



NOTA: Si necesitan agregar filas para
cualquier riesgo, asegúrense de copiar
los formatos de los columnas A-B y J-L

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código:
Asesor:
Fecha de emisión:
15/09/2023

Área responsable:
Programa Institucional, específico u otro:
Programa de Uso de Instrumentos Informáticos 2026.

Fecha del análisis: 08/09/2023

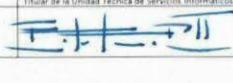
Fecha de revisión de la SGC: 15/09/2023

Folio de actualización en el repositorio del SGC: F2025-68

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, PPP o PRC), 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					EFFECTIVIDAD DEL CONTROL			NIVEL DE RIESGO INICIAL (PIPEL, PPP o PRC)	TRATAMIENTO	ACCIÓN (S) PARA TRATAR LOS RIESGOS	FECHA DE INICIO (dd/mm/aa)	FECHA DE TÉRMINO (dd/mm/aa)	ÁREA (S) RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN	PROBABILIDAD (S) EFECTIVIDAD DEL CONTROL (S)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (PIPEL, PPP o PRC)				
							BAJA (1-3)		MEDIANA (4-6)		ALTA (7-9)		BAJA (1-3)		MEDIANA (4-6)		ALTA (7-9)		MUY ALTO (1)									ALTO (2-3)	MEDIANO (4-6)	BAJO (7-9)	IMPREDECIBLE (10-12)
							BAJA (1-3)	ALTA (4-6)	BAJA (1-3)	ALTA (4-6)	BAJA (1-3)	ALTA (4-6)	BAJA (1-3)	ALTA (4-6)	BAJA (1-3)	ALTA (4-6)	BAJA (1-3)	ALTA (4-6)													
1	Mantenimiento preventivo	Operacionales	Falta de control de mantenimiento	Podría haber una deficiencia en los servicios y operación institucional en temas informáticos, debido a la falta de actualización, limpieza y funcionalidad en los componentes que se encuentran en el centro de cómputo, en los racks de comunicaciones y computo que se encuentran con los usuarios, tales como equipos de seguridad, comunicación, telefonía, red inalámbrica, etc., bienes informáticos, aire acondicionado, energía de respaldo, sensores de temperatura, entre otros.	1. Afectación a la continuidad operativa de las aplicaciones y sistemas que utilizan las personas funcionarias del IECM en las actividades ordinarias y de proceso. 2. Bajo rendimiento de la infraestructura de computo y comunicaciones.	1. Alta Dirección 2. Personas funcionarias del IECM	5					10					5			200	Reducir riesgo	1. Contar con la infraestructura de cómputo y comunicaciones actualizada en licenciamiento, firmware y con un tiempo de vida menor a 5 años. 2. Dependencia del presupuesto institucional que se autoriza e ir solicitando a la alta dirección la adquisición de equipo que se desactualiza.	08-28	08-28	Dirección de Infraestructura	5, 10	5				
2	Mantenimiento preventivo	Tecnológicos	Falta de actualización de cableado, equipos, dispositivos y servicios de Internet	Si algún componente de redes, telefonía, enlaces de internet o dispositivos de red no están actualizados o en mal estado, el IECM podría tener problemas de conectividad y servicios de Internet.	1. Afectación en la correcta disponibilidad de los sistemas y aplicaciones que utilizan las personas funcionarias del IECM, tanto en la operación ordinaria como en los proyectos especiales y de participación ciudadana. 2. Bajo rendimiento de aplicaciones y servicios.	1. Alta Dirección 2. Personas funcionarias del IECM	5				5						5			20	Nivel de riesgo aceptable (IRA)						5, 5	5			
3	Mantenimiento preventivo	Tecnológicos	Falta de infraestructura central	La falta de respuesta para la disponibilidad institucional y/o que el equipo de cómputo de comunicación o de seguridad tengan una disponibilidad no controlada, falta de energía, incendio o falla de algún componente físico interno de la infraestructura que se encuentra en el centro de cómputo del Instituto.	Se interrumpiría la disponibilidad de los sistemas y aplicaciones que utilizan las personas funcionarias del IECM que operan en la dentro del centro de cómputo o infraestructura central del Instituto.	1. Alta Dirección 2. Personas funcionarias del IECM	5				5						5			20	Nivel de riesgo aceptable (IRA)						5, 5	5			
4	Desarrollo de Sistemas Informáticos	Tecnológicos	Falta de mantenimiento y/o actualización de los sistemas	Operación deficiente de los sistemas ya que no se realiza el mantenimiento y/o actualización de los sistemas operativos y de proceso.	Afectación en los flujos operativos de los sistemas que utilizan las personas funcionarias del IECM para cumplir con las actividades ordinarias y de proceso.	1. Alta Dirección 2. Personas funcionarias del IECM	5				5						5			20	Nivel de riesgo aceptable (IRA)						5, 5	5			
5	Desarrollo de Sistemas Informáticos	Tecnológicos	Obsolescencia tecnológica en los sistemas	Operación deficiente de los sistemas debido a que los sistemas operativos o software de desarrollo son tecnologías de más de 5 años en el mercado y no han sido actualizados o renovados por lo que generan un desempeño deficiente o vulnerabilidades de seguridad y de funcionalidad en comparación con nuevas tecnologías.	Afectación en los sistemas que utilizan las personas funcionarias del IECM ya que se puede presentar lentitud o pérdida de información por vulnerabilidades de seguridad o funcionalidad, presentadas al ser tecnología obsoleta.	1. Alta Dirección 2. Personas funcionarias del IECM	5				10						5			20	Nivel de riesgo aceptable (IRA)						5, 10	5			
6	Desarrollo de Sistemas Informáticos	Operacionales	Falta de actualización de los sistemas y aplicaciones para la operación ordinaria, de proceso electoral y de participación ciudadana	Operación deficiente de los sistemas y aplicaciones para la operación ordinaria, de proceso electoral y de participación ciudadana, así como la implementación de nuevos flujos operativos o la eliminación de funcionalidades para cumplir con las vigentes y las necesidades institucionales.	Afectación en los flujos operativos, falta de acceso o disponibilidad de los sistemas y aplicación para la operación ordinaria, de proceso electoral y de participación ciudadana que utilizan las personas funcionarias del IECM para cumplir con las actividades de proceso.	1. Alta Dirección 2. Personas funcionarias del IECM	5				5						5			20	Nivel de riesgo aceptable (IRA)						5, 5	5			

7	Desarrollo de Sistemas Informáticos	Operacionales	Falta o Fuera de tiempo, de la definición de funcionalidades en los sistemas por parte de los usuarios de negocio o la Ley	Se incumple o se atrasan los resultados en la operación institucional, debido a que el área de desarrollo recibe de forma incompleta o a destiempo las solicitudes de nuevas funcionalidades, cambios dentro de la aplicación existente o los requerimientos de nuevos sistemas; de igual forma si las funcionalidades definidas en un sistema que va a entrar en operación depende de cambios en las Leyes, puede provocar redefinición en las funcionalidades de forma tardía.	1. Se generan atrasos en la entrega de sistemas. 2. Sistemas deficientes por falta de pruebas y simulacros por tiempos recurrentes. 3. Afecta la operación continua de las actividades institucionales que están relacionadas con el desarrollo de los sistemas nuevos o modificados.	Alta Dirección	5	5	1	10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)						5	5	1	10
8	Desarrollo de Sistemas Informáticos	Operacionales	Falta del Sistema de Administración de Servicios	Si el equipo informático que contiene la aplicación deja de funcionar o por otro lado, la aplicación por falta de mantenimiento y parches del sistema operativo, deja de operar el sistema no permitiendo el registro y seguimiento a incidentes y servicios informáticos.	1. Afecta la resolución de incidentes y atención de servicios informáticos que solicitan las personas funcionarias del IECM. 2. Podría pensarse el seguimiento en la atención de incidentes o servicios.	Personas Funcionarias del IECM	5	1	1	5	Nivel de riesgo aceptable (NRA)						5	1	1	5
9	Desarrollo de Sistemas Informáticos	Ambientales	Presencia de desastres naturales.	La presencia de un huracán, terremoto, inundación, tormenta eléctrica o cualquier evento natural que pueda afectar las instalaciones del Instituto o de los Servicios que se tienen contratados como son las telecomunicaciones, seguridad, publicación. Por lo que al presentarse cualquier evento catalogado como desastre natural puede dañar el acceso los servicios e infraestructura.	Afectación a la continuidad de los servicios informáticos y sistemas que atienden todos los servicios del IECM.	1. Alta Dirección 2. Personas Funcionarias del IECM	10	1	1	10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)						10	1	10	10
10	Asignación, Préstamo o Devolución de Bienes Informáticos	Operacionales	Falta del formato con la forma del solicitante de asignación, préstamo o devolución.	La inexistencia del formato de control de bienes informáticos o documento sin firma afecta la gestión de bienes informáticos con los usuarios.	Al no contar con el formato generado y firmado, que respalde el bien informático que fue asignado, prestado o devuelto, se pierde el control del equipo por robo o extravío, o simplemente no se gestiona la devolución de personal de base, lo que provoca problemas de Control Patrimonial.	1. Alta Dirección 2. Personas Funcionarias del IECM	1	2	2	5	Nivel de riesgo aceptable (NRA)						1	2	2	5
11	Nuevas Tecnologías	Tecnológicos	Obsolescencia de la infraestructura de cómputo, seguridad y comunicaciones.	La infraestructura de cómputo tiene un tiempo promedio de vida de 5 años, debido al uso continuo en la operación y la evolución tecnológica el desempeño de los equipos en operación empieza a disminuir, así como las actualizaciones de software y firmware que ya no son renovadas provocando vulnerabilidades de seguridad y funcionalidad en comparación con nuevos equipos de cómputo, seguridad y comunicaciones.	1. Puede generar lentitud o falta de disponibilidad en los sistemas y aplicaciones que utilizan de las personas funcionarias del IECM. 2. Afectación por pérdida de información debido a las vulnerabilidades de seguridad y funcionalidad de la infraestructura obsoleta.	1. Alta Dirección 2. Personas Funcionarias del IECM	7	6	7	294	Reducir riesgo		ene-26	dic-26	UTSI		7	6	7	294
12	Gestión de las Tecnologías	Políticas	Disminución de solicitudes informáticas por recorte presupuestal del Instituto.	Existen solicitudes de infraestructura por obsolescencia o bien nuevas necesidades informáticas, las cuales pueden disminuir debido a que el presupuesto autorizado para el Instituto sea menor al que se requiere para operar.	1. Que las personas funcionarias del IECM no cuenten con los bienes informáticos necesarios para cumplir con sus actividades de operación y de proceso. 2. Que la infraestructura tecnológica exceda el tiempo de vida útil en términos de funcionalidades, actualizaciones de componentes o existencia de bugs y reflexiones.	1. Alta Dirección 2. Personas Funcionarias del IECM	5	9	5	225	Reducir riesgo		ene-26	dic-26	UTSI		5	9	5	225
13	Gestión de las Tecnologías	Tecnológicos	Ataques cibernéticos y robo de información en la infraestructura informática y en los Sistemas Electorales y de Participación Ciudadana.	Podría haber una deficiencia o desconfianza en los servicios y operación institucional por la falta de seguridad informática en la infraestructura tecnológica, sistemas electorales y de participación ciudadana, como podría ser la desconfianza del votante por tener un voto desprotegido, con vulnerabilidad ante ataques o robo de información.	1. Que las personas funcionarias del IECM y los votantes desconfíen porque operan este desgastado o pueda existir un robo de información, derivado de un ataque cibernético. 2. Que la infraestructura tecnológica tenga componentes o sistemas operativos desactualizados.	1. Alta Dirección 2. Personas Funcionarias del IECM	6	10	4	240	Reducir riesgo		ene-26	dic-26	UTSI		6	10	4	240

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

	Elaboró	Aprobó
Nombre:	Ana Angélica González Oliva	Estefanía Mesa Ibarra
Puesto:	Encargada de Planeación y Dirección de Infraestructura Informática	Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos
Firma:		

Documento de referencia: SA/SGC/PA/03
Formato: SA/SGC/MR/03 Rev. 02

Nota: Si necesitan agregar filas para capturar riesgos, asegúrate de copiar las formulas de las columnas AB y AK.