



### MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código de Registro: SE/DAOD/MR/01  
 Revisión registro: 01  
 Fecha de actualización: 28/01/2025

Área responsable: Secretaría Ejecutiva (DAOD)

Fecha del análisis: 28/01/2025

Fecha de revisión de la SGC:

28/01/2025

Folio de actualización en el repositorio del SGCE

F2025-16

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			NIVEL DE RIESGO INICIAL (NRI)	CONTROLES EXISTENTES.	EFECTIVIDAD DEL CONTROL			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NRR)	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.
							ALTO (1)	MEDIO (2)	BAJO (3)	ALTO (1)	MEDIO (2)	BAJO (3)			ALTO (1)	MEDIO (2)	BAJO (3)						
1	Mecanismos de coordinación implementados de forma oportuna	Operacionales	La DAOD no realiza el seguimiento adecuado de las actividades que ejecutan direcciones distritales	Si no se realiza una buena planeación de actividades, y no hay una buena coordinación con las áreas centrales para la planeación de las actividades que ejecutarán las direcciones distritales, entonces no se lleva a cabo un adecuado seguimiento de sus actividades	1.-Empalme de actividades 2.-Cargas de trabajo excesivas 3.-No se cuenta con personal suficiente para la realización de todas las actividades programadas 4.-No se cumple con las metas institucionales	Secretaría Ejecutiva Áreas centrales DAOD DD	1			3			3	1.-Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (CAAOD) 2.-Sistema de Seguimiento al Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (SISECAAOD) 3.-Reuniones de Coordinación Mensual 4.-Agenda de actividades de las direcciones distritales	3	0.10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)						
2	Comunicación con las direcciones distritales con motivo de la Consulta de Presupuesto Participativo	Operacionales	Nula o inadecuada comunicación entre áreas centrales y desconcentradas, imposibilidad para realizar la gestión de los recursos en tiempo y forma para las DD	Si durante la Consulta de Presupuesto Participativo existe una inadecuada comunicación entre áreas centrales y desconcentradas, entonces la DAOD no podrá realizar un seguimiento oportuno de las actividades que ejecuten las direcciones distritales, ni se realizará la gestión de los recursos en tiempo y forma para que las DD cuenten con los elementos necesarios y suficientes para su operación	1.-Complicación en la ejecución de actividades por mala coordinación institucional 2.-Falta de elementos, insumos y recursos para la operación distrital	Secretaría Ejecutiva Áreas centrales DAOD DD	1			3			3	1.-Correos electrónicos remitidos a las direcciones distritales 2.-Criterios generales que norman el flujo de comunicación e información institucional 3.-Procedimientos relativos a la gestión de recursos económicos, materiales y servicios 4.-Aplicación de encuestas de satisfacción	2	1.10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)						

3	Comunicación con las direcciones distritales adecuada relacionada con el Proceso Electoral Local Extraordinario.	Operacionales	Nula o inadecuada comunicación entre áreas centrales y desconcentradas, imposibilidad para realizar la gestión de los recursos en tiempo y forma para las DD	Si durante el Proceso Electoral Local Extraordinario existe una inadecuada comunicación entre áreas centrales y desconcentradas, entonces la DAOD no podrá realizar un seguimiento oportuno de las actividades que ejecuten las direcciones distritales, ni se realizará la gestión de los recursos en tiempo y forma para que las DD cuenten con los elementos necesarios y suficientes para su operación	1.-Complicación en la ejecución de actividades por mala coordinación institucional 2.-Falta de elementos, insumos y recursos para la operación distrital	Secretaría Ejecutiva Áreas centrales DAOD DD	1	3	3	1.-Criterios generales que norman el flujo de comunicación e información institucional 2.-Revisión de las solicitudes y requerimientos de las áreas centrales	2	1.10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)				
4	Flujos de Comunicación implementados de forma efectiva por las direcciones distritales del IECM	Operacionales	Que las áreas del IECM no cumplan con los flujos de comunicación	Si las direcciones distritales reciben comunicados fuera de los flujos de comunicación establecidos e instuidos por la Secretaría Ejecutiva, entonces la DAOD no podrá dar un seguimiento oportuno al cumplimiento de las actividades	1.-No se cuenta con una comunicación institucional eficaz 2.-Instrucciones imprecisas a solicitudes de Información 3.-Remisión errónea de documentos requeridos 4.-Duplicidad de actividades que realizan las direcciones distritales	Secretaría Ejecutiva Áreas centrales DAOD DD	2	2	4	1.-Criterios generales que norman el flujo de comunicación e información institucional 2.-Revisión de las solicitudes y requerimientos de las áreas centrales	2	1.47	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	* Recepción de instrucciones precisas a las direcciones distritales a partir de una comunicación efectiva por parte de la DAOD * Ejecución de actividades de las direcciones distritales eficaz, derivado de una comunicación institucional adecuada * Coordinación de personal distrital por parte de las titularidades de Órgano Desconcentrado, respecto del cumplimiento de los flujos de comunicación institucional	01/01/25	11/12/25	Jefatura de Departamento de Coordinación y Apoyo I
5	Coordinación de actividades de las direcciones distritales con motivo de la Consulta de Presupuesto Participativo	Operacionales	Ineficiente coordinación de actividades inadecuada programación por parte de las áreas centrales	Si no existe una eficiente coordinación de actividades, entonces habrá una inadecuada programación de las mismas, así como una inequitativa distribución de responsabilidades de las direcciones distritales	1.-Complicación en la ejecución de actividades de la Consulta de Presupuesto Participativo 2.-Mala coordinación institucional 3.-Problemas para el logro de objetivos	Secretaría Ejecutiva DAOD DD	1	2	2	1.-Correos electrónicos remitidos a las direcciones distritales 2.-Reuniones de Coordinación 3.-CAOD 4.Agenda de actividades de las DD	3	0.07					

6	Coordinación de actividades de las direcciones distritales con motivo del Proceso Electoral Local Extraordinario	Operacionales	Ineficiente coordinación de actividades e inadecuada programación por parte de las áreas centrales	Si no existe una eficiente coordinación de actividades, entonces habrá una inadecuada programación de las mismas, así como una inequitativa distribución de responsabilidades de las direcciones distritales	1.-Complicación en la ejecución de actividades del Proceso Electoral Local Extraordinario 2.-Mala coordinación institucional 3.-Problemas para el logro de objetivos	Secretaría Ejecutiva DAOD DD	1	2	2	1.-Correos electrónicos remitidos a las direcciones distritales 2.-Reuniones de Coordinación 3.-CAAOD 4.Agenda de actividades de las DD	3	0.07	Nivel de riesgo aceptable (NRA)
---	--	---------------	--	--	--	------------------------------	---	---	---	--	---	------	---------------------------------

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

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

	Elaboró	Aprobó
Nombre:	Lic. Araceli Ramírez López	Mtro. Bernardo Núñez Yedra
Puesto:	Encargada de Despacho de la Dirección de Apoyo a Órganos Desconcentrados	Secretario Ejecutivo
Firma:		