

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Área responsable: DEPCyC Fecha del análisis: 16 de agosto 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			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	Al 1. Acciones de pedagogía pública para el ejercicio de los derechos político-electorales y de participación implementadas	Sociales	Baja asistencia a la convocatoria para participar en las distintas acciones que realiza el IECM, en particular las relacionadas con cursos, talleres, foros, pláticas informativas y otras acciones formativas.	Se presentan situaciones extraordinarias que ponen en riesgo la integridad de las personas, por lo que baja el interés de la población de la Ciudad de México por participar en los temas relacionados con la implementación de los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana y con el ejercicio de sus derechos político-electorales.	1.- Desconfianza en los mecanismos e instrumentos de participación que involucran al IECM. 2.- Descontento de las personas habitantes de la Ciudad de México. 3.- Poca participación en las actividades formativas y de capacitación realizadas por el IECM	Personas habitantes de la Ciudad de México, así como el personal del IECM en sus áreas centrales y Órganos Desconcentrados.	2			2			4	1.- Opción de implementar las acciones formativas en modalidad a distancia. 2.- Se implementan acciones formativas a través del Aula Virtual de Capacitación de Participación Ciudadana. 3.- Se realizan acciones de vinculación a través de las alianzas estratégicas del IECM.	2	1.37							
2	Al 2. Materiales, físicos y digitales, para el fomento de la participación ciudadana elaborados.	Operacionales	No existen condiciones de salud, materiales y de personal para mantener los espacios de interacción para la formación ciudadana en materia de participación ciudadana.	Que derivado de la brecha digital, de problemas de salud o de la insuficiencia presupuestal no se cuenta con herramientas adecuadas para la elaboración de materiales para la modalidad de capacitación a distancia o la organización de acciones formativas de gran alcance.	1.- Desconocimiento de los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana y sus procesos, así como de los derechos político-electorales. 2.- Reducción en el impacto de las acciones realizadas. 3.- Reducción de la capacidad operativa del Instituto para la realización de sus actividades sustantivas	Población en general de la Ciudad de México, así como el personal del IECM en sus áreas centrales y Órganos Desconcentrados.	2			2			4	1.- La posibilidad de implementar acciones formativas en modalidad a distancia (síncrona (videokonferencia) o presencial), de ser el caso, aplicando las medidas sanitarias que se requiera. 2.- La posibilidad de usar el Aula Virtual como repositorio de materiales digitales.	1	2.80	Reducir riesgo	1.- Utilizar las herramientas básicas que nos proporciona Microsoft. 2.- Solicitar apoyo a las otras áreas del Instituto para difundir, entre sus alianzas estratégicas, materiales e información relativa a procesos electorales y de participación ciudadana. 3.- Fortalecer los vínculos interinstitucionales para potencializar el alcance a diversos públicos objetivo en común.	01/10/2025	31/12/2025	DEPCyC Coordinación de Participación Ciudadana Jefatura de Unidad de Participación Ciudadana I		

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

	Elaboró	Aprobó
Nombre:	Jorge Dragan Vergara Sánchez	Marco Antonio Varegas López
Puesto:	Coordinador de Participación Ciudadana	Director Ejecutivo de Participación Ciudadana y Capacitación
Firma:		