

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Área responsable: DEPCyC Fecha del análisis: 22 de junio de 2024 Fecha de revisión de la SGC: 6 de septiembre de 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			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.
							ALTO (1)	MEDIO (2)	BAJO (3)	ALTO (1)	MEDIO (2)	BAJO (3)			ALTO (1)	MEDIO (2)	BAJO (3)					
1	Capacitación a las COPACO	Operacionales	Las personas integrantes de las COPACO no se capacitan	Si las personas integrantes de las COPACO no se capacitan a través de alguna modalidad de las que ofrece el IECM entonces desconocerán como realizar sus funciones	La participación de las COPACO en la comunidad se puede ver limitada. Las COPACO tendrán información limitada o errónea sobre la participación ciudadana en la Ciudad de México. Las COPACO desconocerán sus derechos y obligaciones como representantes ciudadanos	COPACO, ciudadanía	2			2			4	Se difunde la capacitación mediante redes sociales institucionales. Se proporciona a las DD material digital de difusión para que lo envíen a las COPACO	1	2.80	Reducir riesgo	Se fortalecerá la difusión de la capacitación por medios digitales (correos electrónicos, infografías y mensajería celular) y medios tradicionales (folletos)	01/06/2025	31/12/2025	Jefatura de Capacitación	
2	Capacitación impartida por las DD	Operacionales	Las DD no cuentan con personal suficiente para desarrollar las actividades de capacitación	Si existe un recorte presupuestal institucional, entonces pueden disminuir o eliminar el presupuesto para la contratación de personal eventual asignado a las DD que apoye en las tareas de capacitación	Sin personal suficiente para capacitar, las DD tardarán más tiempo en cumplir la meta de capacitación. Si las COPACO y las OC no son capacitadas de acuerdo con lo establecido en la Metodología de capacitación 2023-2026 no fortalecerán su participación y liderazgo comunitario	DEPCyC, DD, COPACO, OC, ciudadanía	2			2			4	Se mantiene la capacitación mediante el aula virtual Fopd para ofrecer una opción mas de capacitación que no requiere de la intervención de las DD. Se elabora un metodología de capacitación con metas trianuales para que cada DD organice sus actividades de capacitación de acuerdo con su carga de trabajo. Se realizan acciones de difusión de la capacitación a través de redes sociales	1	2.80	Reducir riesgo	Se enviará a las DD un avance de metas, antes de concluir el periodo de capacitación, para que identifiquen las UT en las que necesitan reforzar la capacitación de sus COAPCO	01/01/2025	31/03/2025	Jefatura de Capacitación	

3	Capacitación en temas de participación ciudadana	Operacionales	Las personas capacitadas no están satisfechas con el modelo de capacitación recibido	Si a las personas que se capacita no les gusta la forma en que se imparte el curso, entonces no regresarán a otra capacitación.	Las COPACO perderán el interés por capacitarse y no invitarán a sus vecinas y vecinos a realizar algún curso. Será más difícil que las DD cumplan las metas de capacitación	DEPCyC, DD, COPACO, ciudadanía	1	2	2	Los contenidos se actualizan de forma permanente. Se elaboran cursos didácticos y lúdicos. Se realizan encuestas de satisfacción a las personas que se capacitan para conocer su grado de satisfacción y sugerencias.	2	0.73	Nivel de riesgo aceptable (NRA)				
4	Elaboración de contenidos de materiales de capacitación	Operacionales	La DEPCyC no cuenta con personal suficiente para elaborar todos los contenidos de capacitación programados	Si existe un recorte presupuestal institucional, entonces pueden disminuir o eliminar el presupuesto para la contratación de personal eventual para la DEPCyC que apoye en las tareas de elaboración de contenido de capacitación	La carga de trabajo para el personal de estructura de la DEPCyC incrementará considerablemente, retrasando las fechas de entrega de los contenidos. Desfase con las áreas encargadas de editar, imprimir y difundir los materiales que se elaboran en la DEPCyC Cumplimiento de metas fuera de tiempo	DEPCyC, COPACO, ciudadanía, UTCS, DEGDHECyCC.	1	2	2	Se redistribuyen las actividades entre el personal de estructura para cumplir con las metas en tiempo. Se priorizan las acciones para realizar las más importantes.	2	0.73	Nivel de riesgo aceptable (NRA)				
5	Retroalimentación de la capacitación	Operacionales	Las personas Subcoordinadoras de las DD no han implementado la Metodología de capacitación	Si las personas Subcoordinadoras delegan la capacitación en el personal eventual, entonces no se contará con suficiente experiencia e información sobre la Metodología de capacitación 2023-2026 para participar en el ejercicio de retroalimentación que organice la DEPCyC	Si no existe suficiente personal con experiencia en la capacitación será baja la participación en el ejercicio de retroalimentación. Si no se obtiene suficiente información sobre las fortalezas y áreas de oportunidad de la capacitación que imparten las DD no se mejoraría el modelo de capacitación institucional	DEPCyC, DD, COPACO, OC, ciudadanía	2	2	4	Se estableció en la Metodología que la capacitación debe ser impartida por las personas Subcoordinadoras o por personal con experiencia mínima de 2 años pero con seguimiento de la subcoordinación. Se estableció la realización del ejercicio de retroalimentación con la participación de dicho personal. Se monitorean aleatoriamente sesiones de capacitación por videoconferencia.	1	2.80	Reducir riesgo	Se enviará a las DD un comunicado mediante la DAOD para recordales que las personas Subcoordinadoras deben realizar la capacitación y que se pueden apoyar con el personal eventual pero con su acompañamiento, así como la realización del ejercicio de retroalimentación que requiere de personas subcoordinadoras con experiencia en la capacitación 2023- 2025.	01/01/2025	01/03/2025	Jefatura de Capacitación

6	Pertinencia de los contenidos	Operacionales	Los contenidos para la elaboración del material audiovisual no se seleccionan adecuadamente	Si el material audiovisual sobre el desarrollo de las asambleas ciudadanas no tiene el contenido adecuado entonces no atenderá la necesidad de capacitación expresada por las personas integrantes de las COPACO	Se generan materiales de apoyo que no abonan en la formación de las COPACO. No se atienden los hallazgos identificados en las encuestas de satisfacción que contestan las COPACO que se capacitan. Las COPACO no realizarán adecuadamente las asambleas ciudadanas	DEPCyC, DD, COPACO, ciudadanía	1	2	2	Se analiza la información vertida en las encuestas de satisfacción. Se realiza una investigación sobre el tema. Se discrimina el contenido para identificar el más relevante. Se elabora un guión para el material audiovisual	2	0.73	Nivel de riesgo aceptable (NRA)				
7	Pláticas virtuales con autoridades	Operacionales	Las autoridades no tienen disposición para realizar pláticas virtuales	Si las autoridades que convoque el IECM para participar en las pláticas virtuales no aceptan la invitación, entonces la ciudadanía no contará con información suficiente respecto a las atribuciones de dichas autoridades.	No se tendrá información completa sobre las atribuciones de las autoridades invitadas. La ciudadanía pierde interés en estas actividades impulsadas por el IECM. Se debilita la relación interinstitucional	DEPCyC, Autoridades en materia de presupuesto participativo, ciudadanía	1	2	2	Se realiza la invitación formal a las autoridades con tiempo suficiente de antelación. Se involucra a la SE, DEPCyC y DD en la organización y ejecución de las pláticas.	2	0.73	Nivel de riesgo aceptable (NRA)				

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

	Elaboró	Aprobó
Nombre:	José Enrique Dupré Aramburu	Marco Antonio Vaiegas López
Puesto:	Director de Organizaciones de Participación Ciudadana	Director Ejecutivo de Participación Ciudadana y Capacitación
Firma:		