INSTITUTO ELECTORAL CIUDAD DE MÉXICO

**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/OTAIPDPyA/MR/02**
Revisión : **00**
Fecha de emisión : **12/09/2025**

**Área responsable: SE-OTAIPDPyA**

**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 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PROBABILIDAD | | | | | IMPACTO | | | | | | EFECTIVIDAD DEL CONTROL | | | | | | | | | | |
| 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) | 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) | CONTROLES EXISTENTES. | MUY ALTO (1) | ALTO (2, 3) | MEDIANA (4, 5, 6) | BAJA (7, 8) | IMPROBABLE (9, 10) | 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 |
| 1 | Recibir y gestionar las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, presentadas ante el IECM a través de la Unidad de Transparencia (UT). | Operacionales | Falta de seguimiento a la gestión de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública | Si existe deficiente gestión, control y seguimiento en el proceso de atención a las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, se genera una falta de atención a las respuestas institucionales. Lo anterior, conlleva a una afectación en el ejercicio del derecho de acceso a la información de las personas solicitantes. | Presentación de Recursos de Revisión ante el Órgano o Autoridad Garante (que pudiera implicar acciones que involucren al Comité de Transparencia y vistas a la Contraloría Interna | Consejo General, Secretarías, Contraloría Interna, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Direcciones Distritales del Instituto Electoral, población solicitante y el Órgano o Autoridad Garante | | | 2 | | | | | 7 | | | **1.** Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)<br>**2.** Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.<br>Reglamento de Protección de Datos Personales del IECM.<br>**3.** Manual de Procedimientos de la Unidad de Transparencia del IECM. | | | 3 | | | 42 | **Nivel de riesgo aceptable (NRA)** | | ene-26 | dic-26 | Oficina de Transprencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales | | | | 0 |
| 2 | Asesorar de manera permanente a las áreas que atiendan Solicitudes de Acceso a la Información Pública, presentadas ante el IECM a través de la Unidad de Transparencia (UT). | Operacionales | Falta de cumplimiento a los terminos establecidos por la Leyes de Transparencia y de Datos Locales, así como la incorrecta elaboración de versiones públicas. | Si existe desconocimiento de las acciones que se llevarán a cabo para la atención de las solicitudes de información pública, existirá incumplimiento de plazos de entrega de respuestas o puede originar el ingreso de un Medio de Impugnación con Vista a la Contraloría Interna o Denuncia. | Incumplimientos a las disposiciones establecidas en las Leyes de Transparencia y de Datos Locales. | Áreas del Instituto Electoral | | | 2 | | | | | 4 | | | **1.** Correo institucional Comunicación directa con las áreas involucradas<br>**2.** Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.<br>**3**. Reglamento de Protección de Datos Personales del IECM.<br>**4.** Manual de Procedimientos de la Unidad de Transparencia del IECM. | | | 3 | | | 24 | **Nivel de riesgo aceptable (NRA)** | | ene-26 | dic-26 | Oficina de Transprencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales | | | | 0 |
| 3 | Presentación de los Informes Estadísticos Trimestrales de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública a través de la UT ante el Comité de Transparencia del IECM y para conocimiento de la Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia (CNyT). | Operacionales | Omisión de presentación del informe correspondiente al periodo que se reporta | Si existe desconocimiento de las acciones que se llevarán a cabo para la atención de las solicitudes de información pública, se carece de información para la presentación de los informes. | Incumplimiento a las disposiciones establecidas en las Leyes en la materia, así como vista a la Contraloría Interna (CI) y sanciones por parte del Órgano o Autoridad Garante | Consejo General, Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia, Comité de Transparencia, Contraloría Interna y Órgano o Autoridad Garante | | | 2 | | | | | 4 | | | **1.** Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)<br>**2.** Correo institucional<br>Controles internos<br>**3.** Comunicación directa con las áreas involucradas<br>Planeación y calendarización de las actividades | | | 3 | | | 24 | **Nivel de riesgo aceptable (NRA)** | | ene-26 | dic-26 | Oficina de Transprencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales | | | | 0 |
| 4 | Presentación del Informe Anual en materia de Acceso a la Información Pública correspondiente al ejercicio anterior al Comité de Transparencia del IECM y para conocimiento de la Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia. | Operacionales | Omisión de presentación del informe correspondiente al periodo que se reporta | Si existe desconocimiento de las acciones que se llevarán a cabo por parte de los Responsables de los Sistemas de Datos Personales institucionales, se carece de información para la presentación de los informes. | Incumplimiento a las disposiciones establecidas en las Leyes en la materia, así como vista a la Contraloría Interna (CI) y sanciones por parte del Órgano o Autoridad Garante | Consejo General, Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia, Comité de Transparencia, Contraloría Interna y Órgano o Autoridad Garante | | | 2 | | | | | 4 | | | **1.** Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).<br>**2.** Correo institucional.<br>**3.** Controles internos.<br>Comunicación directa con las áreas involucradas.<br>**4.** Planeación y calendarización de las actividades. | | | 3 | | | 24 | **Nivel de riesgo aceptable (NRA)** | | ene-26 | dic-26 | Oficina de Transprencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Presentación del Informe Anual en materia de Protección de Datos Personales, de conformidad con la Ley de la materia, correspondiente al ejercicio anterior al Comité de Transparencia del IECM y para conocimiento de la CNyT. | Operacionales | Omisión de información correspondiente al periodo que se reporta | Si existe desconocimiento de las acciones que se llevarán a cabo en materia de Datos Personales, se carece de información para la presentación de los informes. | Incumplimiento a las disposiciones establecidas en las en las Leyes de Transparencia y de Datos Locales, así como vista a la Contraloría Interna (CI) y sanciones por parte del Órgano o Autoridad Garante | Consejo General, Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia, Comité de Transparencia, Contraloría Interna y Órgano o Autoridad Garante | **2** | **5** | **1.** Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales (RESDP). **2.** Plataforma que es administratrada por el Órgano o Autoridad Garante<br>**3**. Controles internos.<br>Comunicación directa con las áreas involucradas.<br>**4.** Planeación y calendarización de las actividades. | **3** | **30** | **Nivel de riesgo aceptable (NRA)** | | ene-26 | dic-26 | Oficina de Transprencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales | | | | | **0** |
| 6 | Presentar el Informe sobre las obligaciones y actualización de los Sistemas de Datos Personales al Comité de Transparencia del IECM y para conocimiento de la Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia. | Operacionales | Sistemas de Datos Personales desactualizados | Falta de coordinación y manejo incorrecto de los Sistemas de Datos Personales trae como consecuencia un riesgo en la debida protección de los datos personales, con lo que se afecta al Titular de éstos siendo susceptible de que los datos personales sean divulgados sin consentimiento. | Incumplimiento a las disposiciones establecidas en las en las Leyes de Transparencia y de Datos Locales, así como vista a la Contraloría Interna (CI) y sanciones por parte del Órgano o Autoridad Garante | Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia, Comité de Transparencia, Contraloría Interna y Órgano o Autoridad Garante | **2** | **4** | 1. Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales (RESDP). **2.** Plataforma que es administratrada por el Órgano o Autoridad Garante.<br>**3**.Controles internos.<br>Comunicación directa con las áreas involucradas.<br>**4.** Planeación y calendarización de las actividades. | **3** | **24** | **Nivel de riesgo aceptable (NRA)** | | ene-26 | dic-26 | Oficina de Transprencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales | | | | | **0** |
| 7 | Llevar a cabo la coordinación, revisión y seguimiento de los Sistemas de Datos Personales Institucionales. | Operacionales | Sistemas de Datos Personales desactualizados | Falta de coordinación y manjeo incorrecto de los Sistemas de Datos Personales por parte de los Usuarios, trae como consecuencia un riesgo en la debida protección de los datos personales, con lo que se afecta al Titular de éstos. | Incumplimiento a las disposiciones establecidas en las en las Leyes de Transparencia y de Datos Locales, así como vista a la Contraloría Interna (CI) y sanciones por parte del Órgano o Autoridad Garante | Áreas del Instituto Electoral, Contraloría Interna y Órgano o Autoridad Garante | **2** | **7** | **1.** Reglamento de Protección de Datos Personales del IECM.<br>**2**. Manual de Procedimientos de la Unidad de Transparencia. | **4** | **56** | **Reducir riesgo** | | ene-26 | dic-26 | Oficina de Transprencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales | | | | | |
| 8 | Brindar asesoría de manera permanente para el cumplimiento de las obligaciones en materia de Datos Personales. | Operacionales | Desconocimiento de las Obligaciones en materia de Datos Personales | Si existe desconocimiento de las acciones que se llevarán a cabo para el debido resguardo de los datos personales, se carece de información para la presentación de informes, incumplimiento de actualización de los SDP, Avisos de Privacidad, Documentos de Seguridad. | Incumplimientos a las disposiciones establecidas en las Leyes de Transparencia y de Datos Locales. | Áreas del Instituto Electoral | **2** | **2** | **1.** Controles internos<br>**2.** Comunicación directa con las áreas involucradas<br>**3.** Revisión continua de los documentos | **3** | **12** | **Nivel de riesgo aceptable (NRA)** | | ene-26 | dic-26 | Oficina de Transprencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales | | | | | |
| 9 | Coordinar las acciones de capacitación en materia de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales. | Operacionales | Capacitación insuficiente en temas de Acceso a la Información, Obligaciones de Transparencia y Datos Personales | La atención deficiente de las solicitudes de información pública, derechos ARCO y la falta de actualización en la publicación de las obligaciones de transparencia, trae como consecuencia, brindar una tención deficiente en el ejercicio del derecho de acceso a la información y la debida protección de los datos personales, en perjuicio de las personas solicitantes. | Deficiencia en el desempeño de sus funciones referentes a temas de Transparencia y Protección de Datos Personales. | Áreas del Instituto Electoral | **4** | **7** | **1.** Programa Anual de Capacitación<br><br>**2**. Circulares de la Secretaría Ejecutiva<br><br>**3**. Planeación y calendarización de las actividades | **5** | **140** | **Reducir riesgo** | Brindar y dar seguimiento a la capacitación permanente y focalizada al personal del Instituto en temas de Transparencia y Protección de Datos Personales. | ene-26 | dic-26 | Oficina de Transprencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales | | | | | |
| 10 | Elaborar los proyectos de Resolución respecto de la clasificación de la información como reservada, confidencial, inexistencia o declaratoria de incompetencia. | Operacionales | Omisión de la clasificación de la información | Afectación de la obligación del Instituto Electoral para mantener en reserva o bajo la condición de confidencialidad la información que obre en su poder. Lo que conlleva a la vulneración en la divulgación de la información. | Recomendaciones y en su caso denuncias por parte del Órgano o Autoridad Garante , así como vistas al Órgano Interno de Control (Contraloría Interna) o denuncias de orden civil o penal. | Comité de Transparencia, Contraloría Interna y Órgano o Autoridad Garante<br>Áreas del Instituto Electoral | **2** | **7** | **1.** Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.<br>**2**. Reglamento de Funcionamiento Comité de Transparencia del IECM.<br>**3.** Manual de Procedimientos de la Unidad de Transparencia. | **3** | **42** | **Nivel de riesgo aceptable (NRA)** | | ene-26 | dic-26 | Oficina de Transprencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales | | | | | |
| 11 | Presentar los Informes Trimestrales de Actividades del Comité de Transparencia para opinión de la Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia. | Operacionales | Omisión de información correspondiente al periodo que se reporta | Incumplimiento a los requerimientos señalados en la normativa interna en la materia. Lo anterior, tendría como consecuencia algún requerimiento por parte del órgano interno de control. | Incumplimientos a las disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia Local, que pudieran derivar en vista a la Contraloría Interna (CI) | Consejo General, Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia, Comité de Transparencia y Contraloría Interna | **2** | **4** | **1.** Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.<br>**2.** Reglamento del. Comité de Transparencia del IECM.<br>**3.** Manual de Procedimientos de la Unidad de Transparencia. | **3** | **24** | **Nivel de riesgo aceptable (NRA)** | | ene-26 | dic-26 | Oficina de Transprencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales | | | | | **0** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Elaborar los mecanismos de defensa necesarios para la atención de los medios de impugnación en materia de Acceso a la Información, Transparencia y Datos Personales. | Operacionales | Omisión de los plazos establecidos por la ley para su atención | Afectación al Instituto Electoral que puede derivar en responsabilidad de la persona servidora pública que no atendió en tiempo y forma los requerimientos del Órgano o Autoridad Garante | Incumplimiento a las disposiciones establecidas en las en las Leyes de Transparencia y de Datos Locales, así como vista a la Contraloría Interna (CI) y sanciones por parte del Órgano o Autoridad Garante | Áreas del Instituto Electoral y ÓÓrgano o Autoridad Garante | 2 | 7 | **1.** Revisión, validación y publicación de la información en la materia.<br>**2.** Controles internos<br>**3**. Apartado de Transparencia en el sitio institucional de Internet. | 3 | 42 | **Nivel de riesgo aceptable (NRA)** | | ene-26 | dic-26 | Oficina de Transprencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales | | | | | 0 |
| 13 | Realizar reuniones focalizadas por cada área administrativa para la debida actualización de las Obligaciones de Transparencia. | Operacionales | Omisión de la correcta publicación de las obligaciones de transparencia | Desactualización de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, respecto de las obligaciones de transparencia, lo que conlleva a una responsabilidad por parte de este Instituto Electoral en perjuicio de la ciudadanía. | Recomendaciones y en su caso denuncias por parte de la ciudadanía ante el Órgano o Autoridad Garante , así como vista al Órgano Interno de Control (CI) por incumplimiento de las obligaciones de Transparencia | Áreas del Instituto Electoral, Órgano o Autoridad Garante y Población en General | 2 | 4 | **1.** Revisión, validación y publicación de la información en la materia.<br>Controles internos | 2 | 16 | **Nivel de riesgo aceptable (NRA)** | | ene-26 | dic-26 | Oficina de Transprencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales | | | | | 0 |
| 14 | Presentar los informes sobre la actualización del apartado de transparencia del Sitio Institucional de Internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia al Comité de Transparencia y a la Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia. | Operacionales | Omisión de información correspondiente al período que se reporta | Si existe desconocimiento de las acciones que se llevarón a cabo para la actualización de las obligaciones de transparencia, se carece de información para la presentación de los informes. | Incumplimiento a las disposiciones establecidas en las en las Leyes de Transparencia y de Datos Locales, así como vista a la Contraloría Interna (CI) y sanciones por parte del Órgano o Autoridad Garante | Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia y Comité de Transparencia | 2 | 4 | **1.** Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.<br>**2.** Reglamento del Comité de Transparencia del IECM.<br>**3.** Manual de Procedimientos de la Unidad de Transparencia.<br>**4.** Controles internos.<br>Planeación y calendarización de las actividades. | 3 | 24 | **Nivel de riesgo aceptable (NRA)** | | ene-26 | dic-26 | Oficina de Transprencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales | | | | | |
| 15 | Revisar, validar y actualizar trimestralmente en la sección de transparencia del sitio institucional de Internet, las obligaciones de transparencia, relacionadas con los artículos 121, 128, 141, 143, 146, 147 y 172 establecidas en la Ley de la materia. | Operacionales | Omisión de la publicación de las obligaciones de transparencia | Si se publican formatos desactualizados o que no cumplan con los Linemientos establecidos por el órgano garante, se conlleva a una falta en el cumplimiento de obligaciones de transparencia, en aefctación de la ciudadanía. | Recomendaciones y en su caso denuncias por parte de la ciudadanía ante el Órgano o Autoridad Garante , así como vista al Órgano Interno de Control (CI) por incumplimiento de las obligaciones de Transparencia | Áreas del Instituto Electoral, Órgano o Autoridad Garante y Población en General | 2 | 4 | **1.** Revisión, validación y publicación de la información en la materia.<br>**2.** Controles internos<br>Plataforma Nacional de Transparencia | 3 | 24 | **Reducir riesgo** | | ene-26 | dic-26 | Oficina de Transprencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales | | | | | |
| 16 | Realizar de manera trimestral la revisión, validación y seguimiento en la Plataforma Nacional de Transparencia, la publicación de las obligaciones en materia de transparencia, relacionadas con los artículos 121, 128, 141, 143, 146, 147 y 172, establecidas en la Ley de la materia. | Operacionales | Omisión de la publicación de las obligaciones de transparencia | Desactualización de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, respecto de las obligaciones de transparencia, lo que conlleva a una responsabilidad por parte de este Instituto Electoral en perjuicio de la ciudadanía. | Recomendaciones y en su caso denuncias por parte de la ciudadanía ante el Órgano o Autoridad Garante , así como vista al Órgano Interno de Control (CI) por incumplimiento de las obligaciones de Transparencia | Áreas del Instituto Electoral, Órgano o Autoridad Garante y Población en General | 2 | 4 | **1.** Revisión, validación y publicación de la información en la materia.<br>**2.** Controles internos<br>Plataforma Nacional de Transparencia | 3 | 24 | **Reducir riesgo** | | ene-26 | dic-26 | Oficina de Transprencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales | | | | | 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** | **Revisó** |
|---|---|---|
| **Nombre:** | Nadia Edurne Martínez Morales | Lic. Iveth Morales Leal |
| **Puesto:** | Analista | Titular de la OTAIPDPyA |
| **Firma:** | | |