



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código de Registro
Revisión registroDEEG/MR/01
02

Área responsable: DEOEyG

Fecha del análisis: 17/01/25

Fecha de revisión de la SGC:

13/02/25

Folio de actualización en el repositorio del SGCE 2025-13

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	ACCIÓN (S) PARA TRATAR LOS RIESGOS.	FECHA DE INICIO. (dd/mm/aa)	FECHA DE TÉRMINO (dd/mm/aa)	ÁREA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN.
							ALTO (1)	MEDIO (2)	BAJO (3)	ALTO (1)	MEDIO (2)	BAJO (3)			ALTO (1)	MEDIO (2)	BAJO (3)						
1	Disposiciones normativas en materia de organización cumplidas para la preparación y desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025.	Operacionales	Sustracción, destrucción y/o daño fortuito de la Lista Nominal del Electorado para su utilización durante la jornada consultiva.	Derivado de la sustracción, destrucción y/o daño fortuito de la Lista Nominal del Electorado, las DD se encuentran impedidas para dar seguimiento a las actividades que se desarrollan en las Mesas Receptoras de Opinión (MRO) durante la jornada consultiva.	Las MRO no cuentan con la Lista Nominal del Electorado	OD MRO	1			3			3	Convenio General de Coordinación y Colaboración suscrito con el INE y su correspondiente Anexo Técnico, así como el Manual de Geografía, Organización y Capacitación para la Preparación y Desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025 (Manual 2025).	3			0.10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		may-25	ago-25	DEOEyG
2	Disposiciones normativas en materia de organización cumplidas para la preparación y desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025	Tecnológicos	Fallas en el Sistema de Observación para Procedimientos de Participación Ciudadana 2025	El Sistema de Observación para Procedimientos de Participación Ciudadana 2025 no permite registrar a las personas interesadas para observar la Consulta de Presupuesto Participativo 2025	1.-La ciudadanía interesada no se podrá registrar en línea para participar como observadora en la Consulta de Presupuesto Participativo 2025	Ciudadanía	1			2			2	Manual de Geografía, Organización y Capacitación para la Preparación y Desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025 (Manual 2025)	3			0.07	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		ene-25	ago-25	DEOEyG
3	Disposiciones normativas en materia de organización cumplidas para la preparación y desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025	Tecnológicos	Fallas en el Sistema de Validación de Resultados de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025	Fallas en el Sistema de Validación de Resultados de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025 originado por el corte o falla de energía eléctrica y/o señal de Internet, así como fallas en el propio sistema	1.-No mantener informada de manera inmediata a la ciudadanía sobre los resultados definitivos de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025. 2.-Afectación a la continuidad de las actividades de las personas funcionarias de las Direcciones Distritales, en materia de resultados definitivos de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025	OD y Ciudadanía	1			2			2	Manual de Geografía, Organización y Capacitación para la Preparación y Desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025 (Manual 2025)	3			0.07	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		ago-25	ago-25	DEOEyG
4	Materiales y documentación consultiva dispuestos para la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, así como, en su caso la documentación relativa a la Consulta de niñas, niños y adolescentes 2025.	Operacionales	No contar en tiempo y forma con los materiales y la documentación consultiva para llevar a cabo la Consulta de Presupuesto Participativo 2025	Las Direcciones Ejecutivas del IECM no realizan las actividades para contar con materiales y documentación consultiva suficiente para dotar las MRO, derivado de que no elaboraron los documentos técnicos ni se previeron los recursos ni las necesidades de personal especializado para llevar a cabo la actividad	Incumplimiento de la normativa local para el desarrollo de la jornada de presupuesto participativo y afectación del derecho de la ciudadanía a decidir sobre la aplicación de los recursos que otorga el Gobierno de la Ciudad de México	DEOEyG, DEPCyC, DEGDHECyC, Ciudadanía, Autoridades Locales	1			3			3	Anexos Técnicos que determinen las especificaciones para la producción o impresión, seguimiento y muestreo mediante formatos, oficios de adjudicación de producción, convenios de apoyo con el impresor de documentación y Manual de Geografía, Organización y Capacitación para la Preparación y Desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025 (Manual 2025)	3			0.10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		ene-25	ago-25	DEOEyG
5	Llevar a cabo la destrucción de la documentación utilizada y sobrante, así como la de los materiales no susceptibles de reutilizarse correspondientes a la Consulta de Presupuesto Participativo 2025	Operacionales	No cumplir en tiempo y forma con la destrucción de la documentación y la desincorporación de los materiales electorales susceptibles de no reutilizarse.	La DEOEyG, las áreas involucradas y los Órganos Desconcentrados no ejecutan las actividades normativas establecidas para llevar a cabo la destrucción y la desincorporación derivado de que la DEOEyG no elaboró los documentos técnicos ni previó recursos ni necesidades de coordinación, para llevar a cabo la actividad.	Incumplimiento a la normativa local, así como de las actividades establecidas en los programas, lineamientos y procedimientos respecto al tema de destrucción de la documentación y desincorporación de los materiales consultivos utilizados en el Proceso Electoral Judicial Local 2025 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2025	DEOEyG, OD	1			3			3	Acuerdo y criterios de destrucción para llevar a cabo la operación y logística del IECM; circular y programación para cumplimiento normativo; anexo técnico que establece las necesidades y requerimiento al proveedor y Manual de Geografía, Organización y Capacitación para la Preparación y Desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025 (Manual 2025).	3			0.10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		oct-25	dic-25	DEOEyG



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código de Registro: DEOEyG/MR/01
Revisión registro: 02

Área responsable: DEOEyG

Fecha del análisis: 17/01/25

Fecha de revisión de la SGC:

13/02/25

Folio de actualización en el repositorio del SGCEP2025-13

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					
6	Geografía electoral local y de participación actualizados	Operacionales	No contar, en tiempo y forma, con los insumos cartográficos requeridos para el desarrollo de las actividades institucionales, ordinarias y de participación ciudadana, de la DEOEyG, así como de los Órganos Desconcentrados.	La DEOEyG y los Órganos Desconcentrados no ejecutan las actividades ordinarias y de participación ciudadana, derivado de que la DEOEyG no obtiene y procesa los insumos cartográficos.	Falta de los insumos cartográficos en tiempo y forma para el desarrollo de las actividades institucionales, ordinarias y de participación ciudadana, de la DEOEyG, así como de los Órganos Desconcentrados.	OD PP Ciudadanía	2	3	6	Convenio General de Coordinación y Colaboración suscrito con el INE, así como del Anexo Técnico para la obtención trimestral de la base cartográfica electoral de la Ciudad de México. Oficio, con periodicidad semestral, mediante el cual se solicita la base cartográfica electoral de la Ciudad de México.	3	0.23	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		ene-25	dic-25	DEOEyG
7	Productos cartográficos digitales e impresos realizados para la Consulta de Presupuesto Participativo 2025	Operacionales	No contar, en tiempo y forma, con los insumos cartográficos requeridos para el desarrollo de las actividades institucionales para la preparación de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2025, de la DEOEyG, así como de los Órganos Desconcentrados.	La DEOEyG y los Órganos Desconcentrados no ejecutan las actividades institucionales para la preparación de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2025, derivado de que la DEOEyG no obtiene y procesa los insumos cartográficos.	Falta de los insumos cartográficos en tiempo y forma para el desarrollo de las actividades institucionales para la preparación de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2025, de la DEOEyG, así como de los Órganos Desconcentrados.	OD Ciudadanía	2	2	4	Convenio General de Coordinación y Colaboración suscrito con el INE, así como del Anexo Técnico para la obtención trimestral de la base cartográfica electoral de la Ciudad de México. Oficio, con periodicidad semestral, mediante el cual se solicita la base cartográfica electoral de la Ciudad de México.	3	0.13	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		ene-25	ago-25	DEOEyG
8	Documentos técnicos y normativos e instrumentos tecnológicos de apoyo logrados para la organización y desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo	Operacionales	Imposibilidad de instalar Mesas Receptoras de Opinión para la Consulta 2025, en planteles escolares oficiales.	La DEOEyG y los Órganos Desconcentrados no cuentan con opciones de domicilios con buenas condiciones para integrar los listados de Mesas.	Falta de domicilios con características óptimas para integrar en los listados de Mesas.	DEOEyG OD y Ciudadanía	2	2	4	Convenio con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) para la autorización de utilización de planteles educativos para instalar Mesas Receptoras de Opinión. Correos electrónicos y oficios, con los enlaces de la AEFCM para actualizar el estatus de la autorización de los planteles educativos, en su caso.	3	0.13	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		mar-25	sep-25	DEOEyG
9	Documentos técnicos y normativos para la organización de diversos mecanismos de participación ciudadana y ejercicios democráticos relacionados con los Pueblos y Barrios Originarios y comunidades Indígenas y Afromexicanas Residentes en la Ciudad de México.	Operacionales	No contar con los documentos técnicos y normativos actualizados para su aplicación en consultas indígenas y/o afromexicanas.	La DEOEyG no cuenta con los documentos técnicos y normativos en materia de geografía y organización para la preparación y desarrollo de consultas indígenas y/o afromexicanas, afecta los plazos contemplados en ellos; y modifica de forma sustantiva procedimientos con motivo de eventuales reformas a la legislación en la materia o, en su caso, del cumplimiento de sentencias de órganos jurisdiccionales.	No contar con los insumos para la instrumentación de las consultas y la atención a las representaciones y población indígena y afromexicana en cumplimiento a las sentencias jurisdiccionales y en preparación del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.	Comisiones y áreas ejecutivas y técnicas involucradas OD y Ciudadanía	2	2	4	Oficios, correos electrónicos y reuniones virtuales y presenciales, en su caso, para gestionar acercamiento institucional, académico y/o legislativo para la obtención de información en materia de derecho de consulta. Protocolo de Consulta a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de la Ciudad de México en Materia Electoral y de	2	1.47	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		ene-25	dic-25	DEOEyG
10	Disposiciones normativas en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Judicial Local 2025, elaboradas.	Operacionales	Sustracción, destrucción y/o daño fortuito de la Lista Nominal del Electorado que, en su caso, se utilice durante la jornada electoral.	Derivado de la sustracción, destrucción y/o daño fortuito de la Lista Nominal del Electorado que, en su caso, se utilice durante el Proceso Electoral Judicial Local 2025, los OD se encontrarán impedidos para dar seguimiento a las actividades que se desarrollan en las casillas seccionales durante la jornada electoral.	Las casillas seccionales no cuentan, en su caso, con los cuadernillos de la Lista Nominal del Electorado para permitir el voto de la ciudadanía.	OD Casillas seccionales	1	3	3	Convenio General de Coordinación y Colaboración suscrito con el INE y su correspondiente.	3	0.10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		ene-25	may-25	DEOEyG



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código de Registro: DEOEG/MR/01
Revisión: 02

Área responsable: DEOEyG

Fecha del análisis: 17/01/25

Fecha de revisión de la SGC:

13/02/25

Folio de actualización en el repositorio del SGC: P2025-13

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				
11	Disposiciones normativas en materia de organización electoral para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Judicial Local 2025, elaboradas	Tecnológicos	Fallas en el Sistema de Cómputos Distritales y de Demarcación (SICODID)	Fallas en el Sistema de Cómputos Distritales y de Demarcación (SICODID) originado por el corte o falta de energía eléctrica y/o señal de Internet, así como fallas en el propio sistema	1-No mantener informada de manera inmediata a la ciudadanía sobre los resultados definitivos del Proceso Electoral Judicial Local 2025 2-Afectación a la continuidad de las actividades de las personas funcionarias de los Organos Desconcentrados, en materia de resultados definitivos del Proceso Electoral Judicial Local 2025	OD y Ciudadanía	1	2	2	Lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos Locales, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 del Poder Judicial de la Ciudad de México	3	0.07	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	jun-25	jun-25	DEOEyG
12	Documentación y materiales electorales para el Proceso Electoral Judicial Local 2025 producidos	Operacionales	No contar en tiempo y forma con los materiales y la documentación electoral para llevar a cabo la jornada electoral del Proceso Electoral Judicial Local 2025	Las Direcciones Ejecutivas del IECM no realizan las actividades para contar con materiales y documentación electoral suficiente para dotar las casillas seccionales, derivado de que no elaboraron los documentos técnicos ni se previeron los recursos ni las necesidades de personal especializado para llevar a cabo la actividad	Incumplimiento de la normativa local para el desarrollo de la jornada electoral y afectación del derecho de la ciudadanía y personas candidatas para votar y ser votado en el Proceso Electoral Judicial Local 2025	DEOEyG, OD, Ciudadanía, Personas Candidatas, Autoridades Locales	1	3	3	Anexos Técnicos que determinen las especificaciones para la producción o impresión; seguimiento y muestreo mediante formatos, oficios de adjudicación de producción, convenios de apoyo con el impresor de documentación	3	0.10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	ene-25	jun-25	DEOEyG
13	Productos cartográficos actualizados, digitales e impresos para Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial Local 2025 realizados	Operacionales	No contar, en tiempo y forma con los insumos cartográficos requeridos para el desarrollo de las actividades institucionales para la preparación de la jornada electoral del Proceso Electoral Judicial Local 2025, de la DEOEyG, así como de los Organos Desconcentrados	La DEOEyG y los Organos Desconcentrados no ejecutan las actividades institucionales para la preparación de la jornada electoral del Proceso Electoral Judicial Local 2025, derivado de que la DEOEyG no obtiene y procesa los insumos cartográficos	Falta de los insumos cartográficos en tiempo y forma para el desarrollo de las actividades institucionales para la preparación de la jornada electoral del Proceso Electoral Judicial Local 2025, de la DEOEyG, así como de los Organos Desconcentrados	OD Ciudadanía	2	2	4	Convenio General de Coordinación y Colaboración suscrito con el INE, así como del Anexo Técnico para la obtención trimestral de la base cartográfica electoral de la Ciudad de México Oficio con periodicidad semestral, mediante el cual se solicita la base cartográfica electoral de la Ciudad de México	3	0.11	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	ene-25	abr-25	DEOEyG

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

Elegió		Aprobó	
Nombre:	Carla Ríos	Nombre:	Héctor Alfredo Robles García
Puesto:	Encargada de la Unidad de Organización Electoral I	Puesto:	Director Ejecutivo de Organización Electoral y Geostatística
Firma:		Firma:	

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