



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

Área responsable: Secretaría Ejecutiva (Dirección de Vinculación con Organismos Externos)

Fecha del análisis: 12/09/2025

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

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

Programa Institucional, específico u otro: Programa Específico de Vinculación 2026

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**TEC	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 (L - 10)	IMPACTO (L - 10)	EFECTIVIDAD DEL CONTROL (L - 10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPRr) P**TEC	
							REMOTA (1)	BAJA (2-3)	MODERADA (4-5)	ALTA (6-7)	MUY ALTA (8-9)	MUY ALTO (10)		MUY ALTO (1)	ALTO (2-3)	MODERADA (4, 5, 6)	BAJA (7-8)											IMPROBABLE (9-10)
1	Vínculos con la comunidad migrante originaria de la Ciudad de México residente en el extranjero y con organismos y entes internacionales, fortalecidos.	Operacionales	No se fortalece la relación del IECM con organizaciones internacionales, asociaciones e instituciones públicas y privadas internacionales, ni con la comunidad migrante debido a la falta de intercambio de experiencias y buenas prácticas.	Inexistencia de una estrategia institucional para y sostenida para la vinculación internacional y con comunidades migrantes.	Baja representatividad y participación en procesos electorales por parte de la comunidad chilanga residente en el extranjero.	IECM/DVOE/ COMUNIDAD CHILANGA EN EL EXTRANJERO	2					3	Se realiza un programa de actividades institucionales de forma híbrida y virtual.	3				18	Nivel de riesgo aceptable (NRA)									
2	Red de vinculación del IECM con el Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLF), la Red de Observación, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas locales, fortalecida, eficaz y sostenida.	Políticos	No se consolida la relación entre el IECM con el Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLF) y actores clave, lo que limita el cumplimiento de sus atribuciones institucionales y dificulta el intercambio de experiencias necesarias para potenciar las capacidades operativas del IECM.	Relaciones interinstitucionales ineficaces.	Limita el cumplimiento de las atribuciones institucionales y restringe el intercambio de información.	CIUDADANÍA RESIDENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO / INE / OPLF / ACTORES CLAVE / IECM / DVOE	3					7	Seguimiento puntual con el INE, los OPLF y los actores clave.	3				63	Nivel de riesgo aceptable (NRA)									
3	Programa de observación nacional y acompañamiento de personas visitantes extranjeras durante la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027 y la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACOS) 2026, implementado.	Operacionales	No se amplía el conocimiento ni la confianza en los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana, lo que impide el fortalecimiento de una participación igualitaria e incluyente tanto en la Ciudad de México como desde el extranjero. Asimismo, no se ejecuta el programa de observación electoral ni el acompañamiento de personas visitantes extranjeras para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027 y la elección de COPACOS.	Ausencia de estrategias actualizadas de educación cívica y vinculación adecuada, que impidan ampliar el conocimiento ciudadano y garantizar la implementación del programa de observación y acompañamiento de personas visitantes extranjeras y nacionales.	Disminución de la participación ciudadana en procesos electorales y de participación ciudadana.	CIUDANANÍA RESIDENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO / COMUNIDAD CHILANGA EN EL EXTRANJERO / IECM / DVOE	2					4	Se consideran las observaciones derivadas de ejercicios anteriores para asegurar la realización del Programa de Actividades de forma idónea.	3				24	Nivel de riesgo aceptable (NRA)									

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

Nombre:	Elaboró		Revisó	
	Alma Verónica Méndez Pacheco		Bernardo Núñez Yedra	
	Subdirectora de Relaciones Interinstitucionales y Vinculación con Organizaciones		Secretario Ejecutivo	
Puesto:				
Firma:				

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

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