



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código: UTCSyD/MR/01
Revisión: 02
Fecha de revisión: 06/09/2024

Área responsable: UTCSyD Fecha del análisis: 02/09/2024 Fecha de revisión de la SGC: 06/09/2024 Folio de actualización en el repositorio del SGCE: F2024-23

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.	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 (3)	MEDIO (2)	BAJO (1)	ALTO (3)	MEDIO (2)	BAJO (1)			ALTO (3)	MEDIO (2)	BAJO (1)						
1	Emisión de fakenews por parte de figuras externas al IECM Coadyuvar al cumplimiento OES, del PGD 2023 - 2026; visibilizando y socializando la función del quehacer institucional, promoviendo la participación de la ciudadana de manera informada.	Sociales	La ciudadanía recibe noticias falsas	Si surgen noticias falsas sobre el IECM , entonces la ciudadanía podría tener una idea equivocada de las acciones del Instituto y sentir desconfianza.	1.- Ciudadanía desinformada. 2. Ciudadanía desconfiada. 3. Afectación de imagen institucional	Ciudadanía, medios de comunicación, IECM, partidos políticos	2			2			4	Estrategia de Difusión 2025	2			1.47	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		01/01/2025	31/12/2025	UTCsyD
2	Producción de audiovisuales para plataformas digitales Comunicación institucional integrada Ejecución de los proyectos y/o actividades institucionales de la UTCsyD.	Operacionales	El IECM produce material audiovisual deficiente	Si la producción audiovisual de materiales informativos es deficiente, entonces no se transmitirá de forma adecuada el mensaje institucional ni se posicionará la imagen del Instituto.	1.- Ciudadanía mal informada 2. Ciudadanía confundida 3.Afectación de imagen institucional	Ciudadanía, medios de comunicación, IECM, partidos políticos.	2			2			4	Estrategia de Difusión 2025	2			1.47	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		01/01/2025	31/12/2025	UTCsyD
3	Transmisión adecuada de mensajes en redes sociales de las actividades institucionales.	Tecnológicos	Las cuentas institucionales en redes sociales son hackeadas	Si las cuentas institucionales de redes sociales son hackeadas, entonces el IECM no podrá comunicar sus mensajes y quedará afectada su imagen institucional	1.- Incapacidad de comunicar mensajes institucionales 2. Ciudadanía desinformada 3. Afectación de imagen institucional 4. Desconfianza sobre el tratamiento de datos del Instituto	IECM, ciudadanía	2			2			4	Políticas de operación de cada red social	3			0.13	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		01/01/2025	31/10/2025	UTCsyD

4	Administración del sitio web institucional.	Tecnológicos	El sitio web institucional es hackeado	Si el sitio web del IECM es hackeado, entonces será imposible comunicar información a la ciudadanía y quedará afectada su imagen institucional	1.- Daño a la imagen institucional 2.- Suspensión respecto a la operación institucional. 3. Ciudadanía desinformada	IECM, ciudadanía, partidos políticos.	2	2	4	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)	3	0.13	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		01/01/2025	31/10/2025	UTCSyD
5	Administración del sitio web institucional.	Operacionales	Una contingencia interna afecta o impide el desarrollo de la comunicación institucional	Si ocurre una alteración extraordinaria de la movilidad e interacción social, por ejemplo por sismos, contingencias ambientales, sanitarias, movilizaciones sociales o políticas, entonces habrá dificultades o imposibilidad de comunicar los mensajes institucionales.	1. Ciudadanía desinformada	Ciudadanía, IECM	1	2	2	La UTCSyD ha establecido acciones de comunicación en medios digitales en la Estrategia de Comunicación Social y Procedimiento para el desarrollo de micrositios	3	0.07	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		01/01/2025	31/12/2025	UTCSyD
6	Campaña de difusión de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2025 hacia la ciudadanía, con alto impacto.	Políticos	El INE reduce los tiempos asignados en Radio y TV	Si el INE reduce los tiempos asignados para Radio y TV, entonces los mensajes institucionales en la campaña para la Consulta no llegarán a la audiencia esperada.	1. Ciudadanía desinformada 2. Desconocimiento de la Consulta	Ciudadanía, INE e IECM	2	3	6	Sistema de Administración de los Tiempos Oficiales del Estado para fines electorales	2	2.20	Reducir riesgo	Difundir materiales audiovisuales en medios de comunicación alternos digitales.	01/01/2025	31/12/2025	UTCSyD
7	Transmisión adecuada de mensajes institucionales.	Operacionales	El IECM emite mensajes genéricos, sin distinción de públicos objetivos	Si el IECM no distingue sus públicos objetivos, entonces los mensajes que emita no tendrán el impacto deseado.	1. Ciudadanía desinformada 2. Desconocimiento del quehacer institucional.	Ciudadanía e IECM	2	2	4	Estrategia de Difusión 2025	2	1.47	Nivel de riesgo aceptable (NRA)		01/01/2025	31/12/2025	UTCSyD

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

	Elaboró	Aprobó
Nombre:	Lic. Oliver Juárez Cervantes	Lic. Paula Selene de Anda Fuentes
Puesto:	Director de Área	Encargada de despacho de la UTCSyD
Firma:		