



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código: FR05/OGC/SGCE
Revisión: 01/2020

Área responsable: Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos

Fecha del análisis: 31/10/2021

Folio de aprobación: F2020-17

SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS			SECCIÓN 2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS						SECCIÓN 3 TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				SECCIÓN 4 RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO									
N°	Subproceso o actividad contenida en el programa integral respectivo (PIPEL, PIPP o PIREC), de ser el caso; o actividad sustantiva de la que se trata.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO QUE AFECTE O PUEDA AFECTAR EL LOGRO DE LOS RESULTADOS PREVISTOS	PARTE (S) INTERESADA (S) AFECTADA (S)	PROBABILIDAD			IMPACTO			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			IMPACTO			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO FINAL
				ALTO (1)	MEDIO (2)	BAJO (3)	ALTO (1)	MEDIO (2)	BAJO (3)						ALTO (1)	MEDIO (2)	BAJO (3)					
1	Atención y trámite de medios de impugnación promovidos en contra de los actos y resoluciones de Órganos Centrales	Omisión en el trámite legal de algún medio de impugnación presentado en las oficinas centrales del Instituto Electoral	Ciudadanía o Asociaciones Políticas		2			3		6	Reducir el riesgo	Supervisión constante de las diferentes vías de recepción de medios de impugnación, tanto física como electrónica	01/09/2020	30/09/2021	Titular de Unidad/Dirección de Atención a Impugnación y Procedimientos Administrativos			1		2	2	Asumir el riesgo
2	Atención y trámite de medios de impugnación promovidos en contra de los actos y resoluciones de Órganos Centrales	Aplicación e interpretación indebida de la normativa que regula los medios de impugnación que pueda afectar a la parte actora.	Ciudadanía o Asociaciones Políticas		2			2		4	Reducir el riesgo	Interpretación y aplicación correcta de la norma.	01/09/2020	30/09/2021	Titular de Unidad/Dirección de Atención a Impugnación y Procedimientos Administrativos			1		1	1	Asumir el riesgo
3	Atención y trámite de medios de impugnación promovidos en contra de los actos y resoluciones de Órganos Centrales	Reducción indebida de personal y/o de recursos destinados a esta área que afecte el cumplimiento de plazos legales para el trámite de medios de impugnación.	Ciudadanía o Asociaciones Políticas		2			2		4	Reducir el riesgo	Seguimiento oportuno a la planeación del ejercicio del presupuesto autorizado para esta función.	01/09/2020	30/09/2021	Titular de Unidad/Dirección de Atención a Impugnación y Procedimientos Administrativos			1		1	1	Asumir el riesgo
4	Atención y trámite de medios de impugnación promovidos en contra de los actos y resoluciones de Órganos Centrales	Robo o extravío de un escrito original de medio de impugnación durante la etapa de remisión al órgano jurisdiccional competente.	Ciudadanía o Asociaciones Políticas				1	3		3	Reducir el riesgo	Contar con una copia del escrito de demanda para su eventual certificación, la cual puede desecharse una vez remitido el escrito al Tribunal competente.	01/09/2020	30/09/2021	Titular de Unidad/Dirección de Atención a Impugnación y Procedimientos Administrativos			1		2	2	Asumir el riesgo

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