



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código de Registro:
Revisión registro:

SE/OTAIPDPA/MR/02
00

Área responsable Oficina de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo

Fecha del análisis 06/09/2024

Fecha de revisión de la SGC: 06/09/2024

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.	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.
							ALTO (B)	MEDIO (Z)	BAJO (X)	ALTO (B)	MEDIO (Z)	BAJO (X)			ALTO (B)	MEDIO (Z)	BAJO (X)						
1	Recibir y gestionar las Solicitudes de Acceso a la Información Pública (SIP), 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 Garante (INFO CDMX) 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 Insituto Electoral, población solicitante y el Órgano Garante (INFO CDMX)	1			3			3	Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Reglamento de Protección de Datos Personales del IECM. Manual de Procedimientos de la Unidad de Transparencia.	3	0.10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	01/01/2025	31/12/2025	Oficina de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales			
2	Presentación de los Informes Estadísticos Trimestrales de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública presentados ante el Comité de Transparencia del IECM a través de la UT, al Comité de Transparencia del IECM y para conocimiento de la CNYT.	Operacionales	Entrega de información correspondiente al periodo que se reporta fuera del plazo	Si existe desconocimiento de las acciones que se llevarán a cabo para la atención de las SIP, se carece de información para la presentación de los informes.	Incumplimientos a las disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que pudieran derivar en vista a la Contraloría Interna (CI)	Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia, Comité de Transparencia y Contraloría Interna	1			2			2	1. Solicitudes de Acceso a la Información (SISA) 2.0) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 2. Correo institucional 3. Comunicación directa con las áreas involucradas 4. Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Reglamento de Protección de Datos Personales del IECM. Manual de Procedimientos de la Unidad de Transparencia.	3	0.07	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	01/01/2025	31/12/2025	Oficina de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales			

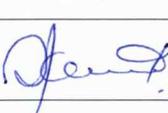
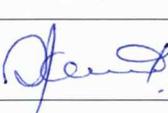
3	Presentación del Informe Anual en materia de Acceso a la Información Pública correspondiente al ejercicio anterior (2024) al Comité de Transparencia del IECM y para conocimiento de la CNYT.	Operacionales	Omisión de presentación del informe correspondiente al periodo que se reporta	Si existe desconocimiento de las acciones que se llevarán a cabo para la atención de las SIP, se carece de información para la presentación de los informes.	Incumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), así como vista a la Contraloría Interna (CI) y sanciones por parte del Órgano Garante (INFO CDMX)	Consejo General, Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia, Comité de Transparencia, Contraloría Interna y Órgano Garante (INFO CDMX)	1	2	2	1. Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 2. Correo institucional 3. Controles internos 4. Comunicación directa con las áreas involucradas 5. Planeación y calendarización de las actividades	3	0.07	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	01/01/2025	31/12/2025	Oficina de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales
4	Presentación del Informe Anual en materia de Protección de Datos Personales, de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSOCCM), correspondiente al ejercicio anterior (2024) al Comité de Transparencia del IECM y para conocimiento de la CNYT.	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 la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSOCCM), así como vista a la Contraloría Interna (CI) y sanciones por parte del Órgano Garante (INFO CDMX)	Consejo General, Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia, Comité de Transparencia, Contraloría Interna y Órgano Garante (INFO CDMX)	1	2	2	1. Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales (RESDP) Plataforma que es administrada por el Órgano Garante (INFO CDMX) 2. Controles internos 3. Comunicación directa con las áreas involucradas 4. Planeación y calendarización de las actividades	3	0.07	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	01/01/2025	31/12/2025	Oficina de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales
5	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	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.	Incumplimientos a las disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que pudieran derivar en vista a la Contraloría Interna (CI)	Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia, Comité de Transparencia y Contraloría Interna Órgano Garante (INFO CDMX)	1	2	2	Reglamento de Protección de Datos Personales del IECM. Manual de Procedimientos de la Unidad de Transparencia.	3	0.07	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	01/01/2025	31/12/2025	Oficina de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales

6	Coordinar a los Usuarios de los Sistemas de Datos Personales para el cumplimiento de las obligaciones en materia de Protección de Datos Personales.	Operacionales	Sistemas de Datos Personales desactualizados	Falta de coordinación y manejo 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 la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSOCCM), así como vista a la Contraloría Interna (CI) y sanciones por parte del Órgano Garante (INFO CDMX)	Áreas del Instituto Electoral, Contraloría Interna y Órgano Garante (INFO CDMX)	1	3	3	Reglamento de Protección de Datos Personales del IECM. Manual de Procedimientos de la Unidad de Transparencia.	3	0.10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	01/01/2025	31/12/2025	Oficina de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales	
7	Coordinar las acciones de capacitación en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales.	Operacionales	Capacitación insuficiente en temas 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 atención 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	2	3	6	1. Programa Anual de Capacitación 2. Circulares de la Secretaría Ejecutiva 3. Planeación y calendarización de las actividades	2	2.20	Reducir riesgo	1. Brindar y dar seguimiento a la capacitación permanente y focalizada al personal del Instituto en temas de Transparencia y Protección de Datos Personales. 2. Incrementar la difusión de la oferta de cursos y talleres que proporciona el Órgano Garante (INFO CDMX) en temas de Transparencia y Protección de Datos Personales en las diferentes modalidades al personal del Instituto Electoral.	01/01/2025	31/12/2025	Oficina de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales
8	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 Garante (INFO CDMX), así como vistas al Órgano Interno de Control (Contraloría Interna) o denuncias de orden civil o penal.	Áreas del Instituto Electoral y Órgano Garante (INFO CDMX)	1	3	3	1. Controles internos 2. Comunicación directa con las áreas involucradas 3. Revisión continua de los documentos	3	0.10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	01/01/2025	31/12/2025	Oficina de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales	

9	Atender los cuestionarios solicitados por el INFO.	Operacionales	Omisión de la elaboración del documento	Reducción y afectación en los parámetros de evaluación por parte del Órgano Garante (INFO CDMX) en la obtención de reconocimientos en la materia en favor del Instituto Electoral.	Incumplimiento a las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales que solicitó el Órgano Garante (INFO CDMX)	IECM como sujeto Obligado y el Órgano Garante (INFO CDMX)	1	3	3	1. Seguimiento a los temas 2. Asistencia virtual y presencial a las reuniones convocadas por el Órgano Garante (INFO CDMEX) 3. Envió en tiempo y forma de los documentos requeridos por el Órgano Garante (INFO CDMX)	2	1.10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	01/01/2025	31/12/2025	Oficina de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales
10	Presentar los Informes Trimestrales de Actividades del Comité de Transparencia para opinión de la CNYT.	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, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que pudieran derivar en vista a la Contraloría Interna (CI)	Consejo General, Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia, Comité de Transparencia y Contraloría Interna	1	2	2	Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Reglamento del Comité de Transparencia del IECM. Manual de Procedimientos de la Unidad de Transparencia.	3	0.07	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	01/01/2025	31/12/2025	Oficina de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales
11	Elaborar los informes de respuesta a los Recursos de Revisión interpuestos ante el INFO para la atención a las respuestas de las solicitudes de acceso a la información.	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 garante (INFOCDMX)	Incumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), así como vista a la Contraloría Interna (CI), sanciones y medidas de apercigo por parte del Órgano Garante (INFO CDMX)	Áreas del Instituto Electoral y Órgano Garante (INFO CDMX)	1	3	3	Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Reglamento de Protección de Datos Personales del IECM. Manual de Procedimientos de la Unidad de Transparencia.	3	0.10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	01/01/2025	31/12/2025	Oficina de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales

12	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 periodo que se reporta	Si existe desconocimiento de las acciones que se llevarán a cabo para la actualización de las obligaciones de transparencia, se carece de información para la presentación de los informes.	Incumplimientos a las disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que pudieran derivar en vista a la Contraloría Interna (CI)	Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia y Comité de Transparencia	1	2	2	1. Controles internos 2. Planeación y calendarización de las actividades	3	0.07	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	01/01/2025	31/12/2025	Oficina de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales
13	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 LTAIPRCCDMX.	Operacionales	Omisión de la publicación de las obligaciones de transparencia	Si se publican formatos desactualizados o que no cumplan con los Lineamientos establecidos por el órgano garante, se conlleva a una falta en el cumplimiento de obligaciones de transparencia, en afectación de la ciudadanía.	Recomendaciones y en su caso denuncias por parte de la ciudadanía ante el Órgano Garante (INFO CDMX), así como vista al Órgano Interno de Control (CI) por incumplimiento de las obligaciones de Transparencia	Áreas del Instituto Electoral, Órgano Garante (INFO CDMX) y Población en General	1	3	3	1. Revisión, validación y publicación de la información en la materia. 2. Controles internos 3. Apartado de Transparencia en el sitio institucional de Internet	3	0.10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	01/01/2025	31/12/2025	Oficina de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales
15	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 LTAIPRCCDMX.	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 Garante (INFO CDMX), así como vista al Órgano Interno de Control (CI) por incumplimiento de las obligaciones de Transparencia	Áreas del Instituto Electoral, Órgano Garante (INFO CDMX) y Población en General	1	3	3	1. Revisión, validación y publicación de la información en la materia. 2. Controles internos 3. Plataforma Nacional de Transparencia	3	0.10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	01/01/2025	31/12/2025	Oficina de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo, a través de la Subdirección de Transparencia y Datos Personales

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

	Elaboró	Aprobó
Nombre:	Iveth Morales Leal Subdirectora de Transparencia y Datos Personales	Karina Salgado Lunar Titular de la Oficina de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Datos Personales y Archivo
Puesto:		
Firma:		

Documento de referencia: SA/SGC/PR/03

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