



NOTA: Si necesitas agregar filas para capturar riesgos, asegúrate de copiar las fórmulas de las columnas A6 y A6.

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código : DD32/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 01/09/2026

Área responsable: DD - 32
Programa Institucional, específico u otro: Elección de COPACO y Consulta del PP

Fecha del análisis: 04/03/2026

Fecha de revisión de la SGC: 18/03/2026

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 (PIEL, 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'YEC	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)	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL (1 - 10)	NIVEL DE RIESGO RESIDU AL (NPR) P'YEC
							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)	BAJA (7, 8)	IMPROBABLE (9, 10)										
1	Realización de asambleas *Diagnostico y deliberación *Casos especiales *Información y selección *Evaluación y rendición de cuentas	Operacionales	LA NO EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA POR PARTE DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA COPACO	LAS PERSONAS INTEGRANTES YA NO ESTÁN INTERESADAS EN CUMPLIR SUS OBLIGACIONES.	RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE TÉRMINO, DESPROGRAMACIÓN DE AGENDA.	CIUDADANÍA DIRECCIÓN DISTRITAL		5					5					2				50	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	IDENTIFICAR, A PARTIR DE LOS ANTECEDENTES, LAS UT'S QUE REQUIERAN CONVOCATORIA POR PARTE DE OTRA INSTANCIA, PARA INCORPORARLAS DESDE EL INICIO EN LA SOLICITUD, AUNQUE LA CONVOCATORIA FINAL SEA EMITIDA POR LA COPACO.	ene-26	dic-26	TITULAR DE ÓRGANO DESCONCENTRADO	1	5	2	10	
2	Registro y validación de Proyectos	Tecnológicos	EL SIPROE NO FUNCIONA CORRECTAMENTE	NO CUENTA CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.	RETRASO EN CAPTURA, VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE PROYECTOS POR UNIDAD TERRITORIAL.	CIUDADANÍA DIRECCIÓN DISTRITAL		8					8					6				384	Transferir riesgo	REPORTAR OPORTUNAMENTE A LA UT/SI LA INCIDENCIA DEL SISTEMA Y ATENDER LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES PARA SU SOLUCIÓN	ene-26	mar-26	SECOEYPC ATOD ENLACE INFORMÁTICO	4	8	6	192	
3	Registro y validación de Proyectos	Sociales	LAS PERSONAS HABITANTES NO REGISTRAN PROYECTOS PARA LA CONSULTA	ESCALSA RESPUESTA POR PARTE DE LA CIUDADANÍA	NO SE REALIZARÍA CONSULTA O PONE EN RIESGO LA APLICACIÓN DEL RECURSO DESIGNADO PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CIUDADANÍA DIRECCIÓN DISTRITAL		7					7					3				147	Reducir riesgo	FORTALECER LA DIFUSIÓN EN LAS UT'S CON BAJA PARTICIPACIÓN REGISTRADA Y ESTABLECER COMUNICACIÓN DIRECTA CON PERSONAS QUE, EN EJERCICIOS ANTERIORES, HAYAN PRESENTADO PROYECTOS, A FIN DE INCENTIVAR SU INVOLUCRAMIENTO.	ene-26	mar-26	TITULAR DE ÓRGANO DESCONCENTRADO SECOEYPC	3	7	3	63	
4	Ubicación de MRO	Operacionales	Verificación inoportuna o incompleta de la ubicación y condiciones de las MRVYO	LA DISPERSIÓN TERRITORIAL Y LAS CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DEL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUE DIFICULTAN EL ACCESO Y LA OPERACIÓN.	INCREMENTAN EL RIESGO DE ACCIDENTES Y LIMITAN LA ACCESIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES OPERATIVAS.	CIUDADANÍA RESPONSABLES DE MRVYO DIRECCIÓN DISTRITAL		6					6					6				216	Reducir riesgo	GESTIONAR Y SUPERVISAR EL USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS RECORRIDOS, ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD DE UNIDADES APROPIADAS PARA ÁREAS DE ACCESO COMPLICADO.	feb-26	may-26	SECOEYPC	3	6	6	108	
5	Registro y verificación de requisitos de las personas aspirantes para integrar las COPACO (en modalidad digital y presencial)	Sociales	BAJO NÚMERO EN REGISTROS DE PERSONAS INTERESADAS EN INTEGRAR LA COPACO	ESCALSA RESPUESTA POR PARTE DE LA CIUDADANÍA	LA UNIDAD TERRITORIAL SE QUEDE SIN REPRESENTACIÓN DEL ORC	CIUDADANÍA		6					7					5				210	Reducir riesgo	FORTALECER LA DIFUSIÓN EN LAS UT'S CON BAJA PARTICIPACIÓN REGISTRADA	mar-26	mar-26	SECOEYPC	6	7	5	210	
6	Equipamiento de MRO	Operacionales	LA EMPRESA QUE DISTRIBUYE EL EQUIPAMIENTO NO CUMPLE CON LA AGENDA	A CAUSA DE OMISIONES EN LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA NO SE CUENTA CON UNA AGENDA DE DISTRIBUCIÓN	RETRASO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	PERSONAS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES DIRECCIÓN DISTRITAL		6					5					4				120	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	MANTENER CONTROLES EXISTENTES							0	
7	Equipamiento de MRO	Operacionales	LA PERSONA RESPONSABLE DEL INMUEBLE NO RECIBE EL MOBILIARIO	LA NO DISPONIBILIDAD DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL INMUEBLE.	RETRASO Y/O REPROGRAMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	EMPRESA ENCARGADA DEL EQUIPAMIENTO DIRECCIÓN DISTRITAL		7					6					4				168	Reducir riesgo	MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES, Y COORDINAR LA FECHA Y HORA DE ENTREGA.	abr-26	may-26	SECOEYPC	2	6	4	48	
8	Integración de MRO	Operacionales	DURANTE EL REGISTRO NO SE LOGRA COMPLETAR LA TOTALIDAD DE PERSONAS QUE SE REQUIEREN PARA EL NÚMERO DE MRVYO	LA CANTIDAD DE PERSONAS NECESARIAS, Y EL POCO INTERÉS DE LAS PERSONAS POR PARTICIPAR	RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN LA ESTRATEGIA	DIRECCIÓN DISTRITAL		6					7					5				210	Reducir riesgo	CONVOCATORIA MEDIANTE LAS REDES DE CONTACTO DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA Y EVENTUAL PARA AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECER EL COMPROMISO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	mar-26	may-26	MSPEN Y PEROSNAL EVENTUAL	2	7	5	70	

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



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 : DD32/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 01/09/2026

Área responsable: DD - 32
Programa Institucional, específico u otro: Elección de COPACO y Consulta del PP

Fecha del análisis: 04/03/2026

Fecha de revisión de la SGC: 18/03/2026

Folio de actualización en el repositorio del SGC: 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'YEC	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 RESIDU AL (NPR) P'YEC
							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)	MEDIANA (4, 5, 6)	BAJA (7, 8)	IMPROBABLE (9, 10)										
9	Recepción, integración y distribución de documentación, lista nominal y materiales consultivos	Operacionales	LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENTREGA COMPLETA	POR RETRASO EN LA IMPRESIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	RETRASO EN EL SELLADO, AGRUPADO Y ENFAJILLADO DE LAS BOLETAS ASÍ COMO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PAQUETES ELECTIVOS	DIRECCIÓN DISTRITAL			6					8			LISTADO DE CANTIDAD DE MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGARÁ A LA DD		6			288	Reducir riesgo	INTEGRAR LOS PAQUETES CON LA DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE Y MANTENER UN Estricto CONTROL DE AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE COMPLETAR, A FIN DE INCORPORAR LA INFORMACIÓN FALTANTE EN CUANTO SE DISPONGA DE ELLA.	abr-26	abr-26	SECOE y PC	2	8	6	96	
10	Recepción de la opinión en Jornada Anticipada	Tecnológicos	FALLA DEL EQUIPO INFORMÁTICO QUE SE OCUPA PARA RECABAR LA OPINIÓN DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE POSTRACIÓN	POR FALLA EN LA RED, POR FALLA EN LA APLICACIÓN.	RETRASO EN RECABAR LA OPINIÓN Y VOTACIÓN DE LAS PERSONAS	CIUDADANÍA DIRECCIÓN DISTRITAL			4					6			BOLETAS Y PAPELETAS IMPRESAS		1			24	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	MANTENER CONTROLES EXISTENTES							0	
11	Seguimiento a la Jornada Consultiva y recepción de paquetes	Operacionales	RETRASO EN LA LLEGADA DE LAS PERSONAS RESPONSABLES PARA ENTREGAR LOS PAQUETES.	QUE LAS PERSONAS RESPONSABLES NO CUENTEN AL MOMENTO CON VEHÍCULO PARA EL TRASLADO	RETRASO EN LA RECEPCIÓN DE PAQUETES Y POR LO TANTO DEL CÓMPUTO	DIRECCIÓN DISTRITAL			5					6			SE CUENTA CON 2 VEHÍCULOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR COMO APOYO		5			150	Reducir riesgo	SOLICITAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE MESA QUE PREVEAN MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA EL TRASLADO DEL PAQUETE EN CASO DE NO CONTAR CON VEHÍCULO DISPONIBLE.	may-26	may-26	RESPONSABLES DE MRVYO DIRECCIÓN DISTRITAL	2	6	5	60	
12	Seguimiento a la Jornada Consultiva y recepción de paquetes	Tecnológicos	FALLAS DEL SEDIMDECC	FALLAS TÉCNICAS DEL SISTEMA POR ERRORES EN LA PLATAFORMA, SOFTWARE O INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. INTERMITENCIA O PÉRDIDA DE CONEXIÓN A INTERNET DURANTE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA. ERRORES DE ACTUALIZACIÓN O MANTENIMIENTO DEL SISTEMA.	RETRASO EN LA RECEPCIÓN DE PAQUETES Y, POR LO TANTO, EN EL CÓMPUTO	DIRECCIÓN DISTRITAL			7					8			CONTACTO DIRECTO CON PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES PARA REPORTARLO INMEDIATAMENTE		4			224	Reducir riesgo	SOLICITAR A LA DEOYGE LOS FORMATOS EN VERSIÓN EDITABLE PARA REQUISITARLOS CON LO CORRESPONDIENTE A LAS MRVYO DE LA DD Y TENERLOS DISPONIBLE EN CASO DE FALLA.	may-26	may-26	ATOD ENLACE INFORMÁTICO	3	8	4	96	
13	Computo y validación de resultados	Operacionales	MALA INTEGRACIÓN DEL PAQUETE POR PARTE DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE MRVYO	FALTA DE PERICIA ERRORES EN EL LLENADO DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTIVA Y CONSULTIVA NO SE ENCUENTRA EL EXPEDIENTE DE LA ELECCIÓN Y CONSULTA	RETRASO EN EL CÓMPUTO Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS	DIRECCIÓN DISTRITAL			7					7			REVISIÓN DEL PAQUETE AL MOMENTO DE LA LLEGADA A LA SEDE RECuento DEL PAQUETE		3			147	Reducir riesgo	CONTROL DE LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE Y REFORZAR LA CAPACITACIÓN EN TIEMPO REAL DURANTE LA JORNADA POR MEDIO DE ENLACES DE SEGUIMIENTO	may-26	may-26	PERONAS ENLACES Y MSPEN	3	7	3	63	

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.

Nombre:	Elaboró	Aprobó
	LIZBETH PLATA HERNÁNDEZ	CARLOS ENRIQUE HIGELIN ESPINOSA
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