



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código de Registro: SE/DS/MR/01
Revisión registro: 01

Área responsable: Secretaría Ejecutiva (Dirección del Secretariado)

Fecha del análisis: 16/09/2024

Fecha de revisión de la SGC: 16/09/2024

Folio de actualización en el repositorio del SGCE: F2024-28

N°	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									
	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 (3)	MEDIO (2)	BAJO (1)	ALTO (3)	MEDIO (2)			BAJO (1)	ALTO (3)	MEDIO (2)						
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 da como consecuencia que la documentación de apoyo, seguimiento y evaluación se encuentre incompleta, afectando el desarrollo de las sesiones respectivas	No se cuenta con la documentación establecida para el adecuado desarrollo de las sesiones del Consejo General	Órganos Colegiados Direcciones Ejecutivas Unidades Técnicas	2			3		6	Formatos establecidos de acuerdo al tipo de sesión.	2			2.20	Reducir riesgo	Identificación de los controles documentales por todos los órganos colegiados, ejecutivos y técnicos del IECM	01/01/2025	31/12/2025	Dirección del Secretariado Jefatura de Secretariado y Documentación
2	Identificación y conocimiento de los controles y procesos logísticos por parte de las áreas.	Operacionales	Desconocimiento del procedimiento de apoyo logístico por los órganos colegiados, ejecutivos y técnicos del IECM	Áreas usuarias insatisfechas con el servicio proporcionado debido a desconocimiento del procedimiento y control de apoyo logístico.	Áreas requerientes insatisfechas por prestación de bienes y servicios desfazados	Consejo General Secretaría Administrativa Direcciones Ejecutivas Unidades Técnicas Contraloría Interna Direcciones Distritales	2			3		6	Formatos establecidos de apoyo logístico	2			2.20	Reducir riesgo	Difusión del procedimiento y control de apoyo logístico de observancia para todo s órganos colegiados, ejecutivos y técnicos del IECM	01/01/2025	31/12/2025	Dirección del Secretariado Jefatura 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 la Consulta de Presupuesto Participativo 2025.	Operacionales	Recursos insuficientes para el apoyo logístico de las actividades orientadas a la organización y desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025.	Sin un programa de actividades internas afectará los servicios de apoyo logístico proporcionados perjudicando las actividades institucionales	Áreas requerientes insatisfechas por prestación de bienes y servicios limitados para la instrumentación de acciones orientadas a la organización y desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025.	Consejo General Secretaría Administrativa Direcciones Ejecutivas Unidades Técnicas Contraloría Interna Direcciones Distritales	2			3		6	Procedimiento de apoyo logístico Programación de eventos Encuestas de satisfacción	2			2.20	Reducir riesgo	Identificación de necesidades de las áreas requerientes sobre bienes y servicios. Actividades de difusión del procedimiento	01/01/2025	31/12/2025	Dirección del Secretariado Jefatura de Operación Logística




4	Acervo documental actualizado.	Operacionales	Acervo documental desactualizado que no cubre las necesidades de los usuarios internos y externos.	Usuarios internos y externos insatisfechos trayendo como consecuencia un bajo nivel de satisfacción	Pérdida de usuarios por la renovación insuficiente del acervo documental	Consejo General Secretaría Administrativa Direcciones Ejecutivas Unidades Técnicas Contraloría Interna Direcciones Distritales Ciudadanía en general	2	1	2	Colaboraciones entre instituciones para acrecentar el acervo documental. Encuestas de satisfacción.	2	0.73	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	01/01/2025	31/12/2025	Dirección del Secretariado Jefatura de Secretariado y Documentación
---	--------------------------------	---------------	--	---	--	--	---	---	---	--	---	------	---------------------------------	------------	------------	---

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

	Elaboró	Aprobó
Nombre:	Mónica Quiroz Mendoza	Lic. Yazmin Jessica Fragoso González
Puesto:	Analista Administrativa	Directora del Secretariado
Firma:		

Documento de referencia: SA/SGC/PR/03

Formato: SA/SGC/MR/01 Rev. 01