



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código: DEP/CY/MH/03
Revisión: 01
Fecha de emisión: 12/09/2025

Área responsable: DEPCYC
Programa institucional de actividades en materia de capacitación para los mecanismos de participación ciudadana 2026.

Fecha del análisis: 31/02/2026

Fecha de revisión de la SGC: 31/02/2026

Folio de actualización en el repositorio del SGCE: F2026-18

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, PPP 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		EFECTIVIDAD DEL CONTROL		NIVEL DE RIESGO INICIAL (NPI) P1/EC	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 (P-1/EC)	IMPACTO (I-1/EC)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPR) P1/EC
							REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	MODERADA (4, 5, 6)	ALTA (7, 8)	MUY ALTA (9)	BAJO (1)									
1	Implementar procesos orientados a la integración de mesas receptoras de opinión (MRO) para los ejércitos de participación ciudadana y electorales de competencia del IECM.	Ambientales	No existen condiciones externas óptimas como las sanitarias o las relacionadas con fenómenos naturales que permitan la realización de las acciones del programa.	Que se presente algún fenómeno natural o problema de salud pública que impida a la ciudadanía ocuparse del ejercicio de sus derechos político-electorales y de participación.	Escasa participación en los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana y en el proceso electoral.	Instituto Electoral y ciudadanía	2		7		3		Nivel de riesgo aceptable (NRA)							0	
2	Contribuir a la apropiación de procesos electorales y acciones en materia de participación ciudadana mediante la generación de documentos normativos, de divulgación y de capacitación orientados a robustecer el tejido social e implementarlos cuando así correspondiera.	Políticos	No existe la suficiencia presupuestal para la realización de actividades institucionales con motivo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de México.	Que el Congreso de la Ciudad de México no apruebe en su Decreto de Presupuesto de Egresos para 2026, la totalidad del monto solicitado por el Instituto Electoral para el desarrollo de sus funciones durante 2026.	1. Falta de recursos humanos, técnicos y materiales para la elaboración de los materiales de apoyo a la capacitación con los contenidos para la Elección de comisiones de participación comunitaria 2026 y consulta de presupuesto participativo 2026 y 2027, así como algún otro mecanismo que se active para el ejercicio 2026. 2. Que el Instituto Electoral no cuente con la capacidad operativa para realizar sus funciones sustantivas.	Instituto Electoral	8		9		1		Nivel de riesgo aceptable (NRA)							0	
3	Contribuir a la ejecución de procesos electorales y procesos en materia de participación ciudadana mediante la generación de documentos normativos, de divulgación y de capacitación orientados a robustecer el tejido social e implementarlos cuando así correspondiera.	Operacionales	No se cuenta con suficientes personas ciudadanas capacitadas para integrar las MRVQ.	Existe desinterés por parte de la ciudadanía en participar como responsables de las mesas.	1.- Se limita el ejercicio de la ciudadanía para poder ejercer su derecho de votar y opinar. 2.- Impacto en las atribuciones legales del IECM.	Instituto Electoral y ciudadanía	4		9		2		Nivel de riesgo aceptable (NRA)							0	
4	Realizar una propuesta de trabajo para la elaboración materiales didácticos y de apoyo para los diversos procesos electorales y participativos a desarrollarse en 2026.	Operacionales	No se cuenta con la información necesaria, los documentos o claridad en el marco normativo que sustente la elaboración de materiales.	Deficiente coordinación entre las áreas del IECM. Poca claridad marco normativo interinstitucional para el flujo de información entre el INE y el IECM.	1.- No se contaría con los materiales de capacitación requeridos. 2.- Impacto en las atribuciones legales del IECM.	Instituto Electoral y ciudadanía	2		2		2		Nivel de riesgo aceptable (NRA)							0	

5	Procesos para la integración de Mesas Receptoras de Votación y Opinión (MRVVO), que fortalezcan los conocimientos y competencias ciudadanas en torno a los servicios de participación ciudadana competencia del IECM implementados.	Operacionales	No se cuenta con personal eventual requerido para apoyar las actividades de capacitación, tanto para las DEFCYC como para las DD.	Asignación presupuestal limitada o menor a la solicitada por el IECM	1.- Reducción en el impacto de capacitación necesario para el ejercicio de derechos de la ciudadanía. 2.- Impacto en las atribuciones legales del IECM. 3.- Se compromete la calidad de los procesos de capacitación, afectando la confianza ciudadana.	Instituto Electoral y Ciudadanía	3	4	Dentro de la planeación institucional la DEFCYC prevé la contratación de personal eventual para que apoyen a las DD, así como para la propia DEFCYC. Capacidad de realizar capacitación autogestiva mediante medios virtuales.	6	90	Nivel de riesgo aceptable (NRA)						0		
6	Elaborar e implementar materiales didácticos, documentos de apoyo y contenidos de capacitación que fortalezcan los conocimientos y competencias de la ciudadanía respecto de los procesos de participación ciudadana que requieren la integración de MRVVO.	Operacionales	No existe infraestructura propia del área, ni autonomía operativa del aula virtual de capacitación para su vinculación con el sipcec para el seguimiento necesario a la etapa de capacitación.	Cambios operativos en la administración de aulas virtuales de capacitación institucionales.	Si el área no cuenta con la administración del aula virtual no se podrá realizar el montaje de contenidos para responsables de mesas ni vincular con el sistema de seguimiento. Así mismo, por periodos de tráfico continuo de personas usuarias se dificultaría obtener de manera oportuna información de las personas usuarias del sitio de capacitación que se implemente.	Instituto Electoral y Ciudadanía	5	6	Se cuenta con capacidad para generar cursos presenciales y sincrónicos a distancia.	7	280	Reducir riesgo	Elaboración de contenidos para ser implementados de manera presencial por los DD	01-ene-26	30/07/2026	CPC		5	8	3

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.

Elaboró	
Nombre:	Luis Alberto Gasca Ramos
Puesto:	Jefe de Departamento de Participación Ciudadana II
Firma:	

Documento de referencia: SA/SGC/PR/93
Formato: SA/AGC/MR/01 Rev. 02