



NOTA: Si necesitan agregar filas para capturar riesgo, asegúrese de copiar las formulas de las columnas A3 y A4.

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código: DEPCYC/MR/01
Revisión: 01
Fecha de emisión: 12/09/2025

Área responsable: DEPCYC
Programa Institucional, específico u otro: Programa Específico de Evaluación y Seguimiento de las Comisiones de Participación Ciudadana 2026.

Fecha del análisis: 25/02/2026

Fecha de revisión de la SGC: 25/02/2026

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, PIPEP o PPEC), 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		CONTROLES EXISTENTES.	EFECTIVIDAD DEL CONTROL					NIVEL DE RIESGO INICIAL (NPI) PPEC	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.	PROBABILIDAD (1-10)	IMPACTO (1-10)	EFECTIVIDAD DEL CONTROL (1-10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPR) PPEC
							BAJA (1-3)	MODERADA (4-5)	ALTA (6-10)	BAJA (1-3)		MODERADA (4-5)	ALTA (6-10)	BAJA (1-3)	MODERADA (4-5)	ALTA (6-10)										
1	Seguimiento a las actividades que realizan las COPACO	Operacionales	Las DD no reportan en tiempo en el SEDICOP las actividades que documentan las COPACO. Si las DD no reportan en el SEDICOP las actividades que realizan las COPACO de sus ámbitos geográficos entonces la DEPCYC no cuenta con información real para evaluar el desempeño de las COPACO	Cargas de trabajo en las DD que les dificultan tener al día los registros y falta de personal que los apoye en estas tareas.	Si las DD no reportan en tiempo en el SEDICOP las actividades que documentan las COPACO podrían obtenerse resultados parciales o falsos dificultando la identificación de oportunidades de mejora y las fortalezas del modelo de seguimiento y evaluación	DEPCYC, DD, COPACO, Congreso de la CDMP, ciudadanía	3		9		Se realizan cortes trimestrales de información. Se da seguimiento permanente al SEDICOP. Se comunica oportunamente a las DD sobre el corte anual que se realizará para la elaboración del informe y la necesidad de que tengan el SEDICOP actualizado	2					Nivel de riesgo aceptable (NIA)									0
2	Desempeño de las COPACO	Operacionales	Las COPACO no documentan sus actividades. Si las COPACO no documentan sus actividades entonces se desconoce el trabajo que están realizando en sus comunidades	Desconocimiento de sus funciones y de la metodología de evaluación	Si las COPACO no documentan sus actividades podría desconocerse el desempeño de las COPACO, la efectividad de la metodología de evaluación y los indicadores y no se podría realizar el informe de desempeño de las COPACO con información representativa.	Congreso de la CDMP, DEPCYC, DD, COPACO y ciudadanía	7		9		Las DD orientan y acompañan a las COPACO en la documentación de sus actividades. Para apoyar esta tarea, se imparten cursos de capacitación que incluyen las obligaciones, entre las que se incluye el registro adecuado de sus acciones. Además, se brinda la metodología de evaluación del desempeño y los resultados de los informes, a fin de que las personas integrantes de las COPACO comprendan la importancia de documentar sus actividades para obtener una mejor evaluación	4				252	Reducir riesgo	Se tendrá una comunicación más frecuente con las COPACO desde oficinas centrales a través de correo electrónico y presencial, para sensibilizar a las COPACO sobre la importancia de documentar sus trabajos	ene-26	dic-26	Jefatura de Evaluación			4	9	3
3	Seguimiento a las actividades que realizan las COPACO	Operacionales	El personal de la DEPCYC no cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias para el diseño, seguimiento y análisis del modelo de evaluación del desempeño. Si el personal no cuenta con los conocimientos y habilidades necesarios, entonces no se realiza en tiempo y forma las actividades de entre con las COPACO vigentes y el diseño del nuevo modelo para las COPACO entrantes.	Personal de reciente incorporación al equipo de trabajo, carga de trabajo para documentarse sobre los procesos que se realizan y desarrollar propuestas nuevas.	Si el personal no cuenta con los conocimientos y habilidades necesarios podrían no incorporar las mejoras identificadas ni de aprovechar las fortalezas previamente detectadas en el modelo de seguimiento y evaluación de las COPACO 2018-2019	DEPCYC, DD, COPACO	3		9		Realizar una transferencia de conocimiento entre el personal saliente y el entrante para facilitar la curva de aprendizaje. Programar las actividades con suficiente tiempo para realizar los ajustes necesarios.	3				71	Asumir riesgo									8
4	Impresión de tarjetas de gratuidad del transporte público para las COPACO	Operacionales	La SEMOVI no informa de manera oportuna a la DEPCYC sobre las tarjetas con mal funcionamiento reportadas. Si la SEMOVI no informa de manera oportuna sobre las tarjetas con mal funcionamiento entonces las personas integrantes de las COPACO se ven afectadas en su derecho tener gratuidad en el transporte público	Cambios de personal en la SEMOVI que implica ajustes internos en sus procedimientos. Carga de trabajo de la SEMOVI.	Si la SEMOVI no informa de manera oportuna sobre las tarjetas con mal funcionamiento las personas integrantes de las COPACO podrían presentar quejas sobre la tardanza del trámite o la vulneración de su derecho a tener gratuidad en el transporte público	DEPCYC, DD, COPACO, SEMOVI	2		2		Acercamiento permanente con el personal de la SEMOVI para dar seguimiento oportuno a los casos de tarjetas reportadas con mal funcionamiento.	2					Nivel de riesgo aceptable (NIA)									9

X

5	Seguimiento a las actividades que realizan las COPACO	Operacionales	Las Direcciones Distritales no cuentan con el personal necesario para aplicar la estrategia de toma de protesta e instalación de las COPACO conforme a lo establecido en la Circular. Si las DD no cuentan con el personal necesario entonces tomarán medidas para optimizar sus recursos humanos aunque implique realizar el procedimiento de toma de protesta e instalación de manera diferente a lo que se prevé en la Circular.	Recursos presupuestal que impide la contratación de personal de apoyo en las DD para actividades relacionadas con la DEPCYC.	Si las DD no cuentan con el personal necesario para aplicar la estrategia de toma de protesta e instalación de las COPACO conforme a lo establecido en la Circular podrían presentarse medidas de impugnación de integrantes de las COPACO que no estén de acuerdo con la forma en la que se realizó la actividad.	DEPCYC, DD, COPACO	3	4	Dentro de la planeación institucional la DEPCYC prevé la contratación de personal eventual para que apoyen a las DD.	8	10	Asumir riesgo								0
6	Difusión	Operacionales	Las áreas que coadyuvan en la difusión realizan las actividades fuera tiempo. Si la UTCSyD y la UTSI tienen carga de trabajo entonces pueden realizar las actividades de difusión de la evaluación del desempeño fuera tiempo.	Cargas de trabajo derivadas de los preparativos del PELO 2026-2027 y del seguimiento al presupuesto participativo 2026-2027 y la elección de COPACO 2026.	Si la UTCSyD y la UTSI realizan las actividades de difusión fuera tiempo podría generar una baja en la documentación de actividades por parte de las COPACO.	DEPCYC, DD, COPACO, UTSI, UTCSyD	2	2	Se solicita con antelación a las áreas el apoyo para afianzar. Se planifican los periodos en que se realizará la difusión, para tener la información y el material necesario a tiempo.	3	10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)								0
7	Seguimiento a las actividades que realizan las COPACO	Operacionales	Las COPACO no tienen interés en participar en las actividades promovidas por la DEPCYC. Si las COPACO no desean participar en los instrumentos aplicados por la DEPCYC entonces no se tendrá información suficiente para identificar comportamientos, necesidades y fortalezas en el trabajo que realizan estos órganos.	No tienen información sobre la relevancia de estos instrumentos en el seguimiento institucional, no se difunde lo necesario para asegurar una alta participación.	Si las COPACO no tienen interés en participar en las actividades promovidas por la DEPCYC podría mantenerse un modelo de seguimiento y evaluación del desempeño de estos órganos que no guarda relación con lo viven las COPACO.	DEPCYC, DD, COPACO	7	5	Se envían correos electrónicos para informales antes y durante el periodo de aplicación de estos instrumentos. Se aplican en línea para facilitar la actividad a las COPACO.	4	140	Reducir riesgo	Enviar mensajes a través de WhatsApp informando sobre la actividad y su relevancia. Considerar la aplicación de los instrumentos en línea y en papel.	Jun-26	dic-26	Jefatura de Evaluación				20
8	Seguimiento a las actividades que realizan las COPACO	Operacionales	Las COPACO no conocen que tienen derecho a una tarjeta de gratuidad o credencial de identificación. Si las COPACO desconocen que pueden obtener una tarjeta de gratuidad o una credencial de identificación entonces afectarán su movilidad, vitalidad y participación en las actividades comunitarias.	Falta de información por un mal acompañamiento de las DD.	Si las COPACO desconocen que pueden obtener una tarjeta de gratuidad o una credencial de identificación, podría limitarse su participación en actividades comunitarias y su identificación como representantes vecinales ante la ciudadanía y las autoridades.	COPACO, DEPCYC, SEMOVI	2	2	Se entregan folletos informativos a las COPACO con sus derechos y obligaciones entre los que se encuentran la tarjeta de gratuidad y la credencial de identificación si les capacita.	2	3	Nivel de riesgo aceptable (NRA)								0
9	Seguimiento a las actividades que realizan las COPACO	Operacionales	Baja participación de las DD para contestar el instrumento de retroalimentación. Si las DD no participan no será posible obtener sugerencias de mejora en el seguimiento institucional a las COPACO e identificar fortalezas.	Cargas de trabajo derivadas de los preparativos del PELO 2026-2027 y del seguimiento al presupuesto participativo 2026-2027.	Si las DD no participan en el instrumento de retroalimentación podría perderse información valiosa sobre el funcionamiento de las COPACO y limitarse la posibilidad de mejorar los procesos de acompañamiento y evaluación.	DEPCYC, DD, COPACO	2	3	Se envía comunicado a través de BACD a las DD para indicarles la actividad.	2	17	Nivel de riesgo aceptable (NRA)								0
10											0									0

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

Elaboró	
Nombre:	Aida del Pilar Cabrera López
Puesto:	Encargada de la Subdirección de Capacitación, Evaluación y Seguimiento
Firma:	