INSTITUTO ELECTORAL CIUDAD DE MÉXICO

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código de Registro: DEAPF/MR/01
Revisión registro: 01

Área responsable: Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización

Fecha del análisis 27/08/2024

Fecha de revisión de la SGC: 06/09/2024

Folio de actualización en el repositorio del SGCE F2024-28

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	NIVEL DE RIESGO INICIAL (NRI)	CONTROLES EXISTENTES.	EFECTIVIDAD DEL CONTROL	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NRR)	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.
							ALTO (3) MEDIO (2) BAJO (1)	ALTO (3) MEDIO (2) BAJO (1)			ALTO (3) MEDIO (2) BAJO (1)						
1	**Fomentar el conocimiento de la norma en materia de derechos y obligaciones**	**Políticos**	**Asociaciones Políticas desinformadas**	Desconocimiento de la norma para el cumplimiento de sus derechos y obligacones.	Desatención de las obligaciones previstas por la norma.	Asociaciones Politicas	1	3	3	Asesorías sobre la aplicación de la normatividad para reducir el margen de incumplimiento. Conformar los libros de registro de las asociaciones políticas. Seguimiento a los proyectos orientados al fortalecimiento de las asociaciones políticas.	3	0.10	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**	Mantener los controles existentes	01/01/2025	31/12/2025	DEAPyF
2	**Ministrar el financiamiento público a los partidos políticos**	**Políticos**	**Financiamiento no entregado a los partidos políticos en la Ciudad de México**	No contar con el financiamiento publico para actividades ordinarias permanentes y actividades especificas a que tienen derechos los partidos políticos.	Compromisos ajenos a sus fines y objetivos.	Partidos Politicos	1	3	3	Elaboración del anteproyectos de acuerdo del financiamiento público directo de los partidos políticos. Gestionar las acciones conducentes para la entrega de las ministraciones a los partidos políticos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanente y actividades especificas. Seguimiento a las sanciones efectivas impuestas a los partidos políticos.	3	0.10	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**	Mantener los controles existentes	01/01/2025	31/12/2025	DEAPyF

3	**Fiscalización de Agrupaciones Políticas Locales**	**Políticos**	**Imposibilidad para llevar a cabo los procedimientos de fiscalización de los recursos que reciben las Agrupaciones Políticas Locales.**	Omisión en la presentación del origen y destino de los recursos privados que reciben las Agrupaciones Políticas Locales de conformidad con la normativa.	Falta de transparencia en el origen y destino de los recursos de las Agrupaciones Políticas Locales	Asociaciones Políticas	1	3	3	Asesorías sobre la aplicación de la normatividad en materia de fiscalización a las agrupaciones políticas. Informes sobre el cumplimiento en la entrega de los Informes Anuales que presenten las asociaciones políticas locales. Notificación de errores u omisiones, con plazo de diez y cinco días, garantía de audiencia. Análisis de las respuestas a la notificación de errores u omisiones, con plazo de diez y cinco días a las asociaciones políticas, determinando las consideraciones técnicas, de hecho y derecho. Dictámen consolidado y proyecto de resolución, derivado de la fiscalización de los informes anuales de las agrupaciones políticas.	3	0.10	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**	Mantener los controles existentes	01/01/2025	31/12/2025	**DEAPyF**
4	**Fiscalización de las Organizaciones de ciudadanos que manifiesten su intención de obtener el registro como Partido político local.**	**Políticos**	**Imposibilidad para llevar a cabo los procedimientos de fiscalización de los recursos de las organizaciones de ciudadanos.**	Omisión en la presentación de informes mensuales del origen y destino de los recursos recibidos por las Organizaciones de Ciudadanos de conformidad con la normativa.	Incumplimiento en los procedimientos de fiscalización de las Organizaciones de Ciudadanos que manifiesten su intención en constituirse como partido político local.	Ciudadanía	1	3	3	Asesorías sobre la aplicación de la normatividad en materia de fiscalización a las organizaciones de ciudadanos. Informes sobre el cumplimiento en la entrega de los Informes mensuales que presenten las organizaciones de ciudadanos. Notificación de errores u omisiones de manera trimestral, garantía de audiencia. Análisis de las respuestas a la notificación de errores u omisiones a las organizaciones de ciudadanos, determinando las consideraciones técnicas, de hecho y derecho. Dictámen consolidado y proyecto de resolución, derivado de la fiscalización de los informes mensuales de las organizaciones de ciudadanos.	3	0.10	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**	Mantener los controles existentes	01/01/2025	31/12/2025	**DEAPyF**

5	**Liquidación de Asociaciones Políticas Locales**	**Políticos**	**No concluir los procesos de liquidación de las Asociaciones Políticas**	Omisión en la atención de requerimientos.	Desatención a los procedimientos de liquidación de las Asociaciones Políticas.	Asociaciones Políticas	1	3	3	Presentar Informes sobre los procesos de liquidación de los sujetos obligados en materia de fiscalización. Implementar estrategias para el seguimiento a las acciones jurídicas derivadas de los procesos de liquidación.	3	0.10	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**	Mantener los controles existentes	01/01/2025	31/12/2025	DEAPyF
6	**Liquidación de las Organizaciones de ciudadanos que manifiesten su intención de obtener el registro como Partido político local.**	**Políticos**	**No concluir los procesos de liquidación de las Organizaciones de Ciudadanos**	Omisión de las Organizaciones de Ciudadanos en la atención de requerimientos de conformidad con la normativa.	Desatención a los procedimiento de liquidación de las Organizaciones de Ciudadanos que manifiesten su interés en constituirse como Partido Político Local	Ciudadanía	1	3	3	Implementar estrategias para el seguimiento al proceso de liquidación de las Organizaciones de Ciudadanos que manifiesten su intención en constituirse como Partido Político Local. Presentar Informes sobre los procesos de liquidación de los sujetos obligados en materia de fiscalización.	3	0.10	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**	Mantener los controles existentes	01/01/2025	31/12/2025	DEAPyF

7	**Verificar el cumplimiento de los requisitos legales de las organizaciones de personas ciudadanas interesadas en constituirse en una asociación política.**	**Políticos**	**Falta de registro organizaciones de personas ciudadanas para la constitución de asociaciones políticas**	Falta de participación de la ciudadanía debido al desconocimiento de los requisitos establecidas para participar en la constitución de asociaciones políticas	Inequidad entre las personas ciudadanas que participarán en la constitución de asociaciones políticas locales.	Ciudadania	**1**	**3**	**3**	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales, así como de las acciones emprendidas por las organizaciones. Dar seguimiento a las solicitudes de intención que presentan las organizaciones de personas ciudadans para constituirse en una agrupación política local. Dar seguimiento a las solicitudes de intención que presentan las organizaciones de personas ciudadans para constituirse en un partido política local. Llevar a cabo las gestiones necesarias para realizar la verificación de asambleas distritales y generales de las organizaciones de personas ciudadanas interesadas en constituirse en una agrupación política local. Llevar a cabo las gestiones necesarias para realizar la verificación de asambleas distritales, de demarcaciones territoriales y locales constitutivas de las organizaciones de personas ciudadanas interesadas en constituirse en un partido político local.	**3**	**0.10**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**	Mantener los controles existentes	**01/01/2025**	**31/12/2025**	**DEAPyF**

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

	Elaboró	**Aprobó**
Nombre:	Carolina Peña Bezares	Juan Manuel Lucatero Radillo
Puesto:	Analista	Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutivo de Asociaciones Políticas y Fiscalización
Firma:		