

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Área responsable: DEPCyC Fecha del análisis: 31 de julio de 2024 Fecha de revisión de la SGC: 06 de septiembre de 2024 Folio de actualización en el repositorio del SGCE: F2024-28

N°	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										
	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 PUIDA 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	Seguimiento al desempeño de 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	Se obtendrían resultados parciales o falsos. Se proporcionaría información a la ciudadanía incompleta. No se conocería el estado real del desempeño de las COPACO.	DEPCyC, DD, COPACO y ciudadanía	1			3			3	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			1.10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)				
2	Desempeño de las COPACO	Operacionales	Bajo número de COPACO que documentan sus actividades	Si las COPACO no documentan las actividades que realizan, entonces las DD no pueden registrarlas, la ciudadanía no puede conocer su trabajo y las DEPCyC no cuenta con insumos para evaluar su desempeño	Se desconocería el desempeño de las COPACO. Se desconocería la efectividad de la metodología de evaluación y los indicadores. No se podría realizar el informe de desempeño de las COPACO con información representativa.	Congreso de la CDMX, DEPCyC, DD, COPACO y ciudadanía	2			3			6	Se solicita a las DD que orienten y acompañen a las COPACO para que documenten sus actividades. Se generan cursos de capacitación que muestran sus obligaciones, entre las que se encuentra documentar sus actividades.	3			2.2	Reducir riesgo	Se difundirá la metodología de evaluación del desempeño de las COPACO y los resultados del primer periodo entre las personas integrantes de las COPACO para que conozcan que el documentar sus actividades es importante para una evaluación óptima.	01/01/2025	01/12/2025	Jefatura de Evaluación y Seguimiento

3	Seguimiento al desempeño de las COPACO	Operacionales	Desinterés de las COPACO para participar en el instrumento de retroalimentación y en los grupos focales	Si las COPACO no participan en las actividades institucionales (instrumento de retroalimentación y grupos focales) entonces no se contará con información suficiente para conocer su comportamiento y formas de trabajo.	No se identificarían los factores que contribuyen al éxito de las COPACO con alto desempeño y los obstáculos que enfrentan las de menor rendimiento. No se identificarán oportunidades de mejora en el seguimiento institucional a estos órganos.	DEPCyC, DD, COPACO,	2	2	4	Se solicita a las DD apoyo para contactar a las personas integrantes de las COPACO y explicarles la actividad; así como a identificar a las personas más participativas. Se difunden las actividades con antelación para que las COPACO tengan mayor oportunidad de participar.	2	1.47	Nivel de riesgo aceptable (NRA)					
4	Impresión de tarjetas de gratuidad del transporte público para las COPACO	Operacionales	Entrega fuera de tiempo de los insumos para la impresión de las tarjetas	Si los proveedores entregan fuera de tiempo los insumos entonces puede haber retraso en la entrega de las tarjetas a las COPACO	Violentar el derecho de la COPACO de tener este beneficio. Reclamos de las COPACO en las DD y a la DEPCyC. Dificultad para que las COPACO realicen sus funciones debido a la falta de recursos para desplazarse en la Ciudad.	DEPCyC, DD, COPACO,	1	2	2	La DEPCyC prevé la existencia de insumos que permitan atender a demanda de tarjetas. Se realiza la programación de los recursos con un tiempo considerable de antelación para evitar faltantes de insumos.	2	0.73	Nivel de riesgo aceptable (NRA)					
5	Difusión de la evaluación del desempeño de las COPACO	Operacionales	Las áreas que coadyuvan en la difusión realizan las actividades fuera tiempo	Si la UTCyD y la UTSI tienen carga de trabajo derivado de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025 entonces pueden realizar las actividades de difusión de la evaluación del desempeño fuera tiempo	Las COPACO desconocerían la metodología de evaluación y los resultados de forma tardía, evitando que puedan hacer correcciones en su funcionamiento para documentar sus actividades y obtener una mejor evaluación para el segundo periodo. No se incrementaría el número de COPACO con desempeño alto.	DEPCyC y COPACO,	1	2	2	Se solicita con antelación a las áreas de apoyo para difundir. Se planifican los periodos en que se realizará la difusión, para tener la información y el material necesario a tiempo.	2	0.73	Nivel de riesgo aceptable (NRA)					

6	Retroalimentación al seguimiento de las COPACO	Operacionales	Personal distrital sin experiencia en el funcionamiento del SEDICOP	Si las DD delegan al personal eventual la responsabilidad de operar el SEDICOP, entonces habrá personas que contesten el instrumento de retroalimentación que no utilizaron el sistema	No se contaría con información real y suficiente sobre las fortalezas oportunidades de mejora del SEDICOP. No habría mejora continua en el proceso de evaluación del desempeño de las COPACO.	DEPCyC y DD.	2	2	4	En la instrucción a las DD para contestar el instrumento se indica que se requiere que lo contesten las personas que hayan operado el sistema, sin importar que no sea del SPEN. Se sugiere a las DD que el personal del SPEN conozca y opere el SEDICOP.	2	1.47	Nivel de riesgo aceptable (NRA)				
7	Mejoras al seguimiento de las COPACO	Operacionales	El requerimiento para mejorar el SEDICOP es inviable	Si las mejoras descritas en el requerimiento no son claras y precisas entonces la UTSI puede considerar inviable el requerimiento	No se optimizaría el funcionamiento del SEDICOP. No se facilitaría el trabajo de las DD para registrar y publicar la información. No se publicaría información de forma ordenada y sencilla.	DEPCyC y DD.	1	2	2	Se realiza una descripción detallada de los cambios o inclusiones en el requerimiento. Se tienen reuniones previas a la entrega del requerimiento con UTSI para identificar dudas u omisiones que se trabajan para entregar una versión de requerimiento más completa.	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 Vanegas López
Puesto:	Director de Organizaciones de Participación Ciudadana	Director Ejecutivo de Participación Ciudadana y Capacitación
Firma:		