



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 : UTCsyD/MR/01
Revisión : 00
Fecha de emisión : 12/09/2025

Área responsable: Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión
Programa Institucional, específico u otro: Programa Específico de Comunicación Social y Difusión 2026

Fecha del análisis: 11/09/2025

Fecha de revisión de la SGC: 11/09/2025

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													
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			CONTROLES EXISTENTES.	EFECTIVIDAD DEL CONTROL				NIVEL DE RIESGO INICIAL (NPR) P*Y*EC	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.	PROBABILIDAD (1-10)	IMPACTO (1-10)	EFECTIVIDAD DEL CONTROL (1-10)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NPR) P*Y*EC		
							REMOTA (1)	Baja (2-3)	MODERADA (4-5-6)	ALTA (7-8)	MUY ALTA (9-10)	BAJO (1-3)		MODERADO (4-5-6)	ALTO (7-8)	MUY ALTO (9-10)	MUY ALTO (1)											ALTO (2-3)	MEDIANA (4-5-6)
1	Difusión del quehacer institucional, promoviendo la participación de la ciudadanía de manera informada.	Sociales	La ciudadanía recibe información confusa y noticias falsas a través de canales no oficiales	Existencia de fake news provenientes de fuentes no institucionales	Si surgen noticias falsas sobre los procesos electivos y consultivos organizados por el IECM, entonces la ciudadanía podría tener una idea equivocada de las acciones del Instituto y los propósitos y mecánica de cada ejercicio.	Ciudadanía, medios de comunicación, IECM, partidos políticos	4			5			Estrategia de Difusión 2026	5			100	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Difundir a través de canales oficiales. Evitar vacíos informativos. Monitoreo, detección y desarticulación de Fake news.	ene-26	dic-26				3	5	3	45	
2	Comunicación institucional segmentada para cada proceso.	Operacionales	La ciudadanía recibe información diversa de ejercicios simultáneos	Mensajes institucionales genéricos, no segmentados	Si la producción de materiales informativos institucionales no está segmentada por cada proceso, entonces no se transmitiría de forma adecuada los mensajes institucionales.	Ciudadanía, medios de comunicación, IECM, partidos políticos.	4			5			Estrategia de Difusión 2026; Manual de Identidad Gráfica del IECM, Manual de Estilo Editorial, Manual para el uso incluyente, no sexista y no discriminatorio del lenguaje en el IECM	5			100	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Planeación de campañas para cada proceso; definición de productos informativos específicos	ene-26	dic-26				2	6	1	12	
3	Transmisión adecuada de mensajes en redes sociales de las actividades institucionales.	Tecnológicos	Las cuentas institucionales en redes sociales son hackeadas	Manejo deficiente de las cuentas institucionales y seguridad informática laxa	Si las cuentas institucionales de redes sociales son hackeadas, entonces el IECM no podrá comunicar sus mensajes y quedará afectada su imagen institucional ante un posible mal uso.	IECM, ciudadanía	5			5			Políticas de operación de cada red social, Lineamientos para el uso y administración de las redes sociales de las Direcciones Distritales del IECM	2			50	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Acceso limitado a las cuentas de	01/01/2026	31/12/2026				2	7	2	28	
4	Administración del sitio web institucional.	Tecnológicos	El sitio web del IECM es hackeado	Carencia de protocolos de seguridad informática para el sitio web institucional	Si el sitio web del IECM es hackeado, entonces la ciudadanía no tendría acceso a información útil y fidedigna para el ejercicio de sus derechos	IECM, ciudadanía, partidos políticos.	5			5			Protocolos de seguridad de la UTSI y Guía para la administración y Operación del Sitio de Internet, sus Apartados y Micrositios, así como de la Red Institucional Electoral (RIE), Lineamientos para la administración y operación del sitio de internet, sus apartados y Micrositios	2			50	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Seguimiento de los protocolos de	01/01/2026	31/12/2026				2	7	2	28	
5	Incidentes que impidan la operación institucional en Sede Central	Operacionales	Una contingencia interna o externa afecta o impide el desarrollo de la comunicación institucional	Ocurrencia de fenómenos naturales o movilizaciones políticas y/o sociales	Si ocurre una alteración extraordinaria de sismos, contingencias ambientales, sanitarias, movilizaciones sociales o políticas, entonces habría dificultades o imposibilidad de operar actividades de la organización y comunicar los mensajes institucionales.	Ciudadanía, IECM	4			6			Protocolos de operación a distancia, Reglamento en materia de Relaciones Laborales del IECM	2			48	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	Almacenamiento de información	01/01/2026	31/12/2026				4	6	2	48	
6	Campañas de difusión de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, Elección de COPACOS, Procesos Electorales Locales Ordinario y Extraordinario, con alto impacto.	Políticos	El INE reduce los tiempos asignados en Radio y TV	Disminución de los tiempos de acceso a radio y TV otorgados por el Estado mexicano	Si el INE reduce los tiempos asignados para Radio y TV, entonces los mensajes institucionales en la campaña para la Consulta no llegarían a la audiencia esperada.	Ciudadanía, INE e IECM	5			7			Sistema de Administración de los Tiempos Oficiales del Estado para fines electorales	5			175	Reducir riesgo	Difusión del quehacer institucio	01/01/2026	31/12/2026	UTCsyD				5	7	3	105

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.

Responsables			
Elaboración		Vo.Bo. y aprobación	Supervisión de la ejecución
Nombre	Lic. Oliver Juárez Cervantes	Lic. Paula Seline de Anda Fuentes	Lic. Paula Seline de Anda Fuentes
Puesto	Director de Comunicación de la Unidad Técnica de Comunicación Social	Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social	Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social
Firma			
Fecha			

Documento de referencia: SA/SGC/PR/03
Formato: SA/SGC/MR/01 Rev. 02