



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: SE/DS/MR/01
Revisión: 00
Fecha de emisión: 12/09/2025

Área responsable: Secretaría Ejecutiva (Dirección del Secretariado)
Programa Institucional, específico u otro: Programa específico de coordinación, supervisión y seguimiento de actividades de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de la Ciudad de México 2026

Fecha del análisis: 12/09/2025

Fecha de revisión de la SGC: 12/09/2025

Folio de actualización en el repositorio del SGC: 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		CONTROLES EXISTENTES.	EFECTIVIDAD DEL CONTROL				NIVEL DE RIESGO INICIAL (NRI)*EC	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.	PROBABILIDAD (1 - 10)	IMPACTO (1 - 10)	EFECTIVIDAD DEL CONTROL (1 - 10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NRR)*EC		
							BAJA (1-3)	MODERADA (4-6)	ALTA (7-10)	BAJO (1-3)		MODERADO (4-6)	MUY ALTO (7-10)	MUY ALTO (1)	ALTO (2-3)											MODERADO (4-6)	BAJO (1-3)
1	Identificación y conocimiento de los controles y procesos documentales por parte de las áreas.	Operacionales	Desconocimiento del procedimiento documental por los órganos colegiados, ejecutivos y técnicos del IECM	La carente difusión del proceso documental de apoyo, seguimiento y evaluación se encuentre incompleta, afectando el desarrollo de las sesiones respectivas	Áreas requerientes desconocen el procedimiento documental impactando los productos que se someten en las sesiones	Órganos Colegiados Direcciones Ejecutivas Unidades Técnicas	2		4		Se cuenta con formatos establecidos de acuerdo a los tipos de sesión			2		16	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		ene-26	dic-26	Dirección del Secretariado de Jefatura de Departamento del Secretariado de Documentación						
2	Identificación y conocimiento de los controles y procesos logísticos por parte de las áreas.	Operacionales	Ausencia de un procedimiento sobre el control de disponibilidad no sistematizado de espacios para el apoyo logístico a los Órganos Colegiados, Ejecutivos y Técnicos del IECM	Rotación constante de personal designado como enlace para la planeación y realización de los actos y eventos institucionales, que desconoce los mecanismos	Áreas requerientes por la disponibilidad de espacios para la prestación de bienes y servicios en los eventos institucionales.	Consejo General Secretaría Administrativa Direcciones Ejecutivas Unidades Técnicas Contraloría Interna Direcciones Distritales	3		4		Se cuenta con formatos establecidos de apoyo logístico Se cuenta con agenda de actos y eventos institucional que muestra la disponibilidad de espacios			2		24	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		ene-26	dic-26	Dirección del Secretariado de Jefatura de Departamento de Operación Logística						
3	Identificación y conocimiento de los controles y procesos logísticos por parte de las áreas para la instrumentación de acciones orientadas a la organización de los procesos electorales y Participación Ciudadana	Operacionales	Recursos insuficientes para las actividades de apoyo logístico de las actividades orientadas a la organización y desarrollo de los procesos electorales y de Participación Ciudadana.	Indefinido programa de actividades de las áreas requerientes, que afecta la programación anual de los servicios de apoyo logístico proporcionados impactando las actividades institucionales	Áreas requerientes por prestación de bienes y servicios limitados para la instrumentación de acciones orientadas a la organización y desarrollo de los procesos electorales y de participación ciudadana.	Consejo General Secretaría Administrativa Direcciones Ejecutivas Unidades Técnicas Contraloría Interna Direcciones Distritales	2		4		Se cuenta con procedimiento de apoyo logístico Se realiza planeación presupuestal para los requerimientos derivados de la realización de actos y eventos Institucionales			3		24	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		ene-26	dic-26	Dirección del Secretariado de Jefatura de Departamento de Operación Logística						
4	Azervo documental actualizado.	Operacionales	Azervo documental desactualizado que no cubre las necesidades de los usuarios internos y externos.	A causa de los recortes presupuestales y la priorización de actividades institucionales, se le pone en el ejercicio la adquisición de material documental	Usuarios internos y externos insatisfechos, impactando en la construcción de la cultura democrática	Consejo General Secretaría Administrativa Direcciones Ejecutivas Unidades Técnicas Contraloría Interna Direcciones Distritales Ciudadanía en general	2		4		Se fomenta la suscripción de convenios interbibliotecarios Se promueve la donación de material documental			2		16	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		ene-26	dic-26	Dirección del Secretariado de Jefatura de Departamento del Secretariado de Documentación y						
5	Cubrir la totalidad de los servicios de apoyo logístico requeridos.	Operacionales	Incumplimiento del programa de actividades institucionales relacionadas con actos y eventos	Asignación presupuestal recortada o planeación presupuestal insuficiente	No cobertura de los servicios requeridos, necesarios para el desarrollo de los actos y eventos institucionales	Consejo General Secretaría Administrativa Direcciones Ejecutivas Unidades Técnicas Contraloría Interna Direcciones Distritales Ciudadanía en general	2		4		Se emiten diversas Circulares sobre la programación y la forma de solicitar los servicios de apoyo logístico			3		24	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		ene-26	dic-26	Dirección del Secretariado de Jefatura de Departamento de Operación Logística						
6	Calidad de los servicios de apoyo logístico proporcionados.	Operacionales	Disminución de la calidad en la prestación de servicios de apoyo logístico	Percepción de insatisfacción de las áreas requerientes por los servicios de apoyo logístico recibidos	Afectación de la confianza en la Dirección del Secretariado para solicitarle apoyo logístico	Consejo General Secretaría Administrativa Direcciones Ejecutivas Unidades Técnicas Contraloría Interna Direcciones Distritales Ciudadanía en general	4		4		Se cuenta con un procedimiento para llevar a cabo las actividades de apoyo logístico Se cuenta con una agenda para la programación de eventos Institucionales solicitados Se aplican encuestas de calidad			2		32	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		ene-26	dic-26	Dirección del Secretariado de Jefatura de Departamento de Operación Logística						

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	Autorizó
Nombre:	Juana Doranelly García Rey	Yazmin Jessica Fragoso González
Puesto:	Jefa de Departamento de Operación Logística	Directora del Secretariado
Firma:		

Documento de referencia: SA/SGC/PR/03
Formato: SA/SGC/MR/01 Rev. 02