



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código de Registro: DEPCyC/MR/02
Revisión registr: 01

Área responsable: DEPCyC

Fecha del análisis: 27/07/2023

Fecha de revisión de la SGC: 24/10/2023

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. | 3 | 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 (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 | Capacitación en el aula virtual. | Tecnológicos | Personal que no cuenta con conocimientos técnicos para realizar en tiempo y forma los ajustes al aula virtual. | Retrasos o imposibilidad de concluir con la actualización de la plataforma del aula virtual debido a problemas tecnológicos por parte de la UTSI por desconocimiento del funcionamiento del Moodle | Se deberá continuar con la plataforma sin actualización, provocando que los cursos no sean tan atractivos y no se realicen mejoras al diseño y funcionamiento de Fopci | DEPCyC, COPACO, OC, ciudadanía en general | 2 | | | 2 | | | 4 | Realizar una reunión previa con UTSI para informar sobre la solicitud que se les hará para actualizar la plataforma y puedan prever los conocimientos que se requieren | 1 | | 2.80 | Reducir riesgo | Realizar reuniones periódicas para conocer los avances de UTSI, las dificultades presentadas y los avances por parte de la DEPCyC para generar soluciones | 01/01/2024 | 01/03/2024 | Subdirección de enlace y evaluación de la DEPCyC | |
| | Material de capacitación | Operacionales | Diseños y publicaciones realizados fuera de tiempo debido a que la carga de trabajo del personal de la DEGDHECyCC no influye en su realización o que no se imprimen por la disminución del presupuesto | Debido al recorte presupuestal y a las actividades del proceso electoral se puede disminuir o eliminar el presupuesto solicitado para la impresión de materiales de difusión como carteles y volantes. | Excluir a la población que no tiene acceso a medios digitales, de la información que se difunda sobre la capacitación por no contar con materiales impresos | COPACO, OC, ciudadanía, DEPCyC | 2 | | | 2 | | | 4 | Generar sólo versiones digitales de los materiales que se iban a imprimir | 2 | | 1.47 | Asumir riesgo | | | | | |
| 2 | Material de difusión | Operacionales | Personal insuficiente para elaborar el video porque la UTCSyD tiene carga de trabajo por el proceso electoral local | Debido a la carga de trabajo que la UTCSyD tiene por proceso electoral local puede tener dificultades para realizar el video en tiempo | Disminuir el impacto de la difusión de la capacitación en las COPACO, OC y ciudadanía | COPACO, OC, ciudadanía, DEPCyC | 2 | | | 2 | | | 4 | Incorporar el requerimiento durante la etapa de planeación, para que el área prevea sus recursos humanos y materiales | 2 | | 1.47 | Reducir riesgo | Realizar la búsqueda de las personas integrantes de COPACO, OC o ciudadanía que ya se han capacitado para que participen en el video, lo que disminuirá el tiempo y las actividades que tiene que realizar la UTCSyD | 01/04/2024 | 31/05/2024 | Jefatura de Capacitación | |

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