



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

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO
Código : DEPCyC/MR/02
Revisión : 00
Fecha de emisión : 12/09/2025

Área responsable: DEPCyC
Programa Institucional, específico u otro: Programa Institucional de Capacitación, Educación, Asesoría y Comunicación sobre las atribuciones de los órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en general 2026

Fecha del análisis: 15/08/2025

Fecha de revisión de la SG: 11/09/2025

Folio de actualización en el repositorio del SGCE: F2025-60

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					EFECTIVIDAD DEL CONTROL					NIVEL DE RIESGO INICIAL (NPRi) P*1*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*1*EC										
							REMOTA (1)	BAJA (2-3)	MODERADA (4-5-6)	ALTA (7-8)	MUY ALTA (9-10)	BAJO (1)	MODERADO (4-5-6)	ALTO (7-8)	MUY ALTO (9-10)	MUY ALTO (1)	ALTO (2-3)	MEDIANA (4-5-6)	BAJA (7-8)	MUY BAJO (9-10)																					
1	Aplicación de la metodología de capacitación 2023-2026 completada	Operacionales	La información de las evaluaciones y retroalimentaciones no es suficiente para la mejora del proceso de capacitación.	Si las personas que se capacitan y el personal distrital no contestan las evaluaciones y las retroalimentaciones que se implementen entonces no se tendrá suficiente información sobre la implementación del modelo de capacitación	Si las personas que se capacitan y el personal distrital no contestan las evaluaciones y las retroalimentaciones que se implementen entonces no se tendrá suficiente información sobre la implementación del modelo de capacitación	COPACO, DD, DEPCyC		3									3												63	Nivel de riesgo aceptable (NRA)							0				
2	Aplicación de la metodología de capacitación 2023-2026 completada	Operacionales	La DEPCyC no cuenta en tiempo con el informe de la capacitación 2023-2026	Si la DEPCyC no cuenta con el informe de capacitación 2023-2026 entonces no se podrán identificar oportunidades de mejora para el modelo de capacitación siguiente	Si la DEPCyC no cuenta con el informe de capacitación 2023-2026 entonces no se podrán identificar oportunidades de mejora para el modelo de capacitación siguiente	COPACO, DD, DEPCyC		2										3													48	Nivel de riesgo aceptable (NRA)							0		
3	Aplicación de la metodología de capacitación 2023-2026 completada	Operacionales	Las personas que se capacitan no contestan la encuesta de satisfacción.	Si las personas que se capacitan no contestan la encuesta de satisfacción entonces no se contará con información clave para evaluar la calidad de la capacitación ni para identificar áreas de mejora	Si las personas que se capacitan no contestan la encuesta de satisfacción, podría perderse información valiosa sobre la utilidad, claridad y pertinencia de la capacitación recibida, lo que limitaría la mejora continua del proceso formativo	COPACO, DEPCyC		2										2													32	Nivel de riesgo aceptable (NRA)							0		
4	Aplicación de la metodología de capacitación 2023-2026 completada	Operacionales	Las DD no actualizan la información en el SEDICOP	Si las DD no actualizan el SEDICOP entonces no se contará con información real sobre el trabajo que realizan las COPACO	Si las DD no actualizan el SEDICOP entonces no se contará con información real sobre el trabajo que realizan las COPACO	DD, DEPCyC		6										4														168	Reducir riesgo	Se enviará a las DD un correo un mes antes del corte que realiza la DEPCyC para elaborar el avance de metas, con la intención de que registren las asistencias de capacitación pendientes.	abr-26	abr-26	Jefatura de capacitación	3	7	4	84
5	Aplicación de la metodología de capacitación 2023-2026 completada	Operacionales	Las áreas responsables de las redes sociales y de enviar correos no realizan la difusión en tiempo.	Si no se realiza la difusión en tiempo entonces las COPACO carecería de información oportuna sobre la oferta de capacitación del IECM	Si no se realiza la difusión en tiempo, entonces las COPACO podrían desaprovechar las oportunidades de capacitación ofrecidas por el IECM, lo que afectaría el desarrollo de sus capacidades para el cumplimiento de sus funciones	DEPCyC, UTCSyD, UTSI		4										3													24	Nivel de riesgo aceptable (NRA)							0		

6	Aplicación de la metodología de capacitación 2023-2026 completada	Operacionales	Los instrumentos de evaluación no se aplican en tiempo y no se cuenta con la información.	Si no se aplican en tiempo los instrumentos de evaluación entonces no se contará con información suficiente y oportuna para realizar el informe sobre la capacitación 2023-2026	Si no se aplican en tiempo los instrumentos de evaluación podría afectarse la calidad del análisis y la oportunidad de mejorar el modelo de capacitación para las COPACO 2026-2029	COPACO, DD, DEPCyC	2	8	Se cuenta con una metodología de capacitación en la que se establecen las modalidades de estos instrumentos y la periodicidad con que aplican. Adicionalmente se envía una comunicación a las DD para recordar dichas actividades.	3	48	Nivel de riesgo aceptable (NRA)							0	
7	Modelo de capacitación para el inicio de funciones de las COPACO 2026-2029 diseñado	Operacionales	La DEPCyC no cuenta con el personal suficiente y con el perfil adecuado para elaborar los componentes de la metodología de capacitación.	Si la DEPCyC no cuenta con personal suficiente y adecuado entonces la metodología de capacitación no contendrá los elementos pedagógicos y operativos suficientes para construir el modelo de capacitación pertinente, contextualizado y en mejora continua	Si la DEPCyC no cuenta con personal suficiente y adecuado, podría retrasar el diseño y la implementación de la metodología de capacitación, lo que limitaría su pertinencia, reduciría la calidad pedagógica y operativa del modelo y dificultaría la mejora continua del proceso formativo	COPACO, DD, DEPCyC	1	8	Se cuenta con personal de estructura encargado de esta tarea con el perfil para realizar la tarea, sin embargo no es suficiente el número de personas, por lo que se contrata personal eventual que apoye en las actividades y que tenga un perfil afín a ellas.	3	24	Nivel de riesgo aceptable (NRA)							0	
8	Modelo de capacitación para el inicio de funciones de las COPACO 2026-2029 diseñado	Operacionales	La DEPCyC no cuenta con las licencias de software suficientes para realizar los materiales y el diseño instruccional.	Si la DEPCyC no cuenta con las licencias de software suficientes para realizar los materiales el diseño instruccional entonces se limitará la producción de contenidos de capacitación con calidad técnica y pedagógica	Si la DEPCyC no cuenta con las licencias de software suficientes para realizar los materiales y el diseño instruccional, podría retrasarse la elaboración de los contenidos de capacitación, disminuir la calidad de los materiales producidos y limitar la innovación en los recursos didácticos ofrecidos	DEPCyC, UTSI, DD y COPACO	5	8	Se solicita a UTSI la renovación o adquisición de licencias durante el tiempo de la Planeación institucional para que prevea los tiempos de compra	5	200	Reducir riesgo	Una vez que se apruebe el presupuesto por el CG, se enviará un oficio a las UTSI para conocer las licencias que tienen contempladas para renovación o adquisición, de acuerdo con lo solicitado. Para que, en caso de haber existido recorte en ese rubro, nos indiquen las acciones que realiarán para proveer a las DEPCyC de dichas licencias.	feb-26	feb-26	Subdirección de Capacitación, Evaluación y Seguimiento	3	8	3	72
9	Modelo de capacitación para el inicio de funciones de las COPACO 2026-2029 diseñado	Operacionales	La DEPCyC no cuenta con el personal suficiente para elaborar los contenidos de capacitación.	Si la DEPCyC no cuenta con el personal suficiente para elaborar los contenidos de capacitación, entonces se verá comprometida la oportunidad y calidad en la producción de materiales	Si la DEPCyC no cuenta con el personal suficiente para elaborar los contenidos de capacitación, podría retrasarse la producción de materiales, disminuir su calidad y limitar la cobertura de la capacitación dirigida a las COPACO	DEPCyC, DD Y COPACO	4	5	Se contrata personal eventual que apoye en las actividades de la Jefatura de Capacitación	3	60	Nivel de riesgo aceptable (NRA)							0	
10	Modelo de capacitación para el inicio de funciones de las COPACO 2026-2029 diseñado	Operacionales	La DEPCyC no cuenta con el personal técnico y pedagógico necesario para implementar las actualizaciones del aula virtual "Fopci".	Si la DEPCyC no cuenta con el personal técnico y pedagógico necesario para implementar las actualizaciones en Fopci, entonces se dificultará la correcta adecuación de la plataforma	Si la DEPCyC no cuenta con el personal técnico y pedagógico necesario para implementar las actualizaciones en Fopci, podría retrasarse la incorporación de mejoras, limitarse la funcionalidad de la plataforma y reducir la efectividad de los procesos de capacitación.	COPACO, DD, DEPCyC	4	8	Se contrata personal eventual que apoye en las actividades de la Jefatura de Capacitación	2	64	Nivel de riesgo aceptable (NRA)							0	
11	Modelo de capacitación para el inicio de funciones de las COPACO 2026-2029 diseñado	Operacionales	Las actividades de seguimiento no se ejecutan en los plazos establecidos en la Metodología 2026-2029.	Si las actividades de seguimiento no se ejecutan en los plazos establecidos en la Metodología 2026-2029, entonces se generarán retrasos en la recopilación y sistematización de la información	Si las actividades de seguimiento no se ejecutan en los plazos establecidos en la Metodología 2026-2029, podría retrasarse la integración de la información, disminuir la calidad y oportunidad de los informes y limitar la retroalimentación a las COPACO	DEPCyC, DD y COPACO	4	6	Se contrata personal eventual que apoye en las actividades de la Jefatura de Capacitación	2	48	Nivel de riesgo aceptable (NRA)							0	

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

Nota: El documento original aprobado y firmado se encuentra en resguardo de la Junta Administrativa.

	Elaboró
Nombre:	Marco Iván Vargas Cuelilar
Puesto:	Director Ejecutivo de Participación Ciudadana y Capacitación
Firma:	