesgo aceptable (NRA)    | Mantener controles existentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                             |                                             |                                                |                     |                |                                | 0                                    |
| 4                                          | Registro de Proyectos                                                                                                                                | Sociales                  | Asistencia o inasistencia de proyectos ciudadanos registrados en una Unidad Territorial (UT), lo que puede provocar la imposibilidad de realizar la Consulta de Presupuesto Participativo en dicha zona y la pérdida del recurso asignado. | Deficiencias operativas y tecnológicas: Estrategia de difusión deficiente, tardía o limitada a medida de bajo impacto (como colocación física de convocatorias y perfiles institucionales) sumado a fallas técnicas, modificaciones al marco legal y requerimientos de programación no previstos en la plataforma digital de registro.<br>Factores de contexto político y desconformidad ciudadana: Intervención de operadores políticos que desvirtúan la participación libre y desconocida social derivada de experiencias previas donde proyectos parecidos fueron cancelados o no ejecutados. | Afectación a la credibilidad y prestigio institucional de la Dirección Distrital y del ECOM.<br>Falta de confianza de los habitantes en las Unidades Territoriales y desconocimiento de los procesos de participación futura en la plataforma digital y desconocimiento de los recursos de democracia directa.                                                                                                                                                | Habitantes y vecinos de las Unidades Territoriales (UT) no conocen el funcionamiento del ECOM.<br>Circulares emitidas por SE.<br>Circulares emitidas por SE. | 7            |                 |              | 7          |         | Convocatoria para la Consulta de Presupuesto Participativo.<br>Llamamiento del ECOM para mejorar el funcionamiento de CECIV (1-3).<br>Circulares emitidas por SE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                       |              |            | 246                                     | Reducir riesgo                     | Activar células de difusión presencial y vinculación directa con COPACO y ciudadanía en las UT con mayor participación.<br>Realizar módulos de registro asistido en la Dirección Distrital para mitigar fallos del sistema y canalizar reportes técnicos urgentes al área central (requerimientos técnicos).<br>Atender y orientar de manera personalizada a ciudadanos inconformes con proyectos pasados para reestablecer la confianza institucional.<br>Realizar recorridos de supervisión en campo y documentar incidencias de operadores políticos para su escrutación formal.                                                                                                                                                                                                                                                                              | jun-27                               | ago-27                      | DD Persona Titular de Órgano: SECOE/PC: SOD | 7                                              | 7                   | 3              | 147                            |                                      |
| 5                                          | Registro y validación de Proyectos                                                                                                                   | Operacionales             | Deficiencia, retraso o error en la evaluación, determinación y validación de la viabilidad de los proyectos por parte del ODA.                                                                                                             | Falta de diagnóstico territorial y normativo previo sobre la determinación (como la determinación de zonas irregulares, sujeta de conservación o restricciones de otro político).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Saturación operativa y sobrecarga de funciones en la Dirección Distrital, derivada de la necesidad de absorber solicitudes ciudadanas para la determinación de zonas irregulares, sujeta a conservación o restricciones de otro político.<br>Falta de diagnóstico territorial y normativo previo sobre la determinación (como la determinación de zonas irregulares, sujeta de conservación o restricciones de otro político).                                | DD Ciudadanía Personas Promotoras                                                                                                                            | 10           |                 |              | 10         |         | Convocatoria para la Consulta de Presupuesto Participativo.<br>Llamamiento del ECOM para mejorar el funcionamiento de CECIV (1-3).<br>Punto con determinación de las zonas irregulares, sujeta de conservación, edificación o prohibición con restricciones legales de otro político en el distrito.<br>MOPC.                                                                                                                                                                              | 8                       |              |            | 100                                     | Reducir riesgo                     | Mesa de Inducción y Coordinación Previa.<br>Coordinar una sesión de trabajo de carácter preventivo con los integrantes del ODA para exponer de manera directa las particularidades y problemáticas geográficas o técnicas de las Unidades Territoriales (UT) de la determinación de zonas irregulares, sujeta de conservación, edificación o prohibición con restricciones legales de otro político en el distrito y determinar qué tipo de proyectos se aprobarán en esas zonas.<br>Implementación de un FODA de Alerta Temprana. Establecer un mecanismo interno de monitoreo distal diario sobre predeterminaciones capturadas en el sistema, con la finalidad de detectar y alertar de inmediato al ODA sobre proyectos presentados en zonas con restricciones normativas o territoriales, evitando que el dictamen erróneo se publique de forma definitiva. | 01/06/2027                           | 01/07/2027                  | DD Persona Titular de Órgano: SECOE/PC: SOD | 10                                             | 5                   | 3              | 190                            |                                      |



NOTA: Si necesita registrar fila para capturar riesgo, asegure de usar las formulas de las columnas AB y AC.

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO  
Código: DD31/MR/01  
Revisión: 00  
Fecha de emisión: 15/09/2020

Asesorable: DD-31  
Programa Institucional, específico u otro: Elección de COPACO y Consulta del PP

Fecha del análisis: 15/09/2020

Fecha de revisión de la SOC: 15/09/2020

Foto de actualización en el repositorio del SOCE: F2020-51

| SECCIÓN 1<br>IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SECCIÓN 2<br>ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y DE LOS CONTROLES EXISTENTES                                                                   |              |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | SECCIÓN 3<br>TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS |                                      |                             |                              |                                                |                     |                |                                |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| N°                                         | SUBPROCESO O ACTIVIDAD CONTENIDA EN EL PROGRAMA INSTITUCIONAL, RESPECTIVO PPEL, PPEP O PPEL 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 MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PARTE (B) INTERESADA (S) AFECTADA (S)                                                                                                             | PROBABILIDAD |              | IMPACTO | CONTROLES EXISTENTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EFECTIVIDAD DEL CONTROL |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 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. | PROBABILIDAD (1-10) | IMPACTO (1-10) | EFECTIVIDAD DEL CONTROL (1-10) | NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NRR) PPEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   | ALTA (1-5)   | MEDIO (6-10) |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALTA (1-5)              | MEDIO (6-10) | BAJA (11-15)                    | ALTA (1-5)                                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIO (6-10) |                                         |                                      |                             |                              |                                                |                     |                |                                |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |              |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                         |                                      |                             |                              |                                                |                     |                |                                |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                                          | Recepción de la opinión en Jornada Anticipada                                                                                                          | Operacionales             | Operación de la Jornada de Votación en Prisión Preventiva con equipo tecnológico insuficiente para la recepción de los votos.           | La planeación no incorporó pruebas piloto para medir el tiempo de operar proyectos, en UPs con un número amplio de proyectos presentados a Consulta                                                                                                                                                                                                                                    | Brío de violencia por retraso en el proceso, incomformidad de autoridades penitenciarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autoridades electorales, penitenciarias, policaracterísticas del ejercicio en prisión preventiva                                                  | 7            | 8            |         | Capacitación recibida sobre el uso de los Ipads para el uso del SEI off line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                       | 104          | Reducir riesgo                  | Derivado de los simulacros, se realizan las observaciones en el formato correspondiente.                                                                                                                                                                                       | 15/09/2020   | 15/09/2020                              | YOD SECOE/PC                         | 3                           | 8                            | 7                                              | 168                 |                |                                |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                                          | Seguimiento a la Jornada Consultiva y recepción de papeles                                                                                             | Operacionales             | Entrega de material y documentación (boletines) insuficientes por MRVYO                                                                 | Riesgo de desabastecimiento temporal o deficiente de boletines físicos en Mesas Receptoras de Opinión (MRO) ubicadas en Unidades Territoriales (UT) con baja densidad demográfica para alta concentración y organización comunitaria, impediendo el ejercicio del voto de la ciudadanía presente                                                                                       | Interrupción en la recepción de boletines por el agotamiento prematuro de boletines en las MRO, debido a la subestimación de la afluencia real y a la incapacidad de reacción oportuna por la falta de personal y parajes electorales suficientes en el Distrito, lo que se puede traducir en quejones, incomformidades que se convierten en acciones de impugnación en las MRO y la pérdida de certeza en el proceso. | Dirección Ejecutiva de Organización y Sociotecnológica Electoral, Direcciones Distritales, Responsables de MRVYO, Ciudadanía, Tribunal Electoral. | 7            | 9            |         | Manual de Geografía, Organización y Capacitación para la preparación y desarrollo de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria y de la Consulta de Presupuesto Participativo. Documentación electoral de reserva para atender contingencias.                                                                                                                                                                                                                                  | 6                       | 378          | Reducir riesgo                  | Desde la DO clasificar en el plano distrital cuáles son las UT vulnerables a este fenómeno para asignar de forma fija al personal de campo más experimentado y con mayor movilidad, garantizando que esas mesas no queden aisladas informáticamente de la Dirección Distrital. | 16/07/2020   | 01/08/2020                              | SECOE/PC                             | 5                           | 9                            | 5                                              | 225                 |                |                                |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                                          | Medio de Impugnación                                                                                                                                   | Operacionales             | Que los expedientes no se integren de manera completa y correcta, de acuerdo con la documentación que corresponde a cada procedimiento. | Incomformidad con los actos o determinaciones de la Dirección Distrital, Errores u omisiones en los actos realizados por la Dirección Distrital, Interpretación incorrecta o aplicación indebida de la normativa, Falta de información u orientación a las personas interesadas, Incomformidad con los resultados impugnados, Afectación a la certeza y confianza en el procedimiento. | Inicio de un procedimiento de impugnación, o Carga adicional de trabajo para la Dirección Distrital, Necesidad de integrar y rendir la documentación correspondiente, Intervención de la autoridad judicial competente, Posibles modificaciones o revocaciones de los actos impugnados, Afectación a la certeza y confianza en el procedimiento.                                                                       | CIUDADANÍA, PROCURADORES, PROMOTORES, AUTORIDADES JUDICIALES                                                                                      | 6            | 8            |         | Aplicación de la normativa electoral vigente en la realización de los actos y determinaciones de la Dirección Distrital, Revisión y validación de los actos y determinaciones previo a su emisión, Seguimiento de los plazos establecidos en la normativa electoral, Asesoría y orientación jurídica respecto de los actos y procedimientos a cargo de la Dirección Distrital, Integración y resguardo de la documentación que sustenta los actos y determinaciones de la Dirección Distrital. | 3                       | 109          | Nivel de riesgo aceptable (NRA) | Mantener controles existentes                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                         |                                      |                             |                              |                                                |                     |                |                                |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                                          | Integración de Expedientes                                                                                                                             | Operacionales             | Que los expedientes no se integren de manera completa y correcta, de acuerdo con la documentación que corresponde a cada procedimiento. | No legan los documentos completos, en el papel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Expedientes incompletos, Dificultad para acreditar los resultados y actuaciones realizadas durante la jornada electoral, Retrasos en la elevación de requerimientos de información, Observaciones durante las reuniones correspondientes, Dificultad para localizar documentación cuando se requiera, Posibles afectaciones al resguardo y conservación de la documentación electoral.                                 | Dirección Distrital ECOM, Autoridades preadjudicatarias, Ciudadanía.                                                                              | 7            | 7            |         | Capacitación a las personas responsables de las casetas/MRV para la correcta integración y entrega de la documentación electoral, recepción, revisión y verificación de la documentación, integración y resguardo de los expedientes previo a su cierre y resguardo.                                                                                                                                                                                                                           | 5                       | 246          | Reducir riesgo                  | Impartir una capacitación al personal responsable sobre la correcta integración del expediente y el envío de los documentos normativos aplicables.                                                                                                                             | 03/05/2020   | 20/06/2020                              | SECOE/PC, ECOM                       | 5                           | 7                            | 3                                              | 101                 |                |                                |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

Nota: Si necesita anular fila para capturar riesgo, asegure de colar las formulas de las columnas AB y AC.

| Elaboró:  |                        | Aprobó:   |                                     |
|-----------|------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Nombre:   | Dirección Distrital 31 | Nombre:   | Lic. Rulita Miroslava Cue Velásquez |
| Apellido: | SECOE/PC, SOCA/PC      | Apellido: |                                     |
| Firma:    |                        | Firma:    |                                     |

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