INSTITUTO ELECTORAL CIUDAD DE MÉXICO

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código de Registro: SE/MR/01
Revisión registro: 00

Área responsable: Secretaría Ejecutiva | Fecha del análisis: 03/09/2024 | Fecha de revisión de la: 06/09/2024 | Folio de actualización en el repositorio del SGCE: F2024-28

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 (PIPEI, 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 (ALTO (3), MEDIO (2), BAJO (1))	IMPACTO (ALTO (3), MEDIO (2), BAJO (1))	NIVEL DE RIESGO INICIAL (NRI)	CONTROLES EXISTENTES.	EFECTIVIDAD DEL CONTROL (ALTO (3), MEDIO (2), BAJO (1))	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NRR)	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.
1	Seguimiento del cumplimiento y atención de las instrucciones y solicitudes realizadas por la SE a las áreas ejecutivas y técnicas, suficiente.	**Operacionales**	Procesos sustantivos y de apoyo se incumplen.	Si no se realiza un seguimiento adecuado de las solicitudes e instrucciones giradas por el Secretario Ejecutivo a las distintas áreas ejecutivas y técnicas, entonces se generaría que las actividades se realicen con atraso, impactando así en el quehacer institucional.	1. No se cumplen las funciones que la normativa estipula para cada una de las áreas. 2. Se genera un retraso en la entrega de documentos solicitados por las personas integrantes del Consejo General, por instituciones gubernamentales y/o por la ciudadanía. y actores políticos. 3. Incumplimiento en los plazos de entrega establecidos por la normativa. 4. Carga de trabajo.	Consejo General Comisiones y Comités Direcciones Ejecutivas Unidades Técnicas Secretaría Ejecutiva Órganos Desconcentrados Ciudadanía Actores políticos	1	3	3	1.Sistema de Gestión Documental 2.Informes Trimestrales 3.Calendarios de actividades 4.Programa Operativo Anual 2025 5.Correo institucional 6. Procedimiento para el envío de documentación y/o materiales diversos a instancias externas a través del servicio de Mensajería 7. Procedimiento para la recepción, registro y distribución de la documentación que ingresa por el Departamento de Oficialía de Partes 8. Procedimiento para expedir copias certificadas y/o cotejadas 9. Procedimiento para la atención y seguimiento de impugnaciones, así como cumplimiento de requerimientos y sentencias 10. Manual para la elaboración de informes trimestrales y anuales del Instituto Electoral de la Ciudad de México	2	1.10	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**		01/01/2025	31/12/2025	1. Secretaría Ejecutiva 2. Direcciones de Área de la SE 3. Coordinación de Asesores 4. Subdirección de Oficialía de Partes y Gestión 5. Subdirección de Oficialía Electoral
2	Seguimiento del cumplimiento y atención de las instrucciones y solicitudes realizadas por la SE a las áreas ejecutivas y técnicas, suficiente.	**Operacionales**	Atención de las instrucciones y solicitudes realizadas no se formaliza en tiempo y forma.	Si no se realiza un seguimiento adecuado de las solicitudes e instrucciones giradas por el Secretario Ejecutivo a las distintas áreas ejecutivas y técnicas, entonces los derechos políticos electorales y de participación ciudadana de la ciudadanía y de los actores políticos no se garantizaría.	1. Se vulnera la accesibilidad y goce total de los derechos políticos y de participación ciudadana de la ciudadanía y de los actores políticos de la ciudad capital. 2. Se atienden con retraso las solicitudes ciudadanas y/o de actores políticos. 3. Incumplimiento en los plazos de entrega establecidos por la normativa.	Consejo General Comisiones y Comités Direcciones Ejecutivas Unidades Técnicas Secretaría Ejecutiva Órganos Desconcentrados Ciudadanía Actores políticos	1	3	3	1.Sistema de Gestión Documental 2.Informes Trimestrales 3.Calendarios de actividades 4.Programa Operativo Anual 2025 5.Correo institucional 6. Procedimiento para el envío de documentación y/o materiales diversos a instancias externas a través del servicio de Mensajería 7. Procedimiento para la recepción, registro y distribución de la documentación que ingresa por el Departamento de Oficialía de Partes 8. Procedimiento para expedir copias certificadas y/o cotejadas 9. Procedimiento para la atención y seguimiento de impugnaciones, así como cumplimiento de requerimientos y sentencias 10. Manual para la elaboración de informes trimestrales y anuales del Instituto Electoral de la Ciudad de México	2	1.10	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**		01/01/2025	31/12/2025	1. Secretaría Ejecutiva 2. Direcciones de Área de la SE 3. Coordinación de Asesores 4. Subdirección de Oficialía de Partes y Gestión 5. Subdirección de Oficialía Electoral

3	Monitoreo de las actividads realizadas por parte de las direcciones de área de la SE, atendido.	**Operacionales**	Atribuciones de la SE no se cumplen en tiempo y forma, ya que las actividades programas se encuentran descoordinadas.	Si no se realiza una buena planeación para realizar el seguimiento de las actividades programadas de forma anual por parte de las direcciones de área, entonces no se mantiene una comunicación efectiva con las áreas, no se da seguimiento a los plazos de entrega estipulados, no se generan los documentos en el periodo solicitado y, la integración del informe trimestral de actividades es deficiente.	1. No se verifica la información que se integra a los informes trimestrales que aprueba el Consejo General 2. No se cumplen con los plazos de entrega de la documentación que se solicita 3. No se cuenta con información para la atención de las actividades programadas 4. No se atienden las atribuciones de la SE	Consejo General Comisiones y Comités Secretaría Administrativa Direcciones Ejecutivas Unidades Técnicas Secretaría Ejecutiva Órganos Desconcentrados Ciudadanía	2	2	**4**	1.Sistema de Gestión Documental 2.Informes Trimestrales 3.Calendarios de actividades 4.Programa Operativo Anual 2025 5.Correo institucional 6. Procedimiento para el envío de documentación y/o materiales diversos a instancias externas a través del servicio de Mensajería 7. Procedimiento para la recepción, registro y distribución de la documentación que ingresa por el Departamento de Oficialía de Partes 8. Procedimiento para expedir copias certificadas y/o cotejadas 9. Procedimiento para la atención y seguimiento de impugnaciones, así como cumplimiento de requerimientos y sentencias 10. Manual para la elaboración de informes trimestrales y anuales del Instituto Electoral de la Ciudad de México	2	**1.47**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**		01/01/2025	31/12/2025	1. Secretaría Ejecutiva 2. Direcciones de Área de la SE 3. Coordinación de Asesores 4. Subdirección de Oficialía de Partes y Gestión 5. Subdirección de Oficialía Electoral
4	Verificación del cumplimiento por parte de las áreas ejecutivas y técnicas, de los ordenamientos legales relativos a los mecanismos de participación ciudadana, eficientes.	**Operacionales**	Los ordenamientos legales no se cumplen puntualmente.	Si durante el desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, la SE, a través de las áreas a su cargo, no atiende de forma eficiente los ordenamientos legales vinculados con dicho proceso, entonces no se brinda atención oportuna a los requerimientos efectuados por la ciudadanía, partidos políticos y áreas del Instituto.	No se garantizan los derechos de participación ciudadana de la ciudadanía.	Consejo General Direcciones Ejecutivas Unidades Técnicas Secretaría Administrativa Órganos Desconcentrados Ciudadanía	1	3	**3**	1. Reglamento de la Oficialía Electoral 2. Sistema de Gestión Documental 3. Informes Trimestrales 4. Bases de Datos 5. Correos 6. Oficios	2	**1.10**	**Nivel de riesgo aceptable (NRA)**		01/01/2025	31/12/2025	1. Secretaría Ejecutiva 2. Direcciones de Área de la SE 3. Coordinación de Asesores 4. Subdirección de Oficialía de Partes y Gestión 5. Subdirección de Oficialía Electoral

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

	Elaboró	Aprobó
Nombre:	Adriana Paola Flores Briones	Bernardo Núñez Yedra
Puesto:	Encargada del Despacho de la Jefatura de Departamento de Gestión	Secretario Ejecutivo
Firma:		