

ANEXO: MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS (PGD 2026-2029)

Matriz de riesgos estratégicos
PLAN GENERAL DE DESARROLLO 2026-2029

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									
Nº	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		CONTROLES EXISTENTES:	EFECTIVIDAD DEL CONTROL		NIVEL DE RIESGO INICIAL (NPRI) P*I*EC	TRATAMIENTO.	ACCION(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 (1-10)	IMPACTO (1 - 10)	EFECTIVIDAD DEL CONTROL (1 - 10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPRI) P*I*EC
							REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	MODERADA (4, 5, 6)	ALTA (7, 8)		MUY BAJO (1)	BAJO (2, 3)	MODERADO (4, 5, 6)	ALTO (7, 8)	MUY ALTO (9, 10)							
1	Falta de Planeación	Operacionales	Carencia de planeación integral y oportuna de los procesos institucionales.	Procesos internos fragmentados; falta de coordinación entre áreas; insuficiente uso de herramientas de planeación estratégica.	Retrasos en programas sustantivos; sobregasto de recursos; disminución de eficiencia institucional.	Personal del IECM, ciudadanía, órganos desconcentrados.	3		7		Plan General de Desarrollo del IECM, FODA, Actividades Institucionales y acciones programadas, así como recurso presupuestado.	2		42	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Establecer calendarios institucionales con revisiones periódicas.	ene-26	dic-26	Estructura orgánica de la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México	2	6	1	12
2	Pérdida de confianza ciudadana en la credibilidad del Instituto/ Desacreditación del IECM	Sociales	Disminución de participación ciudadana; menor reconocimiento del IECM como árbitro electoral.	Entorno político polarizado; campañas de desinformación; falta de respuesta institucional efectiva.	Pérdida de legitimidad de mecanismos; debilitamiento de cultura democrática.	Estructura orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, ciudadanía, partidos políticos, organizaciones comunitarias, gobierno.	6		8		Diseño de Plan General de Desarrollo 2026-2030, Comunicación efectiva y resultados verificables.	6		288	Reducir riesgo	Generar campañas de comunicación permanente y transparente sobre logros y procesos.	ene-26	dic-26	Estructura orgánica de la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México	4	7	4	112
3	Falta de Liderazgo	Operacionales	Insuficiente liderazgo institucional en la conducción estratégica.	Cambios frecuentes en titulares; falta de visión estratégica compartida; debilidad en la coordinación directiva.	Desmotivación del personal; pérdida de rumbo institucional; disminución de efectividad en la toma de decisiones.	Personal del IECM, ciudadanía, órganos desconcentrados.	4		5		Comunicación assertiva de funcionarios al interior del IECM.	6		120	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Fomentar espacios de comunicación interna para alinear visión estratégica.	ene-26	dic-26	Estructura orgánica de la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México	3	4	5	60
4	Reducción del Presupuesto	Políticos	Insuficiencia presupuestal para el cumplimiento de las funciones institucionales.	Escasez de recursos económicos para el cumplimiento de actividades programadas.	Paralización o retraso de actividades sustantivas; disminución de la confianza ciudadana en el IECM; impacto negativo en la participación y en la calidad de los procesos democráticos.	Ciudadanía, órganos desconcentrados, personal del IECM, actores políticos, partidos políticos.	7		8		Generación de capacitaciones en formato digital para ahorrar costos de materiales impresos.	8		448	Reducir riesgo	Optimizar recursos priorizando actividades sustantivas.	ene-26	dic-26	Estructura orgánica de la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México	5	6	3	90
5	Difusión Insuficiente	Tecnológicos	Escasa difusión institucional de procesos y mecanismos de participación ciudadana.	La falta de campañas integrales y sostenidas de comunicación impide que la ciudadanía conozca los procesos de participación y las atribuciones del Instituto.	Desinformación; baja participación en mecanismos democráticos; pérdida de legitimidad institucional.	Ciudadanía en general, órganos desconcentrados, organizaciones sociales, medios de comunicación.	4		6		Elaboración y difusión de mensajes que orienten a la población sobre las vías institucionales de participación ciudadana, por medio de redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube).	2		48	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Fortalecer la comunicación multicanal (medios de comunicación)	ene-26	dic-26	Estructura orgánica de la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México	3	4	1	12
6	Tecnología Obsoleta	Tecnológicos	Falta de actualización y modernización de la infraestructura tecnológica.	Falta de inversión en TIC; procesos administrativos lentos; obsolescencia natural de equipos.	Riesgo de fallas en procesos electorales y de participación; vulnerabilidad en seguridad informática; reducción de confianza en los sistemas institucionales.	Ciudadanía usuaria de plataformas digitales, personal operativo y técnico, órganos desconcentrados.	8		7		Implementación de herramientas tecnológicas a través de pruebas de funcionalidad.	6		336	Reducir riesgo	Capacitar al personal en nuevas herramientas digitales.	ene-26	dic-26	Estructura orgánica de la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México	6	5	4	120

ANEXO: MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS (PGD 2026-2029)

Matriz de riesgos estratégicos
PLAN GENERAL DE DESARROLLO 2026-2029

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														
Nº	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				CONTROLES EXISTENTES.	EFECTIVIDAD DEL CONTROL				NIVEL DE RIESGO INICIAL (NPRI) P*I*EC	TRATAMIENTO.	ACCION(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 (1-10) IMPACTO (1 - 10)	EFECTIVIDAD DEL CONTROL (1 - 10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPRr) P*I*EC
							REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	MODERADA (4, 5, 6)	ALTA (7, 8)	MUY ALTA (9, 10)	MUY BAJO (1)	BAJO (2, 3)	MODERADO (4, 5, 6)	ALTO (7, 8)	MUY ALTO (9, 10)	MUY ALTO (1)	ALTO (2, 3)	MEDIANA (4, 5, 6)	BAJA (7, 8)	IMPROBABLE (9, 10)							
7	Falta de Profesionalización	Operacionales	Insuficiente capacitación y desarrollo profesional del personal institucional.	Presupuesto limitado; rotación de personal; falta de un plan integral de profesionalización.	Errores en procesos sustantivos; baja calidad en la atención ciudadana; debilitamiento de la imagen institucional.	Personal del IECM, ciudadanía, órganos descentrados.	3		7		Programa de Capacitación. Equipo Auditor Interno Capacitado.	2		42	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Generar un repositorio digital de cursos, manuales y buenas prácticas accesible a todo el personal.	ene-26	dic-26	Estructura orgánica de la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México	2	6	1	12					
8	Sobrecarga de Trabajo	Operacionales	Exceso de carga laboral en el personal del Instituto.	Insuficiencia presupuestal; procesos de planeación deficientes; falta de personal especializado.	Estrés laboral; errores operativos; disminución de productividad y calidad en la atención.	Personal del IECM, ciudadanía, órganos descentrados.	5		8		Planeación Estratégica. Personal Capacitado.	4		160	Evitar riesgo	Revisar la estructura orgánica para proponer ajustes de personal en áreas críticas.	ene-26	dic-26	Estructura orgánica de la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México	4	6	3	72					
9	Baja participación ciudadana	Sociales	Escasa participación de la ciudadanía en los mecanismos de democracia directa y representativa.	Desinterés ciudadano; falta de difusión institucional; desconfianza en las instituciones.	Pérdida de legitimidad de los mecanismos; disminución de cultura democrática; debilitamiento del vínculo sociedad-instituto.	Ciudadanía en general, órganos descentrados, organizaciones sociales, gobierno, partidos políticos, academia.	6		6		Comunicación asertiva y fortalecimiento del debate público para impulsar la participación ciudadana.	7		252	Reducir riesgo	Diseñar incentivos comunitarios para la participación (reconocimientos, beneficios sociales).	ene-26	dic-26	Estructura orgánica de la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México	5	5	3	75					
10	Desactualización de Procesos al Interior del IECM	Sociales	Procesos internos desactualizados frente a nuevas demandas institucionales.	Falta de revisión periódica; ausencia de procesos de mejora continua; resistencia al cambio	Ineficiencia en la gestión interna; duplicidad de funciones; pérdida de competitividad frente a nuevas exigencias democráticas.	Personal del IECM.	4		6		Actualización de los procesos administrativos internos mediante capacitaciones al personal.	5		120	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Realizar auditorías internas periódicas para detectar procesos obsoletos. (Lineamientos de Control Interno Institucional).	ene-26	dic-26	Estructura orgánica de la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México	3	5	2	30					
11	Falta de Innovación	Tecnológicos	Ausencia de innovación institucional en procesos y mecanismos de participación.	Escasez de recursos; falta de programas de modernización; carencia de cultura organizacional orientada a la innovación.	Estancamiento institucional; pérdida de relevancia frente a la ciudadanía; dificultad para implementar nuevas herramientas de participación.	Personal adscrito al IECM, ciudadanía, órganos descentrados, proveedores de servicios digitales.	3		5		Comunicación sólida por parte del personal interno del IECM para impulsar la innovación.	2		30	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Incorporar metodologías ágiles, (design thinking).	ene-26	dic-26	Estructura orgánica de la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México	2	4	1	8					
12	La Reforma Electoral	Políticos	Modificación del marco normativo que limite la autonomía, funciones o capacidades operativas del IECM.	Cambios en la legislación electoral; reducción de atribuciones; modificación en la estructura organizacional; posibles ajustes en el financiamiento público.	Pérdida de autonomía institucional; incertidumbre jurídica	Ciudadanía, personal del IECM, actores políticos, órganos descentrados.	8		10		Seguimiento al posible panorama político para prever acciones de coordinación interinstitucionales. Coordinación con la autoridad nacional. Análisis y replanteamiento de las atribuciones asignadas al IECM.	6		480	Reducir riesgo	Establecer mesas de diálogo con actores clave para anticipar impactos	ene-26	dic-26	Estructura orgánica de la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México	6	5	4	120					

ANEXO: MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS (PGD 2026-2029)

REGISTRO
Código :
Revisión :
Fecha de emisión :

CG/MR/01
00
15/01/2026

Matriz de riesgos estratégicos
PLAN GENERAL DE DESARROLLO 2026-2029

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														
Nº	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				CONTROLES EXISTENTES:	EFECTIVIDAD DEL CONTROL				NIVEL DE RIESGO INICIAL (NPRI) P*I*EC	TRATAMIENTO.	ACCION(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 (1 - 10)	IMPACTO (1 - 10)	EFECTIVIDAD DEL CONTROL (1 - 10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPRr) P*I*EC
							REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	MODERADA (4, 5, 6)	ALTA (7, 8)	MUY ALTA (9, 10)	MUY BAJO (1)	BAJO (2, 3)	MODERADO (4, 5, 6)	ALTO (7, 8)	MUY ALTO (9, 10)	MUY ALTO (1)	ALTO (2, 3)	MEDIANA (4, 5, 6)	BAJA (7, 8)	IMPROBABLE (9, 10)								
13	Baja participación de los Comités de Participación Comunitaria y de los Pueblos Originarios.	Sociales	Baja participación o falta de representación de los pueblos originarios y comunidades en los procesos de participación ciudadana.	debilidad en los mecanismos de participación diferenciada; desconocimiento institucional de prácticas comunitarias.	Exclusión de grupos sociales; pérdida de legitimidad en los mecanismos participativos; debilitamiento de la cohesión social y confianza institucional.	Comunidades y pueblos originarios, ciudadanía, organizaciones sociales, IECM.	5		6		Difusión de convocatorias para la integración de Comités de los Participación Comunitaria y de los Pueblos Originarios.	5		150		Reducir riesgo	Establecer alianzas con líderes comunitarios y organizaciones locales.	ene-26	dic-26	Estructura orgánica de la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México	4	5	4	80					
14	El crecimiento económico débil y el incremento de la deuda pública.	Políticos	Insuficiencia presupuestal derivada de la situación económica nacional o local.	Reducción de ingresos públicos; incremento del gasto gubernamental; recortes presupuestales generalizados.	Retraso o cancelación de actividades institucionales; pérdida de eficiencia operativa; afectación a la planeación electoral y de participación ciudadana.	Personal del IECM, ciudadanía, órganos descentrados, actores políticos.	2		5		Optimización de recursos al interior del IECM.	2		20		Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Fortalecer la planeación financiera con escenarios de austeridad.	ene-26	dic-26	Estructura orgánica de la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México	2	4	1	8					
15	Incremento en el costo de los servicios que el INE le brinda al IECM	Operacionales	Aumento en los gastos derivados de los servicios que presta el INE, que impactan el presupuesto operativo del IECM.	Actualización de tarifas por servicios técnicos y logísticos; incremento de costos de materiales y personal especializado.	Sobrecostos; necesidad de reprogramar actividades; reducción de recursos para otras áreas prioritarias; impacto en la eficiencia institucional.	Personal del IECM, ciudadanía, órganos descentrados, proveedores.	6		7		Elaboración del programa presupuestario anual.	2		84		Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Negociar convenios de colaboración con cláusulas de eficiencia	ene-26	dic-26	Estructura orgánica de la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México	5	6	1	30					
16	Ciber ataques a los procesos informáticos	Tecnológicos	Intervención, sabotaje o filtración de información en sistemas informáticos institucionales.	Vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica; insuficiente actualización de sistemas de seguridad; falta de protocolos de ciberdefensa.	Pérdida o alteración de información; suspensión de servicios; daño reputacional; vulnerabilidad de la confianza ciudadana.	Personal técnico del IECM, ciudadanía, órganos descentrados, proveedores de servicios digitales.	7		5		Capacitación al personal para realizar acciones preventivas contra posibles vulneraciones a los servicios de tecnología y comunicación digital	4		140		Evitar riesgo	Capacitar al personal en prácticas de seguridad digital	ene-26	dic-26	Estructura orgánica de la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México	5	4	3	60					
17	Falta de estrategia de comunicación	Operacionales	Ineficiencia en la comunicación institucional hacia la ciudadanía.	Ausencia de planeación comunicacional; débil articulación interinstitucional; falta de aprovechamiento de plataformas digitales.	Desinformación; baja participación ciudadana; pérdida de legitimidad institucional; debilitamiento de la imagen pública.	Personal adscrito al IECM, medios de comunicación, ciudadanía.	4		3		Calendario de Campaña de Difusión.	2		24		Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Establecer vocerías oficiales y canales de comunicación directa.	ene-26	dic-26	Estructura orgánica de la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México	3	2	1	6					
18	Sismos	Ambientales	Interrupción de actividades institucionales por eventos sismicos.	condiciones geográficas y sísmicas del Valle de México; insuficiente cultura de prevención y respuesta ante emergencias.	Daños a instalaciones y equipos; suspensión temporal de operaciones; pérdida de información; afectaciones al personal	Personal del IECM, ciudadanía, órganos descentrados, autoridades locales, Protección Civil.	6		4		Protocolo de Protección Civil del Instituto Electoral de la Ciudad de México IECM-JA165-23 SA/DACPS/PT/01	7		168		Reducir riesgo	Realizar simulacros periódicos en todas las sedes del IECM.	ene-26	dic-26	Estructura orgánica de la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México	6	3	2	36					



ANEXO: MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS ESTRATÉGICOS (PGD 2026-2029)

REGISTRO
 Código : CG/MR/01
 Revisión : 00
 Fecha de emisión : 15/01/2026

Matriz de riesgos estratégicos
PLAN GENERAL DE DESARROLLO 2026-2029

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						
Nº	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		CONTROLES EXISTENTES.	EFECTIVIDAD DEL CONTROL		NIVEL DE RIESGO INICIAL (NPRI) P*I*EC	TRATAMIENTO.	ACCION (ES) PARA TRATAR LOS RIESGOS.	FECHA DE INICIO. (dd/mm/aa)	FECHA DE TÉRMINO. (dd/mm/aa)	ÁREA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN.	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPRr) P*I*EC
							REMOTA (1)	BAJA (2, 3)	MODERADA (4, 5, 6)	ALTA (7, 8)		MUY ALTO (1)	ALTO (2, 3)	MEDIANA (4, 5, 6)	BAJA (7, 8)	IMPROBABLE (9, 10)				
19	Inundaciones	Ambientales	Daños a la infraestructura institucional y pérdida de operatividad por fenómenos hidrometeorológicos.	Condiciones climatológicas extremas; deficiencias en el drenaje urbano; ubicación de inmuebles en zonas vulnerables.	Interrupción de servicios; deterioro de bienes materiales; afectación de archivos; retrasos en actividades sustantivas.	Personal del IECM, ciudadanía, órganos descentralizados, autoridades locales, Protección Civil.	3		4		Protocolo de Protección Civil del Instituto Electoral de la Ciudad de México IECM- IA165-23 SA/DACPS/PT/01	7		84	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Identificar zonas de riesgo y establecer planes de contingencia.	ene-26	dic-26	Estructura orgánica de la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México	3 3 5 45

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

APROBACIÓN

ACUERDO: IECM/ACU-CG-011/2026

Documento de referencia: SA/SGC/PR/03

Formato: SA/SGC/MR/01 Rev. 02