



No.	UNIDAD	SECCIÓN I					SECCIÓN II					SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?		
		PROYECTO	ACTIVIDAD	Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS					TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO									
					PROBABILIDAD	IMPACTO					ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD	IMPACTO				¿ES ACEPTABLE? SI = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)					Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto						
PRESIDENCIA																								
COORDINACIÓN DE ARCHIVO																								
1	001.1	05	Proyecto para presupuesto de servicios personales presidencia	7	Personales de la Coordinación de Archivos	Falta de pago					1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	DEAPyPP					1	NO	Transferir	DEAPyPP
2	001.1	06	Mejoramiento y actualización	8	Promover la integración y actualización de los instrumentos de consulta archivística	Rotación de personal designado como RAT					2	Compartido	Solicitar la asignación de RAT	01/01/2023	31/12/2023	Titulares de áreas y CA					1	NO	Transferir	Titulares de áreas
3	001.1	06	Mejoramiento y actualización de los instrumentos de control y consulta	9	Promover la integración y actualización de inventarios	Resistencia a la materia y exceso de carga laboral					5	Transferir	Solicitar la integración y actualización de inventarios	01/01/2023	31/12/2023	RAT Y CA					4	NO	Transferir	RAT
4	001.1	07	Sistema institucional de archivos	10	Mantenimiento y capacitación en sistema automatizado de gestión documental	Falta de recurso económico					4	Transferir	Solicitar recurso	01/01/2023	31/12/2023	DEAPyPP					4	NO	Transferir	DEAPyPP
5	001.1	07	Sistema institucional de archivos	11	Capacitaciones en materia de archivo	Inasistencia de servidores públicos					4	Transferir	Solicitar asistencia	01/01/2023	31/12/2023	Titulares de áreas y CA					1	NO	Transferir	Titulares de áreas
6	001.1	08	Funcionamiento de archivo de concentración	12	Inventarios y bajas documentales	Falta de inventario de baja documental					1	Evitar	Identificación de documentación para baja	01/01/2023	31/12/2023	CA Y Técnico de archivo de concentración					1	NO	Asumir	
7	001.1	08	Funcionamiento de archivo de concentración	13	Transferencias y consultas	Falta de inventario de transferencia primaria					4	Transferir	Solicitar la elaboración de inventarios de transferencia primaria	01/01/2023	31/12/2023	RAT					1	NO	Transferir	RAT
CONTRALORÍA																								
8	003	12	Servicios Personales Contraloría	25	Servicios Personales	Falta de pago de servicios personales					1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	DEAPyPP					1	NO	Transferir	DEAPyPP



No.	UNIDAD	SECCIÓN I			SECCIÓN II						SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?					
		PROYECTO	ACTIVIDAD	Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS						TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO										
					PROBABILIDAD		IMPACTO					Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD		IMPACTO			¿ES ACCEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento		TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)				
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto						Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto								
9	003	13	Control y fiscalización de los ingresos y egresos del IEM	26	Auditoría, Fiscalización y Responsabilidades Administrativas	No realizar las auditorías, fiscalizaciones y responsabilidades administrativas correspondientes						3	Asumir	Atender las auditorías. Fiscalizaciones y responsabilidades administrativas que se deriven	01/01/2023	31/12/2023	Autoridad Auditora						1	Sí		
10	003	14	Capacitación	27	Asistencia a eventos ANCCIEM	No asistir a las capacitaciones y eventos impartidos por la ANCCIEM						1	Asumir	Participar en las capacitaciones pertinentes brindadas por la ANCCIEM	01/01/2023	31/12/2013	OIC						1	Sí		
11	003	15	Fortalecimiento Institucional	28	Notificaciones	No realizar las notificaciones que deriven de los procedimientos administrativos de responsabilidades						3	Asumir	Realizar las notificaciones que se deriven de los procedimientos administrativos de responsabilidades	01/01/2023	31/12/2013	Autoridades del OIC						1	Sí		
12	003	15	Fortalecimiento Institucional	29	Foro ANCCIEM	No ser sede del foro nacional de capacitación de la ANCCIEM						1	Asumir	Llevar a cabo y ser sede del primer foro nacional de capacitación ANCCIEM 2023	01/01/2023	31/12/2013	OIC						1	Sí		
COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN																										
13	004	16	Proyecto para presupuesto de servicios personales Coordinación de Fiscalización	30	Propuesta de servicios personales coordinación de fiscalización	Falta de pago						1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	DEAPyPP						1	NO	Transferir	DEAPyPP
14	004	17	Fiscalización de los sujetos obligados para el uso adecuado de sus recursos y transparencia en la rendición de cuentas para el ejercicio 2023	31	Aplicar los procedimientos, actividades, procesos y sistemas inherente a la fiscalización, con la finalidad de transparentar y difundir el uso adecuado de los recursos en la rendición de cuentas de los sujetos obligados	Incumplimiento de obligaciones de los sujetos obligados						3	Asumir	Implementar la normalidad en tiempo y forma	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Fiscalización						1	Sí		
15	004	17	Fiscalización de los sujetos obligados para el uso adecuado de sus recursos y transparencia en la rendición de cuentas para el ejercicio 2023	32	Revisar los informes de ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como partido político local, así como elaborar los dictámenes consolidados	No cumplir con los plazos establecidos para la revisión						3	Asumir	Elaborar una calendarización de acuerdo a los procedimientos de revisión	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Fiscalización						1	Sí		



No.	UNIDAD	SECCIÓN I		SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?							
		PROYECTO	ACTIVIDAD	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO												
				PROBABILIDAD		IMPACTO						Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD		IMPACTO			¿ES ACCEPTABLE?		TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)						
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS				Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	SI = cerrar NO = replantear tratamiento									
16	004	17	Fiscalización de los sujetos obligados para el uso adecuado de sus recursos y transparencia en la rendición de cuentas para el ejercicio 2023	33	Sustanciar los procedimientos administrativos en materia de fiscalización de organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como partido político local y elaborar los proyectos de resolución correspondientes para que sean sometidos a consideración ante la comisión y el consejo general	Infringir en la sustanciación de los procedimientos y elaboración de las resoluciones							3	Asumir	Conocer y aplicar la normatividad	01/01/2023	31/08/2023	Coordinación de Fiscalización							1	SI		
17	004	17	Fiscalización de los sujetos obligados para el uso adecuado de sus recursos y transparencia en la rendición de cuentas para el ejercicio 2023	34	Conclusión del procedimiento de liquidación en su segunda etapa, de las asociaciones civiles constituidas para registrar candidaturas independientes en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán de Ocampo	No aplicar los procedimientos de sustanciación en los plazos establecidos en el cronograma de liquidación aprobado							3	Asumir	Elaborar un cronograma de actividades	01/01/2023	31/05/2023	Coordinación de Fiscalización							1	SI		
18	004	17	Fiscalización de los sujetos obligados para el uso adecuado de sus recursos y transparencia en la rendición de cuentas para el ejercicio 2023	35	Capacitación y orientación en materia de fiscalización	Falta de cumplimiento en las obligaciones de los sujetos obligados							3	Asumir	Realizar las capacitaciones y dar seguimiento a los sujetos obligados	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Fiscalización							1	SI		
19	004	17	Fiscalización de los sujetos obligados para el uso adecuado de sus recursos y transparencia en la rendición de cuentas para el ejercicio 2023	36	Seguimiento y orientación de los sujetos obligados en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, respecto a las obligaciones de fiscalización	Desconocimiento de la normatividad aplicable en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género							3	Asumir	Capacitar sobre el cumplimiento de obligaciones	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Fiscalización							1	SI		
20	004	17	Fiscalización de los sujetos obligados para el uso adecuado de sus recursos y transparencia en la rendición de cuentas para el ejercicio 2023	37	Atender funciones de la comisión de fiscalización, en cuanto secretaria técnica de la comisión de fiscalización	No atender cumplimiento en las obligaciones de la comisión de fiscalización							3	Asumir	Cumplir con las obligaciones en tiempo y forma respecto de las obligaciones de la comisiones	01/01/2023	31/12/2023	Secretaría técnica de la comisión de fiscalización							1	SI		
21	004	17	Fiscalización de los sujetos obligados para el uso adecuado de sus recursos y transparencia en la rendición de cuentas para el ejercicio 2023	38	Realizar actividades en materia de archivo	Falta de cumplimiento en lo establecido en las obligaciones en materia de archivo							3	Asumir	Elaborar las fichas de valoración documental	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Fiscalización							1	SI		

SECRETARIA EJECUTIVA



No.	UNIDAD	SECCIÓN I				SECCIÓN II						SECCIÓN III				SECCIÓN IV				¿A qué área se transfiere?
		PROYECTO	ACTIVIDAD	Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS			TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO		¿ES ACEPTABLE? SI = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)						
					PROBABILIDAD	IMPACTO			Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD			IMPACTO	NR Residual = Probabilidad * Impacto				
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR = Probabilidad * Impacto	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto							
22	005.1	21	Auxiliar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva en el ejercicio de sus funciones	44	Servicios personales Secretario Técnico	No brindar los servicios personales	3	Asumir	Puntual atención en cuanto refiere a servicios personales	01/01/2023	31/12/2023	Secretaría Ejecutiva	1	SI						
23	005.1	21	Auxiliar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva en el ejercicio de sus funciones	45	Auxiliar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva en el ejercicio de las atribuciones propias del cargo	No auxiliar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva en el ejercicio de las atribuciones propias del cargo	3	Asumir	Atender las atribuciones de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva.	01/01/2023	31/12/2023	Secretaría Técnico	1	SI						
24	005.1	22	Ejercicio de funciones de secretariado y administrativas	46	Coordinar las sesiones de la Junta Estatal Ejecutiva	No coordinar las sesiones de la Junta Estatal Ejecutiva	3	Asumir	Puntual atención en la coordinación de las sesiones de la Junta Estatal Ejecutiva	01/01/2023	31/12/2023	Secretaría Ejecutiva	1	SI						
25	005.1	23	Ejercicio de funciones de secretariado y administrativas	47	Coordinar las sesiones de las comisiones y comités de los cuales la persona titular de la Secretaría Ejecutiva realiza funciones de secretariado técnico	No coordinar las sesiones de las comisiones y comités de los cuales la persona titular de la Secretaría Ejecutiva realiza funciones de secretariado técnico	3	Asumir	Puntual atención en la coordinación de las sesiones de las Comisiones y Comités	01/01/2023	31/12/2023	Secretaría Ejecutiva	1	SI						
COORDINACIÓN JURIDICA																				
26	005.2	24	Ejercicio de funciones de Secretariado y administrativas	48-048	Servicios personales Coordinación Jurídico Consultiva	Falta de pago al personal adscrito a la Coordinación	1	Transferir	Solicitar pago	01/01/2023	31/12/2023	DEAPyPP	1	NO	Transferir	DEAPyPP				
27	005.2	24	Ejercicio de funciones de Secretariado y administrativas	49-049	Auxiliar al Consejo General y a su Presidente en el ejercicio de sus atribuciones	No tener la información adecuada para auxiliar al Consejo General	1	Asumir	Preparar la información necesaria para auxiliar en el ejercicio de sus atribuciones así como capacitar al personal de la coordinación para atender las diversas solicitudes	01/01/2023	31/12/2023	Secretaría Ejecutiva		SI						
28	005.2	24	Ejercicio de funciones de Secretariado y administrativas	50-050	Asesorar jurídicamente a los órganos del Instituto y atender las consultas internas y externas	No contar con la información para brindar asesoría y dar contestación a las consultas	1	Asumir	Realizar búsquedas de información o en su caso levantar la certificación correspondiente	01/01/2023	31/12/2023	Secretaría Ejecutiva		SI						
29	005.2	24	Ejercicio de funciones de Secretariado y administrativas	51-051	Fungir en cuanto autoridad instructora y coadyuvar en la atención de los casos de hostigamientos y acoso laboral o sexual al interior del Instituto	No contar con la capacitación necesaria para atender estos casos	1	Asumir	Capacitarse para casos de hostigamiento y acoso laboral o sexual	01/01/2023	31/12/2023	Secretaría Ejecutiva		SI						



No.	UNIDAD	SECCIÓN I				SECCIÓN II						SECCIÓN III				SECCIÓN IV				¿A qué área se transfiere?							
		PROYECTO	ACTIVIDAD	Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS						TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO													
					PROBABILIDAD		IMPACTO		NR= Probabilidad * Impacto	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS		Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD		IMPACTO		¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento		TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)						
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)			Alto (3)				Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)		Bajo (1)							
COORDINACIÓN DE LO CONTENCIOSO																											
30	005.3	24	Proyecto para presupuesto de servicios personales	52	Servicios personales	Falta de pago						1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	DEAPyPP						1	NO	Transferir	DEAPyPP	
31	005.3	25	Garantizar el debido cumplimiento de la normatividad electoral	53	Sustanciar los procedimientos administrativos ordinarios	Imposibilidad de hacer cumplir la medida cautelar						4	Reducir	Proponer la celebración de convenios con las autoridades y organismos vinculados	01/01/2023	31/12/2023	Presidencia, Titular de la Secretaría Ejecutiva y la Coordinación de lo Contencioso Electoral						1	SÍ			
32	005.3	25	Garantizar el debido cumplimiento de la normatividad electoral	54	Tramitar los medios de impugnación respecto a los actos del Consejo General	Enviar al tribunal local el trámite de ley fuera del plazo establecido, porque otras áreas no entreguen a tiempo lo correspondiente						6	Evitar	Instruir que las áreas del Instituto remitan a la Secretaría Ejecutiva en tiempo y forma la información correspondiente	01/01/2023	31/12/2023	Secretaría Ejecutiva y otras áreas						1	SÍ			
33	005.3	25	Garantizar el debido cumplimiento de la normatividad electoral	55	Sustanciar los procedimientos administrativos especiales	Reposición del procedimiento especial sancionador por parte de los Órganos Jurisdiccionales						4	Evitar	Cuidar la exhaustividad de las diligencias de investigación	01/01/2023	31/12/2023	Coordinador de lo Contencioso Electoral									SÍ	
34	005.3	25	Garantizar el debido cumplimiento de la normatividad electoral	56	Sustanciar los procedimientos en materia de violencia política	Imposibilidad de hacer cumplir la medida de protección						6	Reducir	Proponer la celebración de convenios con las autoridades y organismos vinculados	01/01/2023	31/12/2023	Presidencia, Titular de la Secretaría Ejecutiva y la Coordinación de lo Contencioso Electoral						1	SÍ			
35	005.3	25	Garantizar el debido cumplimiento de la normatividad electoral	57	Capacitación	Falta de recurso						1	Transferir	Solicitar el recurso	01/01/2023	31/12/2023	DEAPyPP						1	NO	Transferir	DEAPyPP	
COORDINACIÓN DE OFICIALIA DE PARTES																											
38	5.4	27	Coordinar la Oficialía de Partes del Instituto	58	Servicios personales de Oficialía de Partes	Falta de pago						1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	DEAYPP						1	NO	Transferir	DEAYPP	
36	5.4	26	Garantizar el debido cumplimiento de la normatividad electoral	59	Practicar notificaciones que soliciten las áreas del Instituto	No lograr la notificación por diversas circunstancias; no realizar la notificación en tiempo y forma						6	Reducir	Contar con los documentos por notificar con el suficiente tiempo, para programar su notificación, calculando el tiempo de traslado y las circunstancias externas (Vialidades, seguridad, etc.)	01/09/2023	31/12/2023	Personal del área productora del Instituto y personal de Oficialía de Partes						2	SÍ	Se transfiere el riesgo, solo si los documentos entregados por las diferentes áreas para notificar, tienen defectos de origen	A cada una de las áreas productoras responsables	



No.	UNIDAD	SECCIÓN I				SECCIÓN II						SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?				
		PROYECTO	ACTIVIDAD	Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS			TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS			REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO		¿ES ACCEPTABLE? SI = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)											
					PROBABILIDAD	IMPACTO			Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD	IMPACTO			NR Residual = Probabilidad * Impacto										
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR = Probabilidad * Impacto	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto													
37	5.4	26	Garantizar el debido cumplimiento de la normatividad electoral	60	Practicar notificaciones que soliciten las áreas del Instituto	No lograr la notificación por diversas circunstancias; no realizar la notificación en tiempo y forma					6	Reducir	Contar con los documentos por notificar con el suficiente tiempo, para programar su notificación, calculando el tiempo de traslado y las circunstancias externas (Validades, seguridad, etc.)	01/01/2023	31/12/2023	Personal del área productora del Instituto y personal de Oficialía de Partes						2	SI	Se transfiere el riesgo, solo si, los documentos entregados por las diferentes áreas para notificar, tienen defectos de origen	A cada una de las áreas productoras responsables	
39	5.4	27	Coordinar la Oficialía de Partes del Instituto	61	Recepción de oficios y correspondencia externa dirigida al Instituto y a su personal	No estar al tanto de cada uno de los procesos mencionados, así como, del desempeño de cada uno del personal a su cargo					3	Evitar y reducir	Estar totalmente al pendiente de los procesos, delegar puntualmente responsabilidades entre el personal y revisar su desempeño	01/01/2023	31/12/2023	Titular de la Coordinación de Oficialía de Partes						1	SI			
40	5.4	27	Coordinar la Oficialía de Partes del Instituto	62	Recepción de Oficios y correspondencia externa durante el proceso electoral 2023-2024	No estar al tanto de cada uno de los procesos mencionados, así como, del desempeño de cada uno del personal a su cargo					3	Evitar y reducir	Estar totalmente al pendiente de los procesos, delegar puntualmente responsabilidades entre el personal y revisar su desempeño	01/09/2023	31/12/2023	Titular de la Coordinación de Oficialía de Partes						1	SI			
COORDINACIÓN DE OFICIALIA ELECTORAL																										
41	005.5	28	Presupuesto de servicios personales	63	Servicios Personales	Falta de pago de servicios personales					1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	DEAYPP								NO	Transferir	DEAYPP
42	005.5	29	Servicios personales	64	Certificación y Elaboración de actas	No certificar y por lo tanto no elaborar las actas encomendadas					3	Asumir	Realizar un registro de las certificaciones solicitadas asentando la fecha en que se recibió en el área y la fecha en que se remitió el acta correspondiente al solicitante, dicho registro tendrá que revisarse a diario con el objetivo de que las actas sean entregadas en tiempo y forma	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de la Oficialía Electoral								SI		
43	005.5	29	Servicios personales	66	Elaboración y remisión de avisos de procedimientos, recursos y juicios jurisdiccionales	No elaborar ni remitir los avisos de procedimientos, recursos y juicios jurisdiccionales					3	Asumir	Una vez recibido el medio de impugnación, se tendrá que elaborar de manera inmediata el aviso y remitirlo, además, se tendrá que dejar constancia en el expediente para que pueda ser comprobada la acción de manera instantánea	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de la Oficialía Electoral								SI		



No.	UNIDAD	SECCIÓN I			SECCIÓN II						SECCIÓN III				SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?							
		PROYECTO	ACTIVIDAD	Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS						TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS			REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO												
					PROBABILIDAD	IMPACTO		TRATAMIENTO		Fecha de Inicio		Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD	IMPACTO		NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACCEPTABLE? SI = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)								
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS				Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)										
49	006	34	Atención y seguimiento de la violencia política contra las mujeres en razón de género	74	Fortalecimiento y creación de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género	Casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, atendidos inadecuadamente y sin eficacia						9	Reducir	Impartir capacitación en temas relacionados con la violencia política contra las mujeres en razón de género Elaborar registros y actualizar permanentemente la información de los acuerdos, lineamientos, resoluciones, jurisprudencias, reforma de leyes y demás documentos aprobados por las autoridades en materia de igualdad de género, paridad, no discriminación, violencia política contra las mujeres en razón de género	01/01/2023	31/12/2023	Persona técnica de vinculación y formación, Persona técnica especializada en atención y violencia política contra las mujeres en razón de género							6	NO	Reducir	
50	006	35	Funciones de Secretaria Técnica y enlace	75	Fungir como Secretaria Técnica y enlace en las comisiones que le sean designadas	Comisiones funcionando de manera desarticulada						3	Evitar	Elaboración de convocatorias a sesiones Coordinación del desarrollo de sesiones Elaboración de Minutas de reuniones de trabajo Elaboración de actas de sesiones Elaboración de acuerdos, Elaboración de informes	01/01/2023	31/12/2023	Titular de la Coordinación de Igualdad de Género, no Discriminación y Derechos Humanos							1	SI		
COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS																											
54	007	39	Propuesta de Servicios Personales	79	Servicios Personales							1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	DEAPyPP							1	NO	Transferir	DEAPyPP
55	007	40	Organización en conjunto y correspondencia con los pueblos y comunidades	80	Dirigir las actividades en los procesos de nombramiento o renovación de las autoridades tradicionales indígenas, cuando así lo hayan solicitado o haya sido ordenado por un órgano jurisdiccional	Los nombramientos de autoridades en las comunidades indígenas requieren brindar la asesoría y el acompañamiento adecuado para que puedan ejercer a plenitud sus derechos políticos electorales de autonomía y autogobierno						3	Asumir	Realizar las reuniones necesarias para que se llegue a los acuerdos relativos para la planeación y realización del proceso de nombramiento. Representar a su vez, una de las actividades prioritarias de la CPI	01/01/2023	31/12/2023	CPI							1	SI		
56	007	40	Organización en conjunto y correspondencia con los pueblos y comunidades	81	Organización de los procesos de consulta previa, libre e informada en las comunidades indígenas	La consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, requieren brindar la asesoría y el acompañamiento adecuados para que puedan ejercer a plenitud sus derechos políticos electorales, de autonomía y autogobierno						3	Asumir	Realizar las reuniones necesarias para que se llegue a los acuerdos relativos para la planeación y realización del procedimiento de consulta previa, libre e informada. Representar a su vez, una de las actividades prioritarias de la CPI	01/01/2023	31/12/2023	CPI							1	SI		



No.	UNIDAD	SECCIÓN I					SECCIÓN II					SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?
		PROYECTO	ACTIVIDAD	Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS			TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS			REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO			¿ES ACEPTABLE? SI = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)						
					PROBABILIDAD	IMPACTO			Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD	IMPACTO				NR Residual = Probabilidad * Impacto					
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR = Probabilidad * Impacto	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto									
57	007	41	Diseñar políticas, programas, capacitaciones, eventos e instrumentos normativos	82	Realizar actividades para la difusión, promoción de los derechos político-electorales, la autonomía y la libre determinación de las comunidades indígenas; así como el estudio, análisis de la normatividad y criterios jurisdiccionales.	Difundir, analizar y actualizar los derechos político-electorales, de autonomía y autogobierno de los pueblos y comunidades indígenas, contribuye a un mejor ejercicio de su autonomía. Representa a su vez una de las actividades más importantes de la CPI	2	Asumir	Investigar y actualizar la información relacionada con los derechos político-electorales, de autonomía y autogobierno, así como organizarla con un lenguaje accesible permitirá una mejor difusión de la misma	01/01/2023	31/12/2023	CPI	1	SI								
58	007	42	Cumplimiento de las obligaciones de gestión documental y administración de expedientes	83	Transparencia y acceso a la información, gestión documental y administración de expedientes	Organizar, planificar y clasificar la información de los pueblos y comunidades indígenas, permite emitir información fidedigna y actualizada de las mismas	2	Asumir	Entregar en tiempo y forma la información solicitada	01/01/2023	31/12/2023	CPI	1	SI								
59	007	42	Cumplimiento de las obligaciones de gestión documental y administración de expedientes	84	Funciones de Secretaría Técnica de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas	Organizar, planificar y desahogar el temas o temas que son analizados en las sesiones y determinan los puntos de acuerdo con los que se resuelven a través de la emisión de los puntos de acuerdo que deciden las integrantes de la CEAPI	3	Asumir	Organizar y desahogar las sesiones de la CEAPI, de manera adecuada y llevar un registro de las sesiones, así como ejecutar sus determinaciones en tiempo y forma	01/01/2023	31/12/2023	CPI	1	SI								
DIRECCIÓN EJECUTIVA E ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS																						
60	008	44	Servicios personales	90	Servicios personales RM	Falta de pago			1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	Recursos Humanos	1	NO	Transferir	Recursos Humanos				
61	008	45	Servicios personales	85	Servicios personales RM	Falla de pago			1	Asumir	Calendarización de recursos y pagos	01/01/2023	31/12/2023	Técnico de Recursos Humanos	1	NO	Transferir	Recursos Humanos				
62	008	45	Servicios personales	86	Servicios personales RH-PE-	Falta de pago			1	Asumir	Calendarización de recursos y pagos	01/01/2023	31/12/2023	Técnico de Recursos Humanos	1	NO	Transferir	Recursos Humanos				
63	008	45	Servicios personales	87	Servicios personales Finanzas	Falta de pago			1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	Recursos Humanos	1	NO	Transferir	Recursos Humanos				
64	008	45	Servicios personales	88	Servicios personales -PE-	Falta de pago			1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	Recursos Humanos	1	NO	Transferir	Recursos Humanos				



No.	UNIDAD	SECCIÓN I					SECCIÓN II						SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?		
		PROYECTO	ACTIVIDAD	Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS			TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS			REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO													
					PROBABILIDAD	IMPACTO			ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD	IMPACTO				¿ES ACEPTABLE? SI = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)						
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)						
65	008	45	Servicios personales	89	Servicios personales Dirección	Falta de pago					1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	Recursos Humanos						1	NO	Transferir	Recursos Humanos
67	008	45	Servicios personales	91	Servicios personales Contabilidad	Falta de pago					1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	Recursos Humanos						1	NO	Transferir	Recursos Humanos
68	008	45	Servicios personales	92	Servicios personales Normatividad	Falta de pago					1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	Recursos Humanos						1	NO	Transferir	Recursos Humanos
69	008	45	Servicios personales	93	Servicios personales Planeación	Falta de pago					1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	Recursos Humanos						1	NO	Transferir	Recursos Humanos
70	008	45	Servicios personales	94	Servicios personales Contabilidad -PE-	Falta de pago					1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	Recursos Humanos						1	NO	Transferir	Recursos Humanos
71	008	46	Obligaciones laborales	95	Obligaciones laborales IEM	Incumplimientos de Acuerdos del Instituto					2	Asumir	Calendarización de pagos	01/01/2023	31/12/2023	Técnico de Recursos Humanos						1	NO	Transferir	Técnico de Recursos Humanos
72	008	46	Obligaciones laborales	96	Administración eficiente de los recursos humanos del organo central del IEM	Incumplir con obligaciones laborales y exponer a demandas laborales					3	Compartir	Actualización en tiempo de los movimientos de la plantilla	01/01/2023	31/12/2023	Técnico de Recursos Humanos						3	NO	Transferir	Técnico de Recursos Humanos
73	008	46	Obligaciones laborales	97	Administración eficiente de los recursos humanos de los Órganos Desconcentrados del proceso electoral	Incumplir con obligaciones laborales y exponer a demandas laborales					6	Compartir	Coadyuvar con las áreas del Instituto	01/11/2023	31/12/2023	Técnico de Recursos Humanos						2	NO	Transferir	Técnico de Recursos Humanos
74	008	47	Control y eficiencia administrativa	100	Modernización administrativa, desarrollo estratégico del Instituto y uso racional de los recursos con base en la planeación, seguimiento, medición y evaluación	Planeación incorrecta de proyectos en el POA, presupuesto y seguimiento					6	Compartir	Establecer una calendarización	15/06/2023	30/10/2023	Técnico de Recursos Humanos						4	NO	Transferir	Técnico de Planeación
75	008	47	Control y eficiencia administrativa	101	Seguimiento a la normativa y Acuerdos aplicables a las áreas de la DEAPyPP	Incumplimiento en fechas y disposiciones jurídicas					2	Compartir	Agendar y revisar todos los Acuerdos durante el ejercicio fiscal	01/01/2023	31/12/2023	Coordinador de Normatividad						2	NO	Transferir	Coordinador de Normatividad
76	008	47	Control y eficiencia administrativa	102	Contabilización de los recursos financieros del Instituto-Proceso Electoral	Incumplimiento en estados financieros y margen de error en fondos revolventes					3	Compartir	Contar con la información en tiempo y forma	01/01/2023	31/12/2023	Técnico en Contabilidad						3	NO	Transferir	Técnico en Contabilidad



No.	UNIDAD	SECCIÓN I				SECCIÓN II						SECCIÓN III					SECCIÓN IV				¿A qué área se transfiere?
		PROYECTO	ACTIVIDAD	Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS						TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO					
					PROBABILIDAD		IMPACTO		NR= Probabilidad * Impacto	Fecha de Inicio		Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD		IMPACTO		¿ES ACEPTABLE? SI = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)			Alto (3)			Medio (2)	Bajo (1)						
77	008 47	Control y eficiencia administrativa	103	Administración eficiente de los recursos financieros para el Proceso Electoral	Retraso en recepción del recurso para el Proceso Electoral	6	Asumir	Calendarización adecuada del recurso ante la SFA	01/01/2023	31/12/2023	Técnico en Finanzas	6	NO	Transferir	Técnico en Finanzas						
78	008 47	Control y eficiencia administrativa	98	Administración eficiente de los recursos financieros del Órgano Central del IEM	Retraso en recepción del recurso en las fechas establecidas	6	Asumir	Calendarización del recurso para el Proceso Electoral	01/01/2023	31/12/2023	Técnico en Finanzas	6	NO	Transferir	Técnico en Finanzas						
79	008 47	Control y eficiencia administrativa	99	Contabilización de los recursos financieros del Instituto	Incumplimiento en estados financieros	3	Compartir	Contar con la información en tiempo y forma	01/01/2023	31/12/2023	Técnico en Contabilidad	3	NO	Transferir	Técnico en Contabilidad						
80	008 48	Cumplimiento de obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información	104	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Incumplimiento en la publicación de información del Instituto	2	Compartir	Recabar información necesaria en tiempo y forma	01/01/2023	31/12/2023	Técnico en Planeación	1	NO	Transferir	Técnico en Planeación						
81	008 48	Cumplimiento de obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información	105	Auxiliar en las funciones de Secretaría Técnica de la Comisión de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos	Falta de información en tiempo y forma para la toma de decisiones	2	Compartir	Recabar información necesaria en tiempo y forma	01/01/2023	31/12/2023	Técnico en Planeación	1	NO	Transferir	Técnico en Planeación						
82	008 49	Programa anual de uso, conservación, mantenimiento y aprovechamiento de bienes	106	Programa anual de administración y conservación, limpieza y mantenimiento correctivo y preventivo del mobiliario y equipo, así como instalaciones de inmuebles del IEM	Inadecuado funcionamiento en las instalaciones del Instituto	6	Asumir	Revisión y mantenimiento de instalaciones	01/01/2023	31/12/2023	Técnico en materiales	4	NO	Transferir	Técnico en materiales						
83	008 50	Programa anual de aseguramiento integral de bienes	107	Programa anual de administración y levantamiento de inventarios físicos	Sanción y observaciones de auditorías	6	Compartir	Cumplimiento de Lineamientos	01/01/2023	31/12/2023	Técnico en materiales	6	NO	Transferir	Técnico en materiales						
84	008 51	Programa anual de administración de bienes, servicios y suministros materiales	108	Administración y adquisiciones menores para la presentación de servicios institucionales	Inadecuado funcionamiento en las instalaciones del Instituto	2	Asumir	Calendarización de pagos de bienes y servicios	01/01/2023	31/12/2023	Técnico en materiales	1	NO	Transferir	Técnico en materiales						
85	008 52	Fortalecimiento administrativo, acciones de transparencia y rendición	109	Integración de la información generada por el área que sirva como base para la toma de decisiones y máxima publicidad	Incumplimiento a las obligaciones del área	2	Asumir	Información en tiempo y forma	01/01/2023	31/12/2023	Técnico en materiales	2	NO	Transferir	Técnico en materiales						



No.	UNIDAD	SECCIÓN I				SECCIÓN II						SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?				
		PROYECTO	ACTIVIDAD	Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS						TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO										
					PROBABILIDAD		IMPACTO		NR= Probabilidad * Impacto	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS		Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD		IMPACTO			NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? SI = cerrar NO = replantear tratamiento		TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)			Alto (3)				Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)							
86	008	53	Programa anual de Protección Civil y Seguridad Sanitaria	110	Impartición de capacitaciones en materia de Protección Civil	Falta de capacitación						2	Compartir	Programa anual de Protección Civil	01/01/2023	31/12/2023	Seguridad e higiene						1	NO	Transferir	Seguridad e higiene
87	008	53	Programa anual de Protección Civil y Seguridad Sanitaria	111	Elaboración del Dictamen Estructural y Eléctrico	Incumplimiento ante Protección Civil						1	Compartir	Programa anual de Protección Civil	01/01/2023	30/06/2023	Seguridad e higiene						1	NO	Transferir	Seguridad e higiene
88	008	53	Programa anual de Protección Civil y Seguridad Sanitaria	113	Cuidado de la salud y prevención de accidentes del personal del Instituto	Riesgo en la prevención de la salud de las personas						2	Compartir	Contar con los insumos necesarios	01/01/2023	31/12/2023	Seguridad e higiene						1	NO	Transferir	Seguridad e higiene
89	008	54	Ejecución de actividades inherentes al inicio del proceso electoral 2023-2024	114	Instalación de comités y órganos desconcentrados	Incumplimiento en los objetivos del Instituto						3	Compartir	Planeación de actividades	01/09/2023	31/12/2023	Recursos materiales						3	NO	Transferir	Técnico en materiales
90	008	54	Ejecución de actividades inherentes al inicio del proceso electoral 2023-2024	115	Inicio y seguimiento operativo del proceso electoral 2023-2024	Incumplimiento en los objetivos del Instituto						3	Asumir	Planeación de actividades	01/09/2023	31/12/2023	Recursos materiales						3	NO	Transferir	Técnico en materiales
91	008	55	Capacitación del personal del Instituto	116	Asistencia a la capacitación del personal del Instituto en diferentes Instituciones Federales	Falta de actualización						4	Asumir	Calendarización de cursos a tomar	01/01/2023	01/12/2023	DEAPyPP						1	SI		
COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS																										
92	181	01	Proyecto de Servicios Personales de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos	01	Servicios personales de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos	Falta de pago						1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	DEAPyPP						1	NO	Transferir	DEAPyPP
93	181	02	Elaboración de Proyectos de Acuerdo	01	Elaboración de Proyectos de Acuerdo	No elaborar Proyectos de Acuerdo						3	Asumir	Elaborar los Proyectos de Acuerdo	01/01/2023	31/12/2023	CPyPP						1	SI		



No.	UNIDAD	SECCIÓN I				SECCIÓN II						SECCIÓN III				SECCIÓN IV				¿A qué área se transfiere?						
		PROYECTO	ACTIVIDAD	Descripción	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS						TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO												
					PROBABILIDAD	IMPACTO		NR= Probabilidad * Impacto	Fecha de Inicio	Fecha de Término		RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? SI = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)									
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)																					
94	181	06	Cumplimiento de los Derechos, Prerrogativas y Obligaciones de los Partidos Políticos; así como el Procedimiento de Registro de Agrupaciones Políticas Locales y Aspirantes a Candidatos Independientes	01	Inscripción en el libro de registro, de los directivos estatales de los partidos políticos y sus respectivos representantes ante el consejo general; así como, los convenios de coalición, frentes y fusiones.	Evitar la inscripción en el libro de registro, de los directivos estatales de los partidos políticos y sus respectivos representantes ante el consejo general; así como, los convenios de coalición, frentes y fusiones.							3	Asumir	Inscribir en el libro de registro, de los directivos estatales de los partidos políticos y sus respectivos representantes ante el consejo general; así como, los convenios de coalición, frentes y fusiones.	01/01/2023	31/12/2023	CPyPP					1	Si		
95	181	06	Vinculación y formación para la igualdad de género, no discriminación y derechos	02	Coordinación y evaluación del proceso de asignación de los recursos públicos otorgados a los partidos políticos.	Ser omisos en la coordinación y evaluación del proceso de asignación de los recursos públicos otorgados a los partidos políticos.							3	Asumir	Coordinar y evaluar el proceso de asignación de los recursos públicos otorgados a los partidos políticos.	01/01/2023	31/12/2023	CPyPP					1	Si		
96	181	06	Vinculación y formación para la igualdad de género, no discriminación y derechos	03	Seguimiento y ejecución de las sanciones impuestas por el instituto nacional electoral, derivadas de los procedimientos de responsabilidad, a los sujetos obligados.	No dar el seguimiento y ejecución de las sanciones impuestas por el instituto nacional electoral, derivadas de los procedimientos de responsabilidad, a los sujetos obligados.							3	Asumir	Dar seguimiento y ejecución de las sanciones impuestas por el instituto nacional electoral, derivadas de los procedimientos de responsabilidad, a los sujetos obligados.	01/01/2023	31/12/2023	CPyPP					1	Si		
97	181	06	Vinculación y formación para la igualdad de género, no discriminación y derechos	04	Asesorar a la ciudadanía que solicite información, sobre la constitución de partidos y agrupaciones políticas locales.	No llevar a cabo la asesoría a la ciudadanía que solicite información, sobre la constitución de partidos y agrupaciones políticas locales.							3	Asumir	Asesorar a la ciudadanía que solicite información, sobre la constitución de partidos y agrupaciones políticas locales.	01/01/2023	31/12/2023	CPyPP					1	Si		
98	181	06	Vinculación y formación para la igualdad de género, no discriminación y derechos	05	Registro de aspirantes a candidaturas independientes.	Ser omisos en el registro de aspirantes a candidaturas independientes.							3	Asumir	Registrar a los aspirantes a candidaturas independientes.	01/01/2023	31/12/2023	CPyPP					1	Si		
99	181	08	Seguimiento a las solicitudes de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político Local.	02	Asistir a las asambleas constitutivas de partidos políticos locales. Gastos generales.	No asistir a las asambleas constitutivas de partidos políticos locales. Gastos generales.							3	Asumir	Asistir a las asambleas constitutivas de partidos políticos locales. Gastos generales.	01/01/2023	31/01/2023	CPyPP					1	Si		
100	181	08	Seguimiento a las solicitudes de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político Local.	03	Asistir a las asambleas municipales y/o distritales de organizaciones que pretenden conformarse como partidos políticos locales. Gastos generales.	No asistir a las asambleas municipales y/o distritales de organizaciones que pretenden conformarse como partidos políticos locales. Gastos generales.							3	Asumir	Asistir a las asambleas municipales y/o distritales de organizaciones que pretenden conformarse como partidos políticos locales. Gastos generales.	01/01/2023	31/01/2023	CPyPP					1	Si		



No.	UNIDAD	SECCIÓN I			SECCIÓN II						SECCIÓN III					SECCIÓN IV				¿A qué área se transfiere?					
		PROYECTO	ACTIVIDAD	Descripción	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS						TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO									
					PROBABILIDAD		IMPACTO					Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD		IMPACTO		¿ES ACCEPTABLE?		TRATAMIENTO				
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACCEPTABLE? SI = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)					
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA																									
101	009	56	Proyecto para presupuesto de servicios personales	117	Servicios personales Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana	Interno: Falta de pago oportuno						3	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	DEAPYPP					3	NO	Transferir	DEAPYPP
102	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Fomento de la educación cívica	Interno: Falta de pago oportuno						3	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	DEAPYPP					3	NO	Transferir	DEAPYPP
103	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Fomento de la educación cívica	Externo: Falta de insumos en el mercado						6	Reducir	Debida planeación en la búsqueda de proveedores e insumos	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Educación Cívica					2	SI		
104	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Fomento de la educación cívica	Externo: Falta de niñas y niños interesados en participar						6	Asumir	Implementar una mejor estrategia de difusión del concurso y garantizar los registros de participantes	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Educación Cívica					2	SI		
105	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Fomento de la educación cívica	Interno: Falta de condiciones adecuadas en los servidores web donde se alojan las páginas y bases de datos						9	Compartir	Verificar constantemente el funcionamiento de los servidores y resguardar la información	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Educación Cívica					6	NO	Transferir	Coordinación de Informática
106	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Fomento de la educación cívica	Interno: Suficiencia presupuestaria						3	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	DEAPYPP					3	NO	Transferir	DEAPYPP
107	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Fomento de la educación cívica	Externo: Falta de insumos adecuados en el mercado						6	Asumir	Debida planeación en la búsqueda de proveedores e insumos	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Educación Cívica					2	SI		
108	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Fomento de la educación cívica	Externo: Falta de solicitudes para su realización						2	Asumir	Gestionar con diversas instituciones la realización de circuitos de valores	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Educación Cívica					1	SI		
109	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Fomento de la educación cívica	Externo: Falta de niñas y niños interesados en participar						3	Evitar	Implementar una mejor estrategia de difusión del concurso y garantizar los registros de participantes	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Educación Cívica					1	SI		
110	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Fomento de la educación cívica	Externo: Falta de solicitudes por parte de instituciones						3	Asumir	Diseñar una estrategia para la implementación de actividades de difusión y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Educación Cívica					2	SI		
111	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Fomento de la educación cívica	Interno: Falta de presupuesto para el desarrollo						6	Transferir	Planear oportunamente la cantidad de ediciones y costos correspondientes	01/01/2023	31/12/2023	DEAPYPP					3	NO	Transferir	DEAPYPP



No.	UNIDAD	SECCIÓN I		SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?							
		PROYECTO	ACTIVIDAD	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO												
				PROBABILIDAD	IMPACTO		TRATAMIENTO	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS				Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD		IMPACTO			¿ES ACCEPTABLE? SI = cerrar NO = replantear tratamiento		TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)						
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto		Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)				Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto											
112	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Fomento de la educación cívica	Externo: Falta de contenidos para la edición							6	Evitar	Organizar y administrar los contenidos anticipadamente para cada edición	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Educación Cívica							6	NO	Asumir	
113	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Fomento de la educación cívica	Externo: El no establecimiento de vínculos interinstitucionales que robustezcan las metodologías implementadas							2	Evitar	Generar grupos interinstitucionales de trabajo para la realización de investigaciones especializadas	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Educación Cívica							1	SI		
114	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Fomento de la educación cívica	Interno: Falta de suficiencia presupuestal para las investigaciones							3	Transferir	Planear y presupuestar oportunamente las investigaciones a realizar	01/01/2023	31/12/2023	DEAPYPP							3	NO	Transferir	DEAPYPP
115	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Fomento de la educación cívica	Externo: Falta de solicitudes para su realización							4	Asumir	Diseñar y difundir programas para la atención de los diversos grupos vulnerables	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Educación Cívica							1	SI		
116	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Fomento de la educación cívica	Externo: Falta de solicitudes para su realización							2	Asumir	Gestionar la realización de talleres de valores con diversos sectores	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Educación Cívica							1	SI		
117	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Fomento de la educación cívica	Externo: Falta de solicitudes para su realización							2	Asumir	gestionar la realización de elección infantiles y juveniles	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Educación Cívica							1	SI		
118	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Vinculación interinstitucional para el fortalecimiento de la cultura cívica	Externo: Que no se realice la edición anual del concurso							6	transferir	Dar seguimiento puntual a la organización del concurso	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Educación Cívica							6	NO	Transferir	Al grupo organizador del concurso
119	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Vinculación interinstitucional para el fortalecimiento de la cultura cívica	Interno: Falta de suficiencia presupuestal							3	transferir	planear y presupuestar adecuadamente su realización	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Educación Cívica							3	NO	Transferir	DEAPYPP
120	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Vinculación interinstitucional para el fortalecimiento de la cultura cívica	Externo: Desinterés por parte de los OPL y los diversos sectores participantes							6	Evitar	Dar seguimiento a las acciones derivadas de los Encuentros anteriores y mantener vínculos de colaboración con los diversos participantes	01/01/2023	31/12/2023	DEECYPC							3	SI		
121	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Vinculación interinstitucional para el fortalecimiento de la cultura cívica	Externo: Desinterés por parte de los Ayuntamientos							6	Asumir	Establecer una estrategia de colaboración y seguimiento constante a los ayuntamientos de la Entidad	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Educación Cívica							3	SI		



No.	UNIDAD	SECCIÓN I		SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?
		PROYECTO	ACTIVIDAD	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO					
				PROBABILIDAD			IMPACTO				TRATAMIENTO	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS				Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad + Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad + Impacto	¿ES ACEPTABLE? SI = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)	
122	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Vinculación interinstitucional para el fortalecimiento de la cultura cívica	Modificaciones a la estrategia nacional de educación cívica derivadas del vencimiento de vigencia de la ENCCIVICA	3	Asumir	Adecuar las actividades planeadas a la estrategia nacional que se establezca	01/01/2023	31/12/2023	DEECYPC	3					3	SI		
123	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Vinculación interinstitucional para el fortalecimiento de la cultura cívica	Externo: Que no se realicen cambios en los ayuntamientos o no se haga participe al IEM	6	Asumir	Establecer una estrategia de colaboración y seguimiento constante a los ayuntamientos de la Entidad	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Educación Cívica	3					3	SI		
124	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Vinculación interinstitucional para el fortalecimiento de la cultura cívica	Interno: Falta de seguimiento a las actividades derivadas de los convenios	6	Reducir	Incorporar las actividades derivadas de los convenios como parte del plan de trabajo de la DEECyPC	01/01/2023	31/12/2023	DEECYPC	2					2	SI		
125	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Vinculación interinstitucional para el fortalecimiento de la cultura cívica	Externo: que las instituciones con quienes se gestionen los convenios, no autoricen la firma	6	Reducir	Establecer y dar seguimiento a la vinculación con instituciones interesadas en colaborar con el IEM	01/01/2023	31/12/2023	DEECYPC, Coordinación de Educación Cívica	3					3	SI		
126	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Vinculación interinstitucional para el fortalecimiento de la cultura cívica	Externa: Saturación de la carga de trabajo derivado de las actividades programadas por el INE	3	Asumir	Organizar las actividades entre los diferentes miembros del área	01/01/2023	31/12/2023	DEECYPC, Coordinaciones y áreas técnicas	9					9	SI		
127	009	57	Fortalecimiento de la cultura cívica	118	Vinculación interinstitucional para el fortalecimiento de la cultura cívica	Interno: Incumplimiento de las metas	6	Asumir	Organizar las tareas pendientes y optimizar los tiempos y recursos	01/01/2023	31/12/2023	DEECYPC, Coordinaciones y áreas técnicas	6					6	SI		
128	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	120	Participación ciudadana	No identificar temática a desarrollar y no desglosarlo de la manera correcta	3	Reducir	Realizar una buena planificación	01/01/2023	15/12/2023	Coordinación de Participación Ciudadana	1					1	SI		
129	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	120	Participación ciudadana	Que la ciudadanía, instituciones u organizaciones no brinden un espacio en su agenda	6	Reducir	Realizar una buena planificación	01/01/2023	15/12/2023	Coordinación de Participación Ciudadana	1					1	SI		
130	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	120	Participación ciudadana	No generar contenido para la difusión	3	Evitar	Tener una buena planificación	01/01/2023	15/12/2023	Coordinación de Participación Ciudadana	1					1	SI		



No.	UNIDAD	SECCIÓN I				SECCIÓN II						SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?		
		PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS			TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS			REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO												
					PROBABILIDAD	IMPACTO			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD	IMPACTO		NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? SI = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)							
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR = Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? SI = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)				
131	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	120	Participación ciudadana	No se publique a tiempo en las redes sociales					9	Compartir	Comunicación efectiva con la coordinación de comunicación social	01/01/2023	15/12/2023	Coordinación de Participación Ciudadana y Coordinación de Comunicación Social					4	NO	Compartir	Coordinación de Participación Ciudadana y Coordinación de Comunicación Social
132	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	120	Participación ciudadana	Interno: No definir a tiempo los aliados estratégicos; no determinar sus actividades de apoyo; y no contar con el material o contenido					3	Reducir	Tener una buena planificación	01/01/2023	15/12/2023	Coordinación de Participación Ciudadana					1	SI		
133	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	120	Participación ciudadana	Externo: que los aliados estratégicos no brinden apoyo al Instituto					6	Reducir	Tener un cronograma de actividades y generar reuniones de seguimiento	01/01/2023	15/12/2023	Coordinación de Participación Ciudadana					2	SI		
134	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	120	Participación ciudadana	Que el Instituto no tenga espacio en el servidor. Fallos técnicos en el servidor e internet					3	Compartir	Tener comunicación efectiva con la Coordinación de Informática	01/01/2023	15/12/2023	Coordinación de Participación Ciudadana y Coordinación de Informática					1	NO	Compartir	Coordinación de Participación Ciudadana y Coordinación de Informática
135	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	120	Participación ciudadana	No generar contenido para actualizar el micrositio					3	Evitar	Generar una lista de temas y programar	01/01/2023	15/12/2023	Coordinación de Participación Ciudadana					1	SI		
136	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	120	Participación ciudadana	Que los MSPEN no cuenten con el perfil para ejecutar las acciones institucionales solicitadas					9	Reducir	Informar al superior jerárquico sobre las acciones institucionales que se deben ejecutar; solicitar apoyo a personal con perfil y realizar una buena planificación	01/01/2023	31/08/2023	DEECyPC, Coordinadora y Técnico de Participación Ciudadana					1	SI		
137	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	120	Participación ciudadana	Que el IEM no proporcione recursos económicos para la ejecución de metas					9	Transferir	Informar al superior jerárquico sobre las acciones institucionales que se deben ejecutar y realizar una buena planificación	01/01/2023	31/08/2023	DEECyPC, DEAPYPP, Coordinadora y Técnico de Participación Ciudadana					1	NO	Transferir	DEECyPC, DEAPYPP, Coordinadora y Técnico de Participación Ciudadana
138	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	120	Participación ciudadana	Externa: que el INE programe acciones que coincidan con actividades del IEM					9	Reducir	Informar al superior jerárquico sobre las acciones institucionales que se deben ejecutar y realizar una buena planificación	01/01/2023	31/08/2023	DEECyPC, Coordinadora y Técnico de Participación Ciudadana					1	SI		
139	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	120	Participación ciudadana	Interno: No identificar el material que se requiere. No contar con diseños. No tener una programación para su elaboración y trámites administrativos					3	Reducir	Tener una buena planificación	01/01/2023	15/12/2023	Coordinación de Participación Ciudadana					1	SI		



No.	UNIDAD	SECCIÓN I				SECCIÓN II						SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?							
		PROYECTO	ACTIVIDAD	Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS						TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO													
					PROBABILIDAD		IMPACTO		NR= Probabilidad * Impacto	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS		Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD		IMPACTO			¿ES ACEPTABLE? SI = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)								
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)			Alto (3)				Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)										
140	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	120	Participación ciudadana	Interno: No tener presupuesto. Retraso en la adquisición por costos y trámites administrativos							6	Compartir	Tener una buena planificación y reuniones de seguimiento	01/01/2023	15/12/2023	DEECyPC, DEAPyPP, Coordinación de Participación Ciudadana							1	NO	Compartir	DEECyPC, DEAPyPP, Coordinación de Participación Ciudadana	
141	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	120	Participación ciudadana	Externo: no recibir cotizaciones de las empresas, material de mala calidad y no recibir el producto a tiempo								6	Reducir	Tener una buena planificación	01/01/2023	15/12/2023	Coordinación de Participación Ciudadana							1	SI		
142	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	120	Participación ciudadana	Interno: que no se autorice la implementación de la red por temas de proceso electoral								6	Reducir	Que su implementación sea antes de iniciar el proceso	01/01/2023	15/12/2023	Coordinación de Participación Ciudadana							1	SI		
143	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	120	Participación ciudadana	Interno: no establecer contacto con las y los jóvenes								6	Reducir	Integración de un directorio y diseño de estrategia de difusión	01/01/2023	15/12/2023	Coordinación de Participación Ciudadana							1	SI		
144	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	120	Participación ciudadana	No tener presupuesto para la promoción y difusión de la Red, ni para la ejecución de actividades								6	Transferir	Tener una buena planificación	01/01/2023	15/12/2023	DEAPyPP							1	NO	Transferir	DEAPyPP
145	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	120	Participación ciudadana	Externo: que las y los jóvenes no participen								6	Reducir	Establecer una estrategia de difusión efectiva.	01/01/2023	15/12/2023	Coordinación de Participación Ciudadana y la Coordinación de Comunicación Social							1	NO	Transferir	Coordinación de Comunicación Social
146	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	120	Participación ciudadana	Externo: que los aliados estratégicos no apoyen en la difusión de la red								6	Reducir	Establecer un cronograma y agendar reuniones de seguimiento.	01/01/2023	15/12/2023	Coordinación de Participación Ciudadana							1	SI		
147	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	120	Participación ciudadana	Interno: Aplazamiento por priorizar otras actividades solicitadas								9	Reducir	Reprogramar su implementación	01/01/2023	15/12/2023	Coordinación de Participación Ciudadana							2	SI		
148	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	120	Participación ciudadana	Interno: No tener presupuesto para la adquisición de material								6	Transferir	Tener una buena planificación	01/01/2023	15/12/2023	DEAPyPP							1	NO	Transferir	DEAPyPP
149	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	120	Participación ciudadana	Externo: que las instituciones educativas no brinden espacio en su agenda								6	Reducir	Elaborar un cronograma conforme a la agenda de las instituciones.	01/01/2023	15/12/2023	Coordinación de Participación Ciudadana							1	SI		
150	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	121	Promoción, instrumentación y operación de los mecanismos de participación ciudadana	Interno: Aplazamiento por priorizar otras actividades solicitadas								2	Reducir	Elaborar las propuestas	01/01/2023	15/12/2023	Coordinación de Mecanismos de Participación Ciudadana							1	SI		



No.	UNIDAD	SECCIÓN I				SECCIÓN II						SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?					
		PROYECTO	ACTIVIDAD	Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS						TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO											
					PROBABILIDAD		IMPACTO				TRATAMIENTO		TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS			PROBABILIDAD		IMPACTO			¿ES ACEPTABLE?		TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)				
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	SI = cerrar NO = replantear tratamiento								
151	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	121	Promoción, instrumentación y operación de los mecanismos de participación ciudadana	Externo: que no existan solicitudes o actuaciones de mecanismos de participación ciudadana						3	Evitar	Realizando los acuerdos respectivos	01/01/2023	15/12/2023	Coordinación de Mecanismos de Participación Ciudadana							1	SI		
152	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	121	Promoción, instrumentación y operación de los mecanismos de participación ciudadana	Externo: Falta de solicitudes o de actuaciones						3	Evitar	Realizando los acuerdos respectivos	01/01/2023	15/12/2023	Coordinación de Mecanismos de Participación Ciudadana							1	SI		
153	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	121	Promoción, instrumentación y operación de los mecanismos de participación ciudadana	Interno: La falta de gestión de la capacitación						6	Evitar	Gestionando las capacitaciones	01/01/2023	15/12/2023	Coordinación de Mecanismos de Participación Ciudadana							1	SI		
154	009	58	Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía	121	Promoción, instrumentación y operación de los mecanismos de participación ciudadana	Interno: La falta de actividades de promoción y difusión						3	Evitar	Gestionar y realizar actividades de difusión	01/01/2023	15/12/2023	Coordinación de Mecanismos de Participación Ciudadana							1	SI		
155	009	59	Fortalecimiento institucional	122	Cumplimiento de las obligaciones institucionales e interinstitucionales	Interno: Modificación en la normatividad interna						1	Transferir	Solicitar al CG se informe la reforma a la norma	01/01/2023	15/12/2023	DEAPyPP							1	NO	Transferir	CG
156	009	59	Fortalecimiento institucional	122	Cumplimiento de las obligaciones institucionales e interinstitucionales	Interno: Falta de realización por el personal asignado						1	Evitar	Supervisar al personal asignado	01/01/2023	15/12/2023	DEAPyPP							1	NO		
157	009	59	Fortalecimiento institucional	122	Cumplimiento de las obligaciones institucionales e interinstitucionales	Interno: Modificación en la normatividad interna						1	Transferir	Solicitar al CG se informe la reforma a la norma	01/01/2023	15/12/2023	DEAPyPP							1	NO	Transferir	CG
158	009	59	Fortalecimiento institucional	122	Cumplimiento de las obligaciones institucionales e interinstitucionales	Interno: Modificación en la normatividad interna						1	Transferir	Solicitar al CG se informe la reforma a la norma	01/01/2023	15/12/2023	DEAPyPP							1	NO	Transferir	CG
159	009	59	Fortalecimiento institucional	122	Cumplimiento de las obligaciones institucionales e interinstitucionales	Interno: Modificación en la normatividad interna						1	Transferir	Solicitar al CG se informe la reforma a la norma	01/01/2023	15/12/2023	DEAPyPP							1	NO	Transferir	CG
160	009	59	Fortalecimiento institucional	122	Cumplimiento de las obligaciones institucionales e interinstitucionales	Interno: Modificación en la normatividad interna						1	Transferir	Solicitar al CG se informe la reforma a la norma	01/01/2023	15/12/2023	DEAPyPP							1	NO	Transferir	CG
161	009	59	Fortalecimiento institucional	122	Cumplimiento de las obligaciones institucionales e interinstitucionales	Interno: Atraso en la gestión						1	Evitar	Realizar las actividades en tiempo	01/01/2023	15/12/2023	DEAPyPP							1	SI		
162	009	59	Fortalecimiento institucional	122	Cumplimiento de las obligaciones institucionales e interinstitucionales	Interno: Aplazamiento por priorizar otras actividades solicitadas						6	Reducir	Gestionar las acciones en tiempo	01/01/2023	15/12/2023	DEAPyPP							1	SI		
163	009	59	Fortalecimiento institucional	122	Cumplimiento de las obligaciones institucionales e interinstitucionales	Externo: Que no se reciban solicitudes de información						1	Reducir	Publicando información en la página del IEM	01/01/2023	15/12/2023	DEAPyPP							1	SI		



No.	UNIDAD	SECCIÓN I		SECCIÓN II						SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?							
		PROYECTO	ACTIVIDAD	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS						TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO												
				PROBABILIDAD		IMPACTO					Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD		IMPACTO			¿ES ACCEPTABLE?		TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)						
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS				Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	SI = cerrar NO = replantear tratamiento								
164	009	59	Fortalecimiento institucional	122	Cumplimiento de las obligaciones institucionales e interinstitucionales	Interno: La falta de gestión de la capacitación						3	Evitar	Gestionando la vinculación	01/01/2023	15/12/2023	DEAPyPP							1	SI		
165	009	60	Proceso Electoral	123	Capacitación sobre el Proceso Electoral	Externo: Falta de personal interesado en ser parte de los comités						6	Evitar	Implementar campañas de difusión de convocatorias por diversos medios tanto digitales como presenciales	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC y Coordinación de Comunicación Social							3	SI		
166	009	60	Proceso Electoral	123	Capacitación sobre el Proceso Electoral	Interno: Falta de habilidades técnicas y falta de experiencia de gestión de procesos electorales						6	Evitar	Mantener personal con experiencia en procesos electorales, así como generar convenios de colaboración con el INE y otros OPL que aporten buenas prácticas para el desarrollo del proceso	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC							3	SI		
167	009	60	Proceso Electoral	123	Capacitación sobre el Proceso Electoral	Interno: Falta de acceso a recursos adecuados y actualizados para el apoyo del aprendizaje						4	Reducir	Desarrollar con anticipación documentos, tutoriales y plataformas multimedia, que fortalezcan las capacitaciones	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC							2	SI		
168	009	60	Proceso Electoral	123	Capacitación sobre el Proceso Electoral	Interno: Falta de habilidades técnicas y falta de experiencia de gestión de procesos electorales						6	Evitar	Mantener personal con experiencia en procesos electorales, así como generar convenios de colaboración con el INE y otros OPL que aporten buenas prácticas para el desarrollo del proceso	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC							2	SI		
169	009	60	Proceso Electoral	123	Capacitación sobre el Proceso Electoral	Interno: Falta de acceso a recursos adecuados y actualizados para el apoyo del aprendizaje						4	Reducir	Desarrollar con anticipación documentos, tutoriales y plataformas multimedia, que fortalezcan las capacitaciones	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC							1	SI		
170	009	60	Proceso Electoral	123	Capacitación sobre el Proceso Electoral	Externo: Inasistencia por parte de los funcionarios a las capacitaciones						9	Reducir	Realizar capacitaciones en varias regiones de la Entidad, para facilitar el traslado del personal. Publicar grabaciones de las capacitaciones para que puedan verlas en caso de no poder asistir presencialmente	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC							3	SI		



No.	UNIDAD	SECCIÓN I				SECCIÓN II						SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?			
		PROYECTO	ACTIVIDAD	Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS			TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS			REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO													
					PROBABILIDAD	IMPACTO			Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD	IMPACTO				¿ES ACEPTABLE?	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)							
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	SI = cerrar NO = replantear tratamiento											
171	009	60	Proceso Electoral	123	Capacitación sobre el Proceso Electoral	Externo: En caso de capacitaciones virtuales, falla en la plataforma de reunión					9	Transferir	Contar plataformas de respaldo, para utilizarlas en caso de falla del sistema principal	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC y Coordinación de Informática						2	NO	Transferir	Coordinación de Informática
172	009	60	Proceso Electoral	123	Capacitación sobre el Proceso Electoral	Externo: Falta de personal interesado en participar como observadores electorales					4	Reducir	Implementar campañas de difusión de convocatorias por diversos medios tanto digitales como presenciales	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC y Coordinación de Comunicación Social						2	NO	Transferir	Coordinación de comunicación social
173	009	60	Proceso Electoral	123	Capacitación sobre el Proceso Electoral	Interno: Elaborar material que no cubra de manera completa y sencilla las actividades del funcionariado					6	Reducir	Tomar como base la documentación del proceso anterior, actualizándolo según la nueva legislación, además de incorporar información faltante y corregir la que no fue clara	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC						3	SI		
174	009	60	Proceso Electoral	123	Capacitación sobre el Proceso Electoral	Interno: Distribución de manuales deficiente o inoportuna					6	Reducir	Crear versiones digitales disponibles 24/7 en la plataforma del Instituto. Crear con anticipación rutas de distribución y ubicar empresas de paquetería que puedan agilizar la distribución de las versiones impresas	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC						3	SI		
175	009	60	Proceso Electoral	123	Capacitación sobre el Proceso Electoral	Falta de claridad en objetivos y metas a alcanzar					4	Reducir	Generar canales de comunicación con personal del INE encargado de la elaboración de programas, que puedan apoyar especificando los objetivos de cada actividad	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC y Coordinaciones						2	SI		
176	009	60	Proceso Electoral	123	Capacitación sobre el Proceso Electoral	Interno: Falta de recursos para llevar a cabo las acciones planificadas					4	Transferir	Contar de manera previa con la información sobre las actividades que se deberán realizar durante el proceso, para la elaboración de un presupuesto acorde a estas	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC y DEAPYPP						4	NO	Transferir	DEAPYPP
177	009	60	Proceso Electoral	123	Capacitación sobre el Proceso Electoral	Falta de seguimiento y evaluación del trabajo realizado					4	Reducir	Implementar un calendario estableciendo fechas para mediciones periódicas	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC, Coordinaciones y áreas técnicas						1	SI		



No.	UNIDAD	SECCIÓN I		SECCIÓN II						SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?							
		PROYECTO	ACTIVIDAD	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS						TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO												
				PROBABILIDAD	IMPACTO		TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		PROBABILIDAD	IMPACTO		REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO														
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACCEPTABLE? SI = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)							
178	009	60	Proceso Electoral	123	Capacitación sobre el Proceso Electoral	Falta de compromiso y alta rotación entre las personas servidoras públicas						9	Reducir	Realizando un proceso de selección estricto y generando incentivos a funcionarios con buen desempeño	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC							6	SI		
179	009	60	Proceso Electoral	124	Órganos desconcentrados	Externo: Ataques cibernéticos a la plataforma informática del Instituto						6	Reducir	Implementar software de seguridad de informática como antivirus, firewall, respaldos de información	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC							3	NO	Transferir	Coordinación de Informática
180	009	60	Proceso Electoral	124	Órganos desconcentrados	Interno: Insuficiencia en la capacidad de actualización y mantenimiento al micrositio						6	Reducir	Designar personal especializado para el soporte del micrositio	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC y Coordinación de Informática							3	NO	Transferir	Coordinación de Informática
181	009	60	Proceso Electoral	124	Órganos desconcentrados	Interno: Capacitación insuficiente al personal para el uso del micrositio						4	Reducir	Capacitar adecuadamente al personal para la alimentación y seguimiento del micrositio	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC y Coordinación de Informática							2	NO	Transferir	Coordinación de Informática
182	009	60	Proceso Electoral	124	Órganos desconcentrados	Interno: Falta de metodologías claras para la evaluación del impacto de las actividades de las vocalías						4	Reducir	Diseñar metodologías y programas adecuados para la capacitación a órganos desconcentrados	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC y Coordinación de Informática							1	SI		
183	009	60	Proceso Electoral	124	Órganos desconcentrados	Interno: Falta de sistemas informáticos que permitan el seguimiento a las actividades de las vocalías de forma eficiente						6	Transferir	Crear sistemas idóneos para el seguimiento a las vocalías	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC y Coordinación de Informática							3	NO	Transferir	Coordinación de Informática
184	009	60	Proceso Electoral	124	Órganos desconcentrados	Interno: Falta elementos que permitan distinguir objetivos particulares alcanzables, alineados con los objetivos generales del Instituto						6	Reducir	Diseñar programas y actividades idóneas para las funciones y contextos de los órganos desconcentrados	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC							3	SI		
185	009	60	Proceso Electoral	124	Órganos desconcentrados	Externo: Que las y los integrantes de los órganos desconcentrados no apeguen su actuar a los lineamientos establecidos y se generen desorden y desorganización en las bodegas						9	Reducir	Capacitar adecuadamente al personal de los órganos desconcentrados sobre el resguardo y retorno del material y de la documentación correspondiente	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC							6	NO	Transferir	Integrantes de los órganos desconcentrados



No.	UNIDAD	SECCIÓN I				SECCIÓN II						SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?
		PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS			TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS			REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO									
						PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO		PROBABILIDAD	IMPACTO		PROBABILIDAD	IMPACTO		¿ES ACCEPTABLE?	TRATAMIENTO	ÁREA	
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	SI = cerrar NO = replantear tratamiento	Transferir el riesgo o asumir el riesgo		
186	009	60	Proceso Electoral	124	Órganos desconcentrados	Interno: Falta de información veraz y oportuna por parte de los miembros de los órganos desconcentrados	9	Reducir	Capacitar adecuadamente al personal de los órganos desconcentrados y establecer cronogramas de trabajo	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC						6	SÍ			
187	009	60	Proceso Electoral	124	Órganos desconcentrados	Interno: Falta de capacitación para el uso del sistema informático de seguimiento de reclutamiento de SEL y CAEL implementado por el INE	6	Reducir	Solicitar profundización en la capacitación y seguimiento permanente	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC						3	NO	Transferir	Instituto Nacional Electoral	
188	009	60	Proceso Electoral	124	Órganos desconcentrados	Externo: Fallas del sistema informático de seguimiento de reclutamiento de SEL y CAEL implementado por el INE	9	Asumir	Solicitar seguimiento permanente y atención inmediata a las inconveniencias del sistema	01/01/2023	31/12/2023	DEECyPC						9	NO	Transferir	Instituto Nacional Electoral	
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL																						
189	010	61	Proyecto de presupuesto de servicios personales de la DEVySPE	125	Proyecto para presupuesto de servicios personales de la DEVySPE	Falta de pago	1	Transferir	Solicitar pago	01/01/2023	31/12/2023	DEAPyPP						1	NO	Transferir	DEAPyPP	
190	010	62	Vinculación y Comunicación Interinstitucional	126	Comunicación interinstitucional	Rechazo de las notificaciones por ser identificadas como SPAM.	9	Transferir	Cambiar de proveedor	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Informática - DEAPyPP						1	SÍ			
191	010	62	Vinculación y comunicación interinstitucional	127	Gestión de Sistema de Comunicación interna con las áreas del IEM y los Organos Desconcentrados.	No operación del sistema por falta de insumos	9	Compartir	Generar una base de datos para la creación del Sistema.	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de informática - DEVySPE						1	SÍ			
192	010	62	Vinculación y Comunicación Interinstitucional	128	Gestión de celebración de Convenios de Colaboración.	No elaborar la propuesta de proyecto de convenio con diversas instituciones.	4	Asumir	Identificar temas que requieran coordinación con otras instituciones para el mejoramiento de las actividades del Instituto.	01/09/2023	31/12/2023	DEVySPE						1	SÍ			
193	010	63	Cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información	129	Transparencia, acceso a la información y archivo.	No generar respuesta por falta de información.	4	Compartir	Generar comunicación con las áreas generadoras de información.	01/01/2023	31/12/2023	Direcciones y Coordinaciones Ejecutivas del IEM						1	SÍ			
194	010	63	Cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información	130	Funciones de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación y Servicio Profesional Electoral.	Falla en el envío o recepción de correo electrónico	1	Transferir	Implementación de intranet	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de informática - DEAPyPP						1	SÍ			



No.	UNIDAD	SECCIÓN I				SECCIÓN II						SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?			
		PROYECTO	ACTIVIDAD	Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS			TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS			REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO													
					PROBABILIDAD	IMPACTO			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD	IMPACTO		NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE?	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)								
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR = Probabilidad * Impacto	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)										
195	010	64	Cumplimiento de las obligaciones como Titular del Órgano de Enlace	131	Selección e ingreso al SPEN en el Sistema OPLE.	Falla en la recepción de correo electrónico.					6	Transferir	Contar con un buen sistema digital que permita llevar a cabo el desarrollo de las actividades del Concurso Público.	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de informática - DEAPyPP						1	SI		
196	010	64	Cumplimiento de las obligaciones como Titular del Órgano de Enlace	132	Capacitación, profesionalización y evaluación del desempeño de las personas integrantes del SPEN, en el Sistema OPLE.	No brindar insumos a los MSPEN para el desarrollo de sus actividades, por falla en correo electrónico.					3	Transferir	Contar con un buen sistema digital que permita llevar a cabo el desarrollo de las actividades de las personas integrantes del SPEN.	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de informática - DEAPyPP						1	SI		
197	010	65	Servicio Profesional de Carrera	133	Análisis para la creación e implementación de un Servicio Profesional de Carrera.	No contar con los insumos suficientes.					2	Asumir	Generar canales de comunicación con dependencias que permitan un enriquecimiento para el desarrollo de la normativa.	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación del Servicio Profesional Electoral						1	SI		
198	010	66	Evaluación Órganos Desconcentrados	134	Actividades de preparación para la evaluación de los Órganos Desconcentrados.	No contar con los insumos suficientes.					6	Asumir	Conocer los tiempos de función de órganos desconcentrados y de sus actividades.	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación del Servicio Profesional Electoral						1	SI		
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL																									
199	011	067	Presupuesto de servicios personales DEOE	135	Servicios personales DEOE	Falta de pago					3	Trasferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	DEAPyPP						1	NO	Transferir	DEAPyPP
200	011	067	Presupuesto de servicios personales DEOE	136	Servicios personales DEOE	Falta de pago					3	Trasferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	DEAPyPP						1	NO	Transferir	DEAPyPP
201	011	068	Funciones como Secretaria Técnica de la Comisión De Organización Electoral	137	Funciones como Secretaría Técnica de la Comisión De Organización Electoral, como la elaboración de proyectos de acuerdo, informes y todo aquel documento necesario, para ser sometidos a consideración de la Comisión, para su aprobación y, en su caso, se envíen al Consejo General	No elaborar proyectos de acuerdo, informes y todo aquel documento necesario, para ser sometidos a consideración de la Comisión, para su aprobación y, en su caso, se envíen al Consejo General					3	Asumir	Elaborar los proyectos de acuerdo, informes y todo aquel documento necesario, para ser sometidos a consideración de la Comisión, para su aprobación y, en su caso, se envíen al Consejo General	01/01/2023	31/12/2023	Lic. Lizbeth García Santana						1	SI		
202	011	068	Funciones como Secretaria Técnica de la Comisión De Organización Electoral	138	Actividades desarrolladas en coordinación con el INEGI, relacionadas con la carga y actualización de la información en la plataforma de estadística y geografía del INEGI	No realizar las actividades desarrolladas en coordinación con el INEGI, relacionadas con la carga y actualización de la información en la plataforma de estadística y geografía del INEGI					3	Compartir	Realizar reuniones de trabajo con el INEGI para definir la estrategia y temas para subir la información estadística y geográfica en la plataforma	01/01/2023	31/12/2023	Lic. Eduardo Contreras Soria y el INEGI						1	SI		



No.	UNIDAD	SECCIÓN I			SECCIÓN II						SECCIÓN III				SECCIÓN IV				¿A qué área se transfiere?					
		PROYECTO	ACTIVIDAD	Descripción	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS			TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS			REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO												
					PROBABILIDAD	IMPACTO			Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD	IMPACTO			¿ES ACCEPTABLE?	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)							
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	SI = cerrar NO = replantear tratamiento										
203	011 068	Funciones como Secretaría Técnica de la Comisión De Organización Electoral	139	Transparencia y acceso a la información pública, como proveer los documentos generados en el área para su publicidad en la plataforma respectiva y atender las solicitudes de acceso a la información que realice la ciudadanía	No proveer los documentos generados en el área para su publicidad en la plataforma respectiva y no atender las solicitudes de acceso a la información que realice la ciudadanía						3	Compartir	Proveer los documentos generados en el área para su publicidad en la plataforma respectiva y atender las solicitudes de acceso a la información que realice la ciudadanía	01/012023	31/12/2023	Lic. Lizbeth García Santana y la Coordinación de Informática					1	SI		
204	011 068	Funciones como Secretaría Técnica de la Comisión De Organización Electoral	140	Tareas de archivo, actividades que en materia de archivo le correspondan a la DEOE como acudir a las capacitaciones, digitalizar el archivo de trámite, realizar el registro documental y dar de baja la documentación de la DEOE que sea necesaria	No acudir a las capacitaciones, no digitalizar el archivo de trámite, no realizar el registro documental y no dar de baja la documentación de la DEOE que sea necesaria						3	Asumir	Acudir a las capacitaciones, digitalizar el archivo de trámite, realizar el registro documental y dar de baja la documentación de la DEOE que sea necesaria	01/012023	31/12/2023	Lic. Eduardo Daniel Contreras Soria					1	SI		
205	011 069	Mantenimiento del material electoral	141	Mantenimiento del material electoral, llevar a cabo acciones para la conservación del material electoral que pueda ser utilizado en próximos procesos electorales	No efectuar las acciones para la conservación del material electoral que pueda ser utilizado en próximos procesos electorales						3	Asumir	Implementar las acciones para la conservación del material electoral que pueda ser utilizado en próximos procesos electorales	01/012023	31/12/2023	Lic. Joshua Daniel Perfino Alcázar					1	SI		
206	011 070	Construcción del proyecto de Calendario para el Proceso Electoral	142	Construcción del proyecto de Calendario para el Proceso Electoral Ordinario Local 2023-2024 y llevar a cabo las actividades necesarias para su construcción y posteriormente será sometido a consideración de los integrantes de la Comisión de Organización Electoral para su aprobación ante el Consejo General	No realizar las actividades necesarias para su construcción, ni someterlo a consideración de los integrantes de la Comisión de Organización Electoral para su posterior aprobación por el Consejo General						3	Compartir	Llevar a cabo las actividades necesarias para su construcción, someterlo a consideración de los integrantes de la Comisión de Organización Electoral para su aprobación ante el Consejo General	01/012023	31/12/2023	Lic. Lizbeth García Santana, Presidencia, Consejerías y Representaciones Partidarias					1	SI		
207	011 071	Diseño de la Documentación y Material Electoral	143	Documentación Electoral, llevar a cabo las tareas de diseño de la documentación electoral que será utilizada durante el PEOL de acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo 4.1 del RE, así como realizar la licitación del proveedor del servicio de impresión de esta	No diseñar la documentación electoral que será utilizada durante el PEOL de acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo 4.1 del RE, así como realizar la licitación del proveedor del servicio de impresión de esta						3	Compartir	Llevar a cabo las tareas de diseño de la documentación electoral que será utilizada durante el PEOL de acuerdo con las especificaciones técnicas del Anexo 4.1 del RE, así como realizar la licitación del proveedor del servicio de impresión de esta	01/012023	31/12/2023	Lic. Nahomi Reyes Ayala, INE, la COE, Consejerías y Representaciones Partidarias					1	SI		



No.	UNIDAD	SECCIÓN I		SECCIÓN II							SECCIÓN III				SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?						
		PROYECTO	ACTIVIDAD	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS			REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO											
				PROBABILIDAD	IMPACTO							Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD	IMPACTO					¿ES ACEPTABLE?	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)				
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR- Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS				Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	Si = cerrar NO = replantear tratamiento							
208	011	071	Diseño de la Documentación y Material Electoral	144	Material Electoral, como llevar a cabo el inventario del material que se encuentra en condiciones de ser utilizado durante el PEOL para determinar las cantidades a producir, así como realizar el diseño y las actividades necesarias para su cumplimiento	No realizar el inventario del material que se encuentra en condiciones de ser utilizado durante el PEOL para determinar las cantidades a producir, ni su diseño, ni las actividades necesarias para su cumplimiento						3	Compartir	Llevar a cabo el inventario del material que se encuentra en condiciones de ser utilizado durante el PEOL para determinar las cantidades a producir, así como el diseño y las actividades necesarias para su cumplimiento	01/012023	31/12/2023	Lic. Joshua Daniel Perfino Alcázar, INE, DEAP/PP, Consejerías y Representaciones Partidarias						1	Si		
209	011	072	Integración y funcionamiento de Órganos Desconcentrados	145	Integración de Consejos y Comités Distritales y Municipales, implementar las tareas relacionadas en los procesos y documentos requeridos para la integración de los comités y consejos distritales y municipales, para que en su momento, se sometan a consideración de la Comisión y puedan ser aprobados por el Consejo General, a fin de que sean designadas las personas que se desempeñarán como titulares de las presidencias, secretarías, vocales y consejerías de los órganos desconcentrados durante el PEOL	No efectuar las acciones relacionadas con el proceso y diseño de la documentación requerida para la integración de los comités y consejos distritales y municipales, y por lo tanto, no presentar los documentos para la consideración de la Comisión, ni al Consejo General						3	Compartir	Llevar a cabo las tareas relacionadas en los procesos y documentos requeridos para la integración de los comités y consejos distritales y municipales, someter a consideración de la Comisión los documentos y estos puedan ser aprobados por el Consejo General	01/012023	31/12/2023	Lic. Eduardo Daniel Contreras Soria, CG, Consejerías y Representaciones Partidarias						1	Si		
210	011	072	Integración y funcionamiento de Órganos Desconcentrados	146	Instalación de los Órganos Desconcentrados, llevar a cabo la tareas necesarias para realizar las acciones para proveer lo necesario en la instalación de los comités y consejos distritales y municipales durante el PEOL y dar seguimiento a las actividades que realizan los órganos desconcentrados	No realizar las tareas necesarias para la instalación de los comités y consejos distritales y municipales durante el PEOL, ni dar seguimiento a las actividades que realizan los órganos desconcentrados						3	Compartir	Llevar a cabo la tareas necesarias para realizar las acciones relativas a la instalación de los comités y consejos distritales y municipales durante el PEOL y dar seguimiento a las actividades que realizan los órganos desconcentrados	01/012023	31/12/2023	Lic. Nahomi Reyes Ayala, la COE, Consejerías y Representaciones Partidarias						1	Si		
211	011	072	Integración y funcionamiento de Órganos Desconcentrados	147	Actualización de los Manuales y Lineamientos Operativos para el funcionamiento de los Órganos Desconcentrados utilizados durante el proceso electoral inmediato para la operación administrativa de los órganos desconcentrados, con la finalidad de facilitarles el desempeño de sus funciones, respecto a: las sesiones de consejo, bodega electoral, documentación y material electoral, jornada electoral, mecanismos de recolección, sistemas informáticos, cómputos, integración de expedientes, clausura de funciones	No actualizar los Lineamientos Operativos para el funcionamiento de los órganos desconcentrados utilizados durante el proceso electoral						3	Compartir	Llevar a cabo la actualización de los Lineamientos Operativos para el funcionamiento de los Órganos Desconcentrados utilizados durante el proceso electoral	01/012023	31/12/2023	Lic. Jorge Abelardo Rojas Murguía, Consejerías y Representaciones Partidarias						1	Si		



No.	UNIDAD	SECCIÓN I			SECCIÓN II						SECCIÓN III				SECCIÓN IV				¿A qué área se transfiere?					
		PROYECTO	ACTIVIDAD	Descripción	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS			TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO		¿ES ACCEPTABLE?	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)										
					PROBABILIDAD	IMPACTO			Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD			IMPACTO	NR Residual = Probabilidad * Impacto								
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR = Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)																	
212	011	073	Programa de Resultados Electorales Preliminares	148	Operación y funcionamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Ordinario Local 2023-2024, así como llevar a cabo el seguimiento a las tareas que emprenda la Coordinación de Informática para el desarrollo del Programa de Resultados Electorales Preliminares, análisis de las propuestas presentadas por la Coordinación de Informática y presentar las observaciones correspondientes, dado el caso, coadyuvar en la licitación para el desarrollo por un tercero	No dar seguimiento a las tareas que emprenda la Coordinación de Informática para el desarrollo del Programa de Resultados Electorales Preliminares, ni su análisis de las propuestas presentadas por la Coordinación de Informática y ni la presentación de las observaciones correspondientes, ni la apoyar en la licitación para el desarrollo por un tercero	3	Compartir	Llevar a cabo el seguimiento de las tareas que emprenda la Coordinación de Informática para el desarrollo del Programa de Resultados Electorales Preliminares, así como su análisis de las propuestas presentadas por la Coordinación de Informática y presentar las observaciones correspondientes, así como coadyuvar con la licitación para el desarrollo por un tercero	01/01/2023	31/12/2023	Lic. Eduardo Daniel Contreras Soria, en coordinación con las áreas involucradas en la actividad					1	Si						
213	011	073	Programa de Resultados Electorales Preliminares	149	Secretaría Técnica del CTAPREP, así como realizar proyectos de actas, acuerdos, informes y todos aquellos documentos necesarios, para ser sometidos a consideración de la Comisión, para su aprobación y, en su caso, se envíen al Consejo General	No elaborar los proyectos de actas, proyectos de acuerdo, informes y todos aquellos documentos necesarios, para que sean sometidos a consideración de la Comisión, para su aprobación, ni se envíen al Consejo General	3	Asumir	Elaborar realizar proyectos de actas, acuerdos, informes y todos aquellos documentos necesarios, para ser sometidos a consideración de la Comisión, para su aprobación y, en su caso, se envíen al Consejo General	01/01/2023	31/12/2023	Lic. Eduardo Daniel Contreras Soria					1	Si						
214	011	073	Programa de Resultados Electorales Preliminares	150	Secretaría Técnica del COTAPREP, así como realizar proyectos de actas, acuerdos, informes y todos aquellos documentos necesarios, para ser sometidos a consideración de la Comisión, para su aprobación y, en su caso, se envíen al Consejo General.	No elaborar los proyectos de actas, proyectos de acuerdo, informes y todos aquellos documentos necesarios, para que sean sometidos a consideración de la Comisión, para su aprobación, ni se envíen al Consejo General	3	Asumir	Elaborar realizar proyectos de actas, acuerdos, informes y todos aquellos documentos necesarios, para ser sometidos a consideración de la Comisión, para su aprobación y, en su caso, se envíen al Consejo General	01/01/2023	31/12/2023	Lic. Eduardo Daniel Contreras Soria					1	Si						
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN																								
215	012	075	Servicios personales de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información	152	Servicios personales de la Coordinación	Falta de pago					6	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	DEAPyPP					1	NO	Transferir	DEAPyPP
216	012	076	Garantizar la transparencia, el acceso a la información pública	153	Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública	Falta de respuesta en tiempo por parte de las áreas involucradas en dar atención a las solicitudes de información					9	Evitar	Remitir oficios para recordarle de su obligación de cumplir en tiempo	01/01/2023	31/12/2023	Todas las diferentes áreas del Instituto					2	NO	Transferir	Todas las diferentes áreas del Instituto



No.	UNIDAD	SECCIÓN I				SECCIÓN II						SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué áreas se transfiere?				
		PROYECTO	ACTIVIDAD	Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS						TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO										
					PROBABILIDAD	IMPACTO		NR= Probabilidad * Impacto	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio		Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD		IMPACTO			¿ES ACCEPTABLE? SI = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)						
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)				Bajo (1)			Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)			Bajo (1)					
217	012	076	Garantizar la transparencia, el acceso a la información pública	153	Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública	Presentación de solicitudes imprecisas, destinadas a un sujeto obligado distinto al IEM						3	Asumir	Especial atención a la recepción para prevenir en tiempo al solicitante u orientarlo hacia que sujeto obligado debe dirigir su solicitud	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información						1	SÍ		
218	012	076	Garantizar la transparencia, el acceso a la información pública	153	Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública	No brindar asesoría a las áreas correspondientes						3	Evitar	Establecer una constante comunicación con las áreas involucradas en la atención de solicitudes	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información						1	SÍ		
219	012	076	Garantizar la transparencia, el acceso a la información pública	153	Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública	No dar respuesta dentro de los plazos establecidos en la Ley que rige la materia, dar respuestas incompletas o poco precisas						1	Evitar	Establecer una constante comunicación con las áreas involucradas en la atención de solicitudes	01/01/2023	31/12/2023	Todas las diferentes áreas del Instituto						2	NO	Transferir	Todas las diferentes áreas del Instituto
220	012	076	Garantizar la transparencia, el acceso a la información pública	153	Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública	No publicar la información dentro de los plazos establecidos en la Ley de la materia						1	Asumir	Realizar la carga de información dentro de los primeros 15 días	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información						1	SÍ		
221	012	076	Garantizar la transparencia, el acceso a la información pública	154	Publicación de información de oficio	Que las áreas involucradas entreguen fuera de tiempo sus formatos						9	Transferir	Remitir oficios para recordarle de su obligación de cumplir en tiempo	01/01/2023	31/12/2023	Todas las diferentes áreas del Instituto						3	NO	Transferir	Todas las diferentes áreas del Instituto
222	012	076	Garantizar la transparencia, el acceso a la información pública	154	Publicación de información de oficio	Remisión de formatos diferentes a los proporcionados por la Coordinación de Transparencia para su llenado por parte de las áreas, problema con la Plataforma Nacional de Transparencia						6	Reducir	Hacer de su conocimiento que los formatos proporcionados por la Coordinación son los vigentes, por lo que no deben utilizar formatos utilizados en periodos anteriores. No subir información en los últimos días del plazo establecido para ello	01/01/2023	31/12/2023	Todas las diferentes áreas del Instituto						3	NO	Transferir	Todas las diferentes áreas del Instituto
223	012	076	Garantizar la transparencia, el acceso a la información pública	154	Publicación de información de oficio	De conformidad a lo establecido en el Acuerdo UNANIMIDAD/PLENO/ACTA-08-ORD/ACUERDO-16/20-04-22 Aprobado por el pleno del IEMIP, Se determinó que a partir del 1o de mayo del 2022, la información de las obligaciones de Transparencia deberá de estar publicada únicamente en la PTN						3	Transferir	Remitir oficios para recordarle de su obligación de cumplir	01/01/2023	31/12/2023	Todas las diferentes áreas del Instituto						1	NO	Transferir	Todas las diferentes áreas del Instituto
224	012	076	Garantizar la transparencia, el acceso a la información pública	154	Publicación de información de oficio	Información incompleta en los informes						1	Asumir	Mantener actualizadas las bases de datos existentes en la Coordinación	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información						3	SÍ		
225	012	076	Garantizar la transparencia, el acceso a la información pública	155	Protección de datos personales y ejercicios de derechos arco	Que no sean utilizados						6	Evitar	Concientizar al personal sobre la importancia de su uso	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información						4	NO	Transferir	Todas las diferentes áreas del Instituto



No.	UNIDAD	SECCIÓN I				SECCIÓN II						SECCIÓN III				SECCIÓN IV				¿A qué área se transfiere?						
		PROYECTO	ACTIVIDAD	ENLISTAR LOS IDENTIFICADOS EN LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS						TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO										
					PROBABILIDAD		IMPACTO		Nº	Nº		Nº	Nº	TRATAMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD			IMPACTO		Nº	Nº	Nº	Nº
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)			Alto (3)							Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)				
226	012	076	Garantizar la transparencia, el acceso a la información pública	155	Protección de datos personales y ejercicios de derechos arco	Se corre el riesgo de sufrir algún tipo de vulneración en los datos personales						4	Compartir	Realizar en conjunto con las áreas encargadas del tratamiento de datos personales	01/01/2023	31/12/2023	Todas las diferentes áreas del Instituto						1	SÍ		
227	012	076	Garantizar la transparencia, el acceso a la información pública	155	Protección de datos personales y ejercicios de derechos arco	Que las áreas solicitantes no proporcionen la información indispensable o en tiempo a la Coordinación de Transparencia para la elaboración de los avisos						4	Compartir	Hacer del conocimiento a las áreas que información es necesaria para la elaboración de los avisos de privacidad	01/01/2023	31/12/2023	Todas las diferentes áreas del Instituto						6	SÍ		
228	012	076	Garantizar la transparencia, el acceso a la información pública	155	Protección de datos personales y ejercicios de derechos arco	Que las áreas no informen sobre las clasificaciones llevadas a cabo						6	Transferir	Contar con personal que de un seguimiento a los índices de clasificación de la información	01/01/2023	31/12/2023	Todas las diferentes áreas del Instituto						6	NO	Transferir	Todas las diferentes áreas del Instituto
229	012	076	Garantizar la transparencia, el acceso a la información pública	155	Protección de datos personales y ejercicios de derechos arco	Que las áreas encargadas del tratamiento de datos personales, hagan caso omiso de las recomendaciones de la Coordinación de Transparencia							Transferir	Brindar atención y consultas a las áreas involucradas	01/01/2023	31/12/2023	Todas las diferentes áreas del Instituto						6	SÍ		
COMUNICACIÓN SOCIAL																										
230	01		Servicios personales	157	Servicios personales Coordinación de Comunicación Social	Falta de pago						1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	DEAPyPP						1	NO	Transferir	DEAPyPP
231	2	78	Fortalecimiento de la imagen del Instituto en la gestión de su comunicación interna y externa en periodo ordinario	158	Herramientas de participación ciudadana	No cumplir con las actividades de fortalecimiento de la participación ciudadana.						2	Asumir	Consultar a presidencia y consejerías la realización de la actividad Realizar de manera proactiva los documentos para pasarlo a valoración con Presidencia que es el superior jerárquico Realizar las acciones administrativas y operativas para garantizar que se cumpla	01/01/2023	31/12/2023	Comunicación Social						1	SÍ		
232	2	78	Fortalecimiento de la imagen del Instituto en la gestión de su comunicación interna y externa en periodo ordinario	160	Comunicación interna	La no realización del monitoreo de los diferentes medios de comunicación en el estado y a nivel nacional						4	Asumir	Realizar monitoreo de los diferentes medios de comunicación en el estado y a nivel nacional Prever el internet y garantizar el horario de entrega	01/01/2023	31/12/2023	Comunicación Social						1	SÍ		
233	2	78	Fortalecimiento de la imagen del Instituto en la gestión de su comunicación interna y externa en periodo ordinario	161	Papelería y materiales de oficina	Garantizar las condiciones para su cumplimiento (organización, ejecución y evaluación)						2	Asumir	Gestionar y garantizar que se cumpla la actividad	01/01/2023	31/12/2023	Comunicación Social						1	SÍ		
INFORMÁTICA																										



No.	UNIDAD	SECCIÓN I			SECCIÓN II						SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?						
		PROYECTO	ACTIVIDAD	Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS						TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO											
					PROBABILIDAD		IMPACTO					Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD		IMPACTO			¿ES ACCEPTABLE?		TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)					
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS				Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	SI = cerrar NO = replantear tratamiento								
234	14	081	Proyecto para presupuesto de servicios personales Coordinación de Informática	165	Servicios personales	Coordinación de Informática	Falta de pago						1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2023	31/12/2023	DEAPPyP						1	NO	Transferir	DEAPPyP
235	14	082	Desarrollo e innovación de sistemas tecnológicos	166	Actualización y mejora del sistema de computos		No comprar las licencias necesarias de Scriptcase para realizar la actualización y mejora de los sistemas						1	Transferir	Realizar la compra de las licencias necesarias de Scriptcase	01/01/2023	31/12/2023	DEAPPyP						1	NO	Transferir	DEAPPyP
236	14	082	Desarrollo e innovación de sistemas tecnológicos	166	Actualización y mejora del sistema de computos		No contratar el personal necesario para realizar los diseños de interfaces						1	Transferir	Realizar la contratación de personal necesario para realizar los diseños de interfaces	01/01/2023	31/12/2023	DEAPPyP						1	NO	Transferir	DEAPPyP
237	14	082	Desarrollo e innovación de sistemas tecnológicos	166	Actualización y mejora del sistema de computos		No adquirir los equipos necesarios para realizar los trabajos de desarrollo						1	Transferir	Realizar la compra de equipo tecnológico para desarrollo de Software	01/01/2023	31/12/2023	DEAPPyP						1	NO	Transferir	DEAPPyP
238	14	082	Desarrollo e innovación de sistemas tecnológicos	167	Actualización y mejora del sistema de registro de candidatos		No contar con los lineamientos o reglas de operación para realizar el desarrollo						1	Transferir	Que el consejo general emita de manera oportuna los Acuerdos de lineamientos de registro con oportunidad	01/01/2023	31/12/2023	Consejo general						1	NO	Transferir	Consejo general
239	14	082	Desarrollo e innovación de sistemas tecnológicos	167	Actualización y mejora del sistema de registro de candidatos		No contratar el personal necesario para realizar los diseños de interfaces						1	Transferir	Realizar la contratación de personal necesario para realizar los diseños de interfaces	01/01/2023	31/12/2023	DEAPPyP						1	NO	Transferir	DEAPPyP
240	14	082	Desarrollo e innovación de sistemas tecnológicos	167	Actualización y mejora del sistema de registro de candidatos		No realizar la compra de las licencias necesarias de Adobe para realizar el diseño de interfaces						1	Transferir	Realizar la compra de licencias necesarias	01/01/2023	31/12/2023	DEAPPyP						1	NO	Transferir	DEAPPyP
241	14	082	Desarrollo e innovación de sistemas tecnológicos	168	Actualización y mejora del sistema de seguimiento de sesiones de comites distritales y municipales		No adquirir los equipos necesarios para realizar los trabajos de desarrollo						1	Transferir	Realizar la compra de equipo tecnológico para desarrollo de Software	01/01/2023	31/12/2023	DEAPPyP						1	NO	Transferir	CONSEJO GENERAL
242	14	082	Desarrollo e innovación de sistemas tecnológicos	168	Actualización y mejora del sistema de seguimiento de sesiones de comites distritales y municipales		No contratar el personal necesario para realizar los diseños de interfaces						1	Transferir	Realizar la contratación de personal necesario para realizar los diseños de interfaces	01/01/2023	31/12/2023	DEAPPyP						1	NO	Transferir	DEAPPyP
243	14	082	Desarrollo e innovación de sistemas tecnológicos	168	Actualización y mejora del sistema de seguimiento de sesiones de comites distritales y municipales		No definir adecuadamente los cambios y actualizaciones de los sistemas						1	Transferir	Definir adecuadamente y con anticipación los cambios y actualizaciones al software	01/01/2023	31/12/2023	DEOE						1	NO	Transferir	DEOE
244	14	082	Desarrollo e innovación de sistemas tecnológicos	169	Actualización del sistema de integración de organos desconcentrados		No adquirir los equipos necesarios para realizar los trabajos de desarrollo						1	Transferir	Realizar la compra de equipo tecnológico para desarrollo de software	01/01/2023	31/12/2023	DEAPPyP						1	NO	Transferir	DEAPPyP
245	14	082	Desarrollo e innovación de sistemas tecnológicos	169	Actualización del sistema de integración de organos desconcentrados		No contratar el personal necesario para realizar los diseños de interfaces						1	Transferir	Realizar la contratación de personal necesario para realizar los diseños de interfaces	01/01/2023	31/12/2023	DEAPPyP						1	NO	Transferir	DEAPPyP
246	14	082	Desarrollo e innovación de sistemas tecnológicos	169	Actualización del sistema de integración de organos desconcentrados		No definir adecuadamente los cambios y actualizaciones de los sistemas						1	Transferir	Definir adecuadamente y con anticipación los cambios y actualizaciones al software	01/01/2023	31/12/2023	DEOE						1	NO	Transferir	DEAPPyP



No.	UNIDAD	SECCIÓN I				SECCIÓN II						SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?			
		PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS			TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS			REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO												
						PROBABILIDAD	IMPACTO			Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD	IMPACTO		¿ES ACEPTABLE?	TRATAMIENTO								
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	SI = cerrar NO = replantear tratamiento	Transferir (transferir el riesgo o asumir el riesgo)										
247	14	083	Publicación digital, plataforma web y archivo documental	170	Publicación de documentos	No recibir información por parte de las áreas correspondientes para su publicación					1	Transferir	Que las áreas envíen de manera oportuna la información para publicar	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Transparencia, Secretaría Ejecutiva y Comunicación Social						1	NO	Transferir	DEAPPyP
248	14	083	Publicación digital, plataforma web y archivo documental	170	Publicación de documentos	No realizar la carga en la página web					1	Asumir	Realizar la carga en la página web	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de informática						1	SÍ		
249	14	083	Publicación digital, plataforma web y archivo documental	170	Publicación de documentos	No realizar la publicación					1	Asumir	Realizar la publicación	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de informática						1	SÍ		
250	14	083	Publicación digital, plataforma web y archivo documental	171	Transmisión de sesiones de Consejo General	No contar con el servicio de internet y energía eléctrica para realizar la transmisión					1	Transferir	Que se realicen los pagos de internet y energía eléctrica en tiempo y forma	01/01/2023	31/12/2023	DEAPPyP						1	NO	Transferir	DEAPPyP
251	14	083	Publicación digital, plataforma web y archivo documental	172	Mantenimiento a servidores y página	No verificar las rutas de envío de correo electrónico					1	Asumir	Que se realice la verificación de rutas de envío de correo electrónico	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de informática						1	SÍ		
2512	14	083	Publicación digital, plataforma web y archivo documental	172	Mantenimiento a servidores y página	No adquirir las cuentas de Gmail de los funcionarios del Instituto					1	Transferir	Adquirir las cuentas de Gmail de los funcionarios del Instituto	01/01/2023	31/12/2023	DEAPPyP						1	NO	Transferir	DEAPPyP
253	14	083	Publicación digital, plataforma web y archivo documental	172	Mantenimiento a servidores y página	No realizar el alta y baja de las cuentas que se requieran por falta de información del personal entrante o saliente					1	Transferir	Solicitar a Recursos Humanos que facilite la información de Servidores Públicos entrantes o salientes	01/01/2023	31/12/2023	Recursos Humanos						1	NO	Transferir	RECURSOS HUMANOS
254	14	083	Publicación digital, plataforma web y archivo documental	172	Mantenimiento a servidores y página	No realizar el pago del dominio y servidor de internet					1	Transferir	Realizar el pago de dominio y servidor de internet	01/01/2023	31/12/2023	DEAPPyP						1	NO	Transferir	DEAPPyP
255	14	083	Publicación digital, plataforma web y archivo documental	172	Mantenimiento a servidores y página	No adquirir el servidor a sustituir					1	Transferir	Comprar el servidor necesario para sustituir el que ya no está en servicio	01/01/2023	31/12/2023	DEAPPyP						1	NO	Transferir	DEAPPyP
256	14	083	Publicación digital, plataforma web y archivo documental	173	Agenda y gestión de reuniones virtuales	No realizar el pago de la licencia de zoom					1	Transferir	Realizar el pago de la licencia de zoom	01/01/2023	31/12/2023	DEAPPyP						1	NO	Transferir	DEAPPyP
257	14	083	Publicación digital, plataforma web y archivo documental	174	Atender las solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información y lo relevante a la información solicitada por el sistema SIVOPLÉ del INE	No recibir las solicitudes de información pública en tiempo y forma					1	Transferir	Solicitar que la información correspondiente sea enviada a esta Coordinación en tiempo y forma	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Transparencia						1	NO	Transferir	Coordinación de Transparencia
258	14	083	Publicación digital, plataforma web y archivo documental	174	Atender las solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información y lo relevante a la información solicitada por el sistema SIVOPLÉ del INE	No recibir los informes en tiempo y forma					1	Transferir	Solicitar que la información correspondiente sea enviada a esta Coordinación en tiempo y forma	01/01/2023	31/12/2023	DEVSYPE						1	NO	Transferir	DEVSYPE
259	14	083	Publicación digital, plataforma web y archivo documental	175	Administración del sistema de archivo documental del IEM	No realizar la licitación para adquisición del sistema de archivo documental					1	Transferir	Realizar la licitación para adquirir el sistema de archivo documental	01/01/2023	31/12/2023	Comité de adquisiciones						1	NO	Transferir	Comité de adquisiciones



No.	UNIDAD	SECCIÓN I				SECCIÓN II						SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?						
		PROYECTO	ACTIVIDAD	Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	ANÁLISIS DE LOS RIESGOS						TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO												
					PROBABILIDAD		IMPACTO		NR= Probabilidad * Impacto	Acciones para reducir los riesgos		Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD		IMPACTO		NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACCEPTABLE? SI = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)							
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)			Alto (3)				Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)				Bajo (1)						
260	14	083	Publicación digital, plataforma web y archivo documental	175	Administración del sistema de archivo documental del IEM	No realizar la licitación para adquisición del sistema de archivo documental							1	Transferir	Realizar la licitación para adquirir el sistema de archivo documental	01/01/2023	31/12/2023	Comité de adquisiciones							1	NO	Transferir	Comité de adquisiciones
261	14	083	Publicación digital, plataforma web y archivo documental	175	Administración del sistema de archivo documental del IEM	No realizar la licitación para adquisición del sistema de archivo documental							1	Transferir	Realizar la licitación para adquirir el sistema de archivo documental	01/01/2023	31/12/2023	Comité de adquisiciones							1	NO	Transferir	Comité de adquisiciones
262	14	083	Publicación digital, plataforma web y archivo documental	176	Administrar el sistema de base de datos de la unidad de Transparencia	No recibir por parte de la Coordinación de Transparencia los datos de preguntas y respuestas							1	Transferir	Solicitar a la Coordinación de Transparencia se los datos de preguntas y respuestas	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Transparencia							1	NO	Transferir	Coordinación de Transparencia
267	14	084	Capacitación, mantenimiento y soporte	177	Inventario de software y licenciamiento	No realizar la revisión de equipos y licenciamiento							1	Asumir	Realizar la revisión de equipos y licenciamiento	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de informática							1	SI		
268	14	084	Capacitación, mantenimiento y soporte	177	Inventario de software y licenciamiento	No realizar la compra de licencias de paquetes de oficina							1	Transferir	Adquirir las licencias de papetería de oficina	01/01/2023	31/12/2023	DEAPPyP							1	NO	Transferir	DEAPPyP
269	14	084	Capacitación, mantenimiento y soporte	177	Inventario de software y licenciamiento	No generar el reporte semestral							1	Asumir	Realizar el reporte semestral	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de informática							1	SI		