



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2026



SECCIÓN I							SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV						¿A qué área se transfiere?
PROYECTOS Y ACTIVIDADES							ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO						
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad Análisis de los Riesgos	Impacto Análisis de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)		
1	010	001	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES PRESIDENCIA	001	SERVICIOS PERSONALES PRESIDENCIA	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	
2	010	002	PRESIDIR AL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, AL CONSEJO GENERAL Y A LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA	002	REPRESENTACIÓN LEGAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	RESOLUCIONES DESFAVORABLES POR REPRESENTACIÓN LEGAL DEFICIENTE, CADUCIDAD DE TÉRMINOS PARA PRESENTAR ANTE EL TRIBUNAL	Medio (2)	Alto (3)	6	Asumir y Transferir	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA, POR PARTE DE PRESIDENCIA EN CONJUNTO CON LAS ÁREAS CON PODER LEGAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, EN TÉRMINOS DE LA NORMATIVA PERTINENTE.	01/01/2026	31/12/2026	PRESIDENCIA Y PERSONAL DE ASISTENCIA AL ÁREA.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Sí = Cerrar			
3	010	002	PRESIDIR AL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, AL CONSEJO GENERAL Y A LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA	003	COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL Y DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA	FALTA DE ORGANIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL Y DE LA JUNTA ESTATAL	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO, ORGANIZAR Y COMUNICAR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, ASÍ COMO LA CONSTANTE REVISIÓN DE LA AGENDA INSTITUCIONAL	01/01/2026	31/01/2026	PRESIDENCIA.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
4	010	002	PRESIDIR AL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, AL CONSEJO GENERAL Y A LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA	005	COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL Y DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA EN PROCESO ELECTORAL	EXPOSICIÓN NEGATIVA ANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, FILTRACIONES DE INFORMACIÓN SENSIBLE, CONFLICTOS INTERNOS POR FALTA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DURANTE EL PROCESO ELECTORAL.	Alto (3)	Alto (3)	9	Asumir	PROMOVER LA ORGANIZACIÓN, BUENA COMUNICACIÓN, ACTITUDES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL, POR PARTE DEL PERSONAL DEL IEM, ASÍ COMO EL RESGUARDO, CONFIDENCIALIDAD Y ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GENERADA	01/09/2026	31/12/2026	PRESIDENCIA	Bajo (1)	Medio (2)	2	Sí = Cerrar			
5	010	003	ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	004	ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE APOYO DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	FALTA DE ORGANIZACIÓN Y PÉRDIDA DE DOCUMENTOS CON RELEVANCIA INSTITUCIONAL.	Medio (2)	Alto (3)	6	Asumir	LLEVAR A CABO REGISTROS A TRAVÉS DE BITÁCORAS, CLASIFICACIÓN Y EL CORRECTO ARCHIVO DE CADA DOCUMENTO DE INGRESO O EN SU CASO EMITIDO POR PRESIDENCIA.	01/01/2026	31/12/2026	PERSONAL DE APOYO EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
6	011	004	PROYECTO SERVICIOS PERSONALES DE PRESIDENCIA	006	PERSONALES DE LA COORDINACIÓN DE ARCHIVOS	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Alto (3)	3	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	
7	011	005	OPERACIÓN DE SISTEMAS INSTITUCIONALES	007	SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS	NO SE REÚNE EL QUORUM LEGAL PARA LAS SESIONES DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (SIA) DEBIDO A QUE LOS RESPONSABLES DE ARCHIVO DE TRÁMITE INTEGRANTES NO ASISTEN A LAS SESIONES CONVOCADAS.	Medio (2)	Alto (3)	6	Transferir	LAS CONVOCATORIAS A SESIÓN DEBERÁN ENVIARSE CON UN MÍNIMO DE 72 HORAS DE ANTELACIÓN A LOS RESPONSABLES DEL ARCHIVO DE TRÁMITE QUE INTEGRA EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (SIA), ASÍ COMO A A LOS TITULARES DE CADA ÁREA.	01/01/2026	31/12/2026	RESPONSABLES DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	RESPONSABLES DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	
8	011	005	OPERACIÓN DE SISTEMAS INSTITUCIONALES	008	GRUPO INTERDISCIPLINARIO	NO SE REÚNE EL QUORUM LEGAL PARA LAS SESIONES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO (GI) DEBIDO A QUE LOS TITULARES DEL GI NO ASISTEN A LAS SESIONES CONVOCADAS	Medio (2)	Alto (3)	6	Transferir	LAS CONVOCATORIAS A SESIÓN DEBERÁN ENVIARSE CON UN MÍNIMO DE 72 HORAS DE ANTELACIÓN A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO.	01/01/2026	31/12/2026	INTEGRANTES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	INTEGRANTES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO	
9	011	006	SOBRE LA GESTIÓN DOCUMENTAL	009	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARCHIVOS	EL PERSONAL DEL INSTITUTO NO ACUDE A LA CAPACITACIÓN POR FALTA DE INTERÉS, EXCESO DE CARGA DE TRABAJO O FALTA DE COMUNICACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CURSO, YA QUE PERCIEN LA CAPACITACIÓN COMO UNA OBLIGACIÓN SIN VALOR, UNA PÉRDIDA DE TIEMPO O SE RESISTEN A CAMBIAR SUS MÉTODOS DE TRABAJO HABITUALES.	Medio (2)	Medio (2)	4	Reducir	LANZAR UNA CAMPAÑA INTERNA ANTES DE LA CAPACITACIÓN. CON EL OBJETIVO DE QUE TODO EL PERSONAL ESTE ENTERADO DE LA ACTIVIDAD QUE SE PRETENDE REALIZAR Y ENFOCARSE EN LOS BENEFICIOS DIRECTOS PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, QUE OBTENDRÁN AL APLICAR LAS HERRAMIENTAS QUE SE BRINDEN EN LA CAPACITACIÓN A SUS ACTIVIDADES LABORALES COTIDIANAS.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE ARCHIVOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2026



SECCIÓN I							SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV						¿A qué área se transfiere?
PROYECTOS Y ACTIVIDADES							ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIEGO						
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad Análisis de los Riesgos	Impacto Análisis de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)		
10	011	007	SOBRE LA ADMINISTRACIÓN ARCHIVÍSTICA	010	FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	ESPACIO INSUFICIENTE PARA EL CRECIMIENTO DOCUMENTAL, ESTANTERÍAS INADECUADAS O SOBRECARGADAS QUE PUEDEN COLAPSAR.	Medio (2)	Alto (3)	6	Asumir y Transferir	MANTENER UNA ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS Y REALIZAR LAS BAJAS DE AQUELLOS DOCUMENTOS QUE HAN PERDIDO SU VIGENCIA DOCUMENTAL O EXPURGO DE DOCUMENTOS QUE CARECEN DE VALOR, ASÍ COMO SOLICITAR A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS ASIGNEN A TIEMPO EL MATERIAL REQUERIDO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE ARCHIVOS Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
11	011	007	SOBRE LA ADMINISTRACIÓN ARCHIVÍSTICA	011	FUNCIONAMIENTO DE ARCHIVOS DE TRÁMITE DE ÓRGANOS CENTRALES	QUE LOS RESPONSABLES DE EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL NO CUENTEN CON LA FORMACIÓN TÉCNICA NECESARIA EN IDENTIFICAR, CLASIFICAR, ORDENAR Y VALORAR LA INFORMACIÓN QUE SE MANEJA EN SUS RESPECTIVAS ÁREAS, LO QUE RESULTARÍA EN UN PROBLEMA EN ACUMULACIÓN EN EL DEBIDO TRÁNSITO DE LA GESTIÓN	Medio (2)	Alto (3)	6	Compartir	BRINDAR LA ASESORÍA TÉCNICA A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN CONTINUA PARA ASEGURAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS ARCHIVÍSTICAS.	01/01/2026	31/12/2026	RESPONSABLES DE ARCHIVO DE TRÁMITE Y LA COORDINACIÓN DE ARCHIVOS	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	RESPONSABLES DEL ARCHIVO DE TRÁMITE	
12	020	008	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES CONSEJEROS	012	SERVICIOS PERSONALES CONSEJEROS	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	
13	020	009	SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	013	SUPERVISIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA	NO ACTUALIZAR NORMAS	Bajo (1)	Alto (3)	3	Compartir	VERIFICAR ACTUALIZACIONES VIGENTES	01/01/2026	31/12/2026	CONSEJERÍAS	Bajo (1)	Medio (2)	2	Sí = Cerrar			
14	020	009	SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	014	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES APLICABLES, ASÍ COMO DICTAR LAS NORMAS Y PREVISIONES DESTINADAS A HACERLAS EFECTIVAS.	APLICAR MAL LA NORMATIVA	Bajo (1)	Medio (2)	2	Compartir	ACTUALIZAR DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES VIGENTES	01/01/2026	31/12/2026	CONSEJO GENERAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
15	020	009	SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	015	FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS	FALTA DE LINEAMIENTOS A PARTIDOS POLÍTICOS	Medio (2)	Alto (3)	6	Compartir	COMUNICACIÓN EFECTIVA Y LINEAMIENTOS ACTUALIZADOS A PARTIDOS POLÍTICOS	01/01/2026	31/12/2026	CONSEJERÍAS	Medio (2)	Medio (2)	4	Sí = Cerrar			
16	020	009	SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	016	SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO	FALTA DE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESO ELECTORAL A LA CIUDADANÍA	Bajo (1)	Alto (3)	3	Compartir	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PLANEADAS	01/01/2026	31/12/2026	CONSEJO GENERAL	Bajo (1)	Medio (2)	2	Sí = Cerrar			
17	020	009	SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	021	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES APLICABLES -PROCESO ELECTORAL-	MALA ORGANIZACIÓN EN LA INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, Y RIEGO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL	Medio (2)	Alto (3)	6	Compartir	INSTRUIR LA EJECUCIÓN DE LA PREPARACIÓN, DESARROLLO Y VIGILANCIA DEL PROCESO ELECTORAL	01/01/2026	31/12/2026	CONSEJO GENERAL	Bajo (1)	Medio (2)	2	Sí = Cerrar			
18	020	010	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	017	APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO Y PROYECTO ANUALES DE PRESUPUESTO	PLANEACIÓN DEFICIENTE Y LIMITACIONES EN LA OBTENCIÓN DEL RECURSO	Medio (2)	Alto (3)	6	Compartir	PLANEAR Y PRESUPUESTAR PROYECTOS	01/01/2026	31/12/2026	DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO	Bajo (1)	Medio (2)	2	Sí = Cerrar			
19	020	010	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	018	INTEGRACIÓN DE COMISIONES PERMANENTES Y TEMPORALES, ASÍ COMO LOS COMITÉS QUE DETERMINE EL CONSEJO.	DESORGANIZACIÓN EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	SEGUIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE COMISIONES Y COMITÉS	01/01/2026	31/12/2026	CONSEJERÍAS	Bajo (1)	Medio (2)	2	Sí = Cerrar			
20	020	010	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	019	RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	DEFICIENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER	Bajo (1)	Medio (2)	2	Compartir	CUMPLIR CON LA NORMATIVA	01/01/2026	31/12/2026	CONSEJERÍAS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
21	020	010	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	020	ASISTENCIA EN EL CARÁCTER DE CONSEJEROS ELECTORALES EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO A LOS EVENTOS A LOS QUE SEAN CONVOCADOS.	FALTA DE SEGUIMIENTO EN LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS	Bajo (1)	Medio (2)	2	Asumir	PLANEACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES	01/01/2026	31/12/2026	CONSEJERÍAS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
22	030	012	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	023	AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN	REALIZAR LAS AUDITORÍAS Y FISCALIZACIONES FUERA DE TIEMPO O FORMA REQUERIDA POR LA NORMATIVA.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	ESTABLECER UN CALENDARIO PARA CUMPLIMENTAR AUDITORÍAS Y FISCALIZACIONES, CON ESTRUCTO APEGO A LA NORMATIVA APLICABLE.	01/01/2026	31/12/2026	AUTORIDAD AUDITORA	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	CONTRALOR	



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2026



SECCIÓN I						SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV						¿A qué área se transfiere?
PROYECTOS Y ACTIVIDADES						ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO						
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad Análisis de los Riesgos	Impacto Análisis de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)	
23	030	013	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	024	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	INICIAR, SUSTANCIAR O RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SIN Estricto apego a la NOMRATIVA	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	SUPERVISAR LA DEBIDA INSTAURACIÓN DE FORMA Y FONDO, DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PROCEDENTES, CON Estricto APEGO A LA NORMATIVA APLICABLE.	01/01/2026	31/12/2026	AUTORIDADES DEL OIC	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	CONTRALOR
24	030	014	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	025	PREVENCIÓN DE FALTAS POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	QUE SEAN INSUFICIENTES LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE FALTAS POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	ESTABLECER UN CALENDARIO PARA LA EIECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUFICIENTES PARA LA PREVENCIÓN DE FALTAS POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.	01/01/2026	31/12/2026	AUTORIDADES DEL OIC	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	CONTRALOR
25	030	015	CAPACITACIÓN	027	CAPACITACIÓN INTERNA Y EXTERNA	EL MAL USO DE LA PARTIDA DE GASTO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y VIÁTICOS APLICABLES.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Asumir	REALIZAR UNA VINCULACION INSTITUCIONAL EFECTIVA PARA UNA CAPACITACIÓN CONTINUA, ASÍ COMO ESTABLECER UN CALENDARIO DE CAPACITACIÓN INTERNA PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL INSTITUTO	01/01/2026	31/12/2026	CONTRALOR	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		
26	040	017	FISCALIZACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA EL USO ADECUADO DE SUS RECURSOS	029	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS SISTEMAS INHERENTES A LA FISCALIZACIÓN	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Asumir	APLICAR LA NORMATIVA EN TIEMPO Y FORMA	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		
27	040	017	FISCALIZACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA EL USO ADECUADO DE SUS RECURSOS	030	REVISAR LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS AGROPACIONES POLÍTICAS, ASÍ COMO ELABORAR EL DICTAMEN CONSOLIDADO Y SU CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN.	NO PRESENTACIÓN DEL INFORME POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	ELABORAR UNA CALENDARIZACION DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN E INFORMARLA A LOS SUJETOS OBLIGADOS	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR	Bajo (1)	Alto (3)	3	Sí = Cerrar		
28	040	017	FISCALIZACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA EL USO ADECUADO DE SUS RECURSOS	031	SUSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LAS AGROPACIONES POLÍTICAS Y ELABORAR LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTES PARA QUE SEAN SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN ANTE LA COMISIÓN Y EL CONSEJO GENERAL	NO CONTAR CON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA LA SUSTANCIACIÓN	Bajo (1)	Medio (2)	2	Asumir	CONOCER Y APLICAR LA NORMATIVIDAD	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADORA	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		
29	040	017	FISCALIZACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA EL USO ADECUADO DE SUS RECURSOS	032	PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LAS ASOCIACIONES CIVILES CONSTITUIDAS PARA REGISTRAR CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024 EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS ASOCIACIONES CIVILES EN MATERIA DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	CAPACITAR Y DAR SEGUIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADORA	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		
30	040	017	FISCALIZACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA EL USO ADECUADO DE SUS RECURSOS	033	CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Asumir	REALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO MEDIANTE CAPACITACIONES A LOS SUJETOS OBLIGADOS	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADORA	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		
31	040	017	FISCALIZACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA EL USO ADECUADO DE SUS RECURSOS	034	SEGUIMIENTO Y ORIENTACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES DEBIDO A GÉNERO, RESPECTO A LAS OBLIGACIONES DE FISCALIZACIÓN	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	CAPACITAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA MATERIA	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADORA	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		
32	040	017	FISCALIZACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA EL USO ADECUADO DE SUS RECURSOS	035	REALIZAR ACTIVIDADES EN MATERIA DE ARCHIVO	FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE ARCHIVO	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	ELABORAR CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADORA	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		
33	040	017	FISCALIZACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA EL USO ADECUADO DE SUS RECURSOS	036	ATENDER FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN, EN CUANTO A SECRETARÍA TÉCNICA	INCUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES EN TIEMPO Y FORMA RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS COMISIÓN	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADORA	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		
34	040	017	FISCALIZACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA EL USO ADECUADO DE SUS RECURSOS	037	ACTIVIDADES RELATIVAS A TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	REALIZAR CALENDARIO DE ACTIVIDADES	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADORA	Bajo (1)	Alto (3)	3	Sí = Cerrar		
35	040	018	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA A LA INTERVENTORIA ENCARGADA DE LLEVAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS OTRORA PARTIDOS POLITICOS LOCALES EN MICHOACÁN	038	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA A LA INTERVENTORÍA ENCARGADA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS OTRORA PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES EN MICHOACÁN	INCUMPLIMIENTO EN LA NORMATIVA ELECTORAL, FISCAL, LABORAL, MERCANTIL Y DEMÁS RELATIVAS RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES EN LIQUIDACIÓN.	Alto (3)	Alto (3)	9	Asumir	CONOCER Y APLICAR LA NORMATIVA EN TIEMPO Y FORMA, CAPACITAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, DAR PUNTUAL SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN,	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADORA	Medio (2)	Medio (2)	4	Sí = Cerrar		
36	050	019	SERVICIOS PERSONALES	039	SERVICIOS PERSONALES SECRETARÍA EJECUTIVA	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2026



SECCIÓN I							SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV						¿A qué área se transfiere?
PROYECTOS Y ACTIVIDADES							ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIEGO						
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad Análisis de los Riesgos	Impacto Análisis de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)		
37	050	019	SERVICIOS PERSONALES	039	SERVICIOS PERSONALES SECRETARÍA EJECUTIVA	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	
38	050	020	COORDINACIÓN DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENLACES ELECTORALES	040	INTEGRAR LA COORDINACIÓN DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENLACES ELECTORALES	NO LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	SEGUIR EL ART. 82 Y 82 BIS, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO	01/07/2026	31/12/2026	SECRETARIA EJECUTIVA	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
39	050	020	COORDINACIÓN DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENLACES ELECTORALES	042	DE LAS FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN	FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES DE LA COORDINACIÓN	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE LA COORDINACIÓN	01/07/2026	31/12/2026	SECRETARÍA EJECUTIVA	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
40	050	022	INSTALACIÓN DE LOS COMITÉS Y CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES	043	BUSQUEDA, ANALISIS Y UBICACIÓN DE LOS INMUEBLES EN LOS QUE LOS COMITÉS Y CONSEJOS MUNICIPALES O DISTRITALES VAYAN A TENER SU SEDE.	NO LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	Medio (2)	Alto (3)	6	Asumir	ELABORAR DIVERSAS ESTRATEGIAS ATENDIENDO A LAS SITUACIONES QUE NO PERMITAN LA UBICACIÓN DE LOS INMUEBLES	16/10/2025	31/12/2026	SECRETARÍA EJECUTIVA	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
41	050	022	INSTALACIÓN DE LOS COMITÉS Y CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES	044	ACONDICIONAR LOS INMUEBLES, PREVIO A LA INSTALACIÓN DE LOS COMITÉS Y CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES.	FALTA DE AVITUALLAMIENTO DE LOS INMUEBLES	Bajo (1)	Alto (3)	3	Compartir	DAR SEGUIMIENTO A LAS AREAS RESPONSABLES PARA LA ENTREGA DE INSUMOS MUEBLES, TÉCNICOS Y MATERIALES QUE SE NECESITEN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	01/11/2026	31/12/2026	SECRETARÍA EJECUTIVA Y DIRECCIONES EJECUTIVAS.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
42	051	023	AUXILIAR A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO, ASÍ COMO AQUELLAS DE SECRETARIADO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.	045	SERVICIOS PERSONALES SECRETARIO TÉCNICO	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Alto (3)	3	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	
43	051	024	AUXILIAR A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO, ASÍ COMO AQUELLAS DE SECRETARIADO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.	046	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.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	ATENDER LAS ATRIBUCIONES DE LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	01/01/2026	31/12/2026	SECRETARÍA TÉCNICA	Bajo (1)	Alto (3)	3	Sí = Cerrar			
44	051	025	EJERCICIO DE FUNCIONES DE SECRETARIADO Y ADMINISTRATIVAS.	047	COORDINAR LAS SESIONES DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DE LOS CUÁLES LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA REALIZA FUNCIONES DE SECRETARIADO TÉCNICO.	NO COORDINAR LAS SESIONES DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DE LOS CUÁLES LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA REALIZA FUNCIONES DE SECRETARIADO TÉCNICO, DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE COMISIONES Y COMITÉS	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	PUNTUAL ATENCIÓN EN LA COORDINACIÓN DE LAS SESIONES DE LAS COORDINACIONES Y COMITÉS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE COMISIONES Y COMITÉS	01/01/2026	31/12/2026	SECRETARÍA TÉCNICA	Bajo (1)	Alto (3)	3	Sí = Cerrar			
45	051	026	EJERCICIO DE FUNCIONES DE SECRETARIADO Y ADMINISTRATIVAS.	048	COORDINAR LAS SESIONES DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA.	NO COORDINAR LAS SESIONES DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA, EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN SU REGLAMENTO DE SESIONES.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	PUNTUAL ATENCIÓN EN LA COORDINACIÓN DE LAS SESIONES DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN SU REGLAMENTO DE SESIONES	01/01/2026	31/12/2026	SECRETARÍA TÉCNICA	Bajo (1)	Alto (3)	3	Sí = Cerrar			
46	052	027	EJERCICIO DE FUNCIONES DE SECRETARIADO Y ADMINISTRATIVAS	049	SERVICIOS PERSONALES COORDINACIÓN JURÍDICO-CONSULTIVA	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	
47	052	027	EJERCICIO DE FUNCIONES DE SECRETARIADO Y ADMINISTRATIVAS	050	FUNGIR EN CUANTO AUTORIDAD INSTRUCTORA Y COADYUVAR EN LA ATENCIÓN DE LOS CASOS DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO LABORAL O SEXUAL AL INTERIOR DEL INSTITUTO	FALTA DE REGULACION Y POR CONSECUENCIA DE EXISTENCIA; O BIEN, EXISTIR IMPOSIBILIDAD PARA ACTUAR COMO AUTORIDAD INSTRUCTORA EN LOS CASOS DE HOSTIGAMIENTO Y/O ACOSO	Bajo (1)	Medio (2)	2	Asumir y Transferir	EXPONER EL MOTIVO DE IMPOSIBILIDAD Y EXCUSAR	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
48	052	027	EJERCICIO DE FUNCIONES DE SECRETARIADO Y ADMINISTRATIVAS	051	AUXILIAR AL CONSEJO GENERAL Y A SU PRESIDENTE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES	CAMBIO DE ATRIBUCIONES DERIVADO DE LA REFORMA ELECTORAL	Bajo (1)	Alto (3)	3	Evitar	AJUSTAR LAS FACULTADES DEL AREA CONFORME LAS NECESIDADES DE LA REFORMA LO REQUIERA A FIN AUXILIAR A LA PRESIDENCIA Y CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO	01/01/2026	01/01/2026	COORDINADOR	Bajo (1)	Alto (3)	3	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIESGOS IEM 2026



SECCIÓN I							SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV						¿A qué área se transfiere?
PROYECTOS Y ACTIVIDADES							ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIEGO						
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad Análisis de los Riesgos	Impacto Análisis de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)		
49	052	027	EJERCICIO DE FUNCIONES DE SECRETARIADO Y ADMINISTRATIVAS	052	ASESORAR JURÍDICAMENTE A LOS ÓRGANOS DEL INSTITUTO Y ATENDER LAS CONSULTAS INTERNAS Y EXTERNAS	MODIFICACIÓN A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL ÁREA RESPECTO AL ASESORAMIENTO DEL PERSONAL CUANDO ASÍ LO REQUIERA, ASIMISMO A LA ATENCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS Y EXTERNAS DERIVADO DE UNA POSIBLE REFORMA	Bajo (1)	Alto (3)	3	Compartir	ATENCIÓN ALTERNATIVA A TRAVÉS DE VÍAS DIGITALES.	01/01/2026	01/01/2026	COORDINADOR	Medio (2)	Medio (2)	4	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
50	052	028	EJERCICIO DE FUNCIONES DE SECRETARIADO Y ADMINISTRATIVAS EN PROCESO	053	DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS INTERNOS DE LOS PARTIDOS Y SUSTITUCIONES	CAMBIO DE ATRIBUCIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LOS PP DERIVADO DE LA REFORMA ELECTORAL	Medio (2)	Alto (3)	6	Asumir	AJUSTAR EL ACTUAR DEL ÁREA CONFORME LO SEÑALADO EN LA NORMATIVA ELECTORAL EN RELACIÓN A LOS PROCESOS INTERNOS	01/01/2026	01/01/2026	COORDINADOR	Medio (2)	Medio (2)	4	Sí = Cerrar			
51	052	028	EJERCICIO DE FUNCIONES DE SECRETARIADO Y ADMINISTRATIVAS EN PROCESO	054	DAR SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES	CAMBIO DE ATRIBUCIONES DERIVADO DE LA REFORMA ELECTORAL Y/O LA NO PRESENTACIÓN DE REGISTROS DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Compartir	AJUSTAR EL ACTUAR DEL ÁREA A FIN DE CUBRIR CON LAS NECESIDADES DE LA ACTIVIDAD O BIEN COMPARTIR LA CARGA DE LA ACTIVIDAD A FIN DE CUMPLIR CON LA MISA SEGÚN LOS AJUSTES DE LA REFORMA	01/01/2026	01/01/2026	COORDINADOR	Bajo (1)	Alto (3)	3	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
52	052	028	EJERCICIO DE FUNCIONES DE SECRETARIADO Y ADMINISTRATIVAS EN PROCESO	055	AUXILIAR AL CONSEJO GENERAL Y A SU PRESIDENTE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES	CAMBIO DE ATRIBUCIONES DERIVADO DE LA REFORMA ELECTORAL	Bajo (1)	Alto (3)	3	Evitar	AJUSTAR LAS FACULTADES DEL ÁREA CONFORME LAS NECESIDADES QUE LA REFORMA LO REQUIERA A FIN DE AUXILIAR A LA PRESIDENCIA Y CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO Y/O DEL PODER JUDICIAL	01/01/2026	01/01/2026	COORDINADOR	Bajo (1)	Alto (3)	3	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
53	053	029	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES	057	SERVICIOS PERSONALES	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	
54	053	030	GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ELECTORAL	058	SUSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ORDINARIOS	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS	Medio (2)	Medio (2)	4	Asumir	PROPONER LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS VINCULADOS A EFECTO DE HACER CUMPLIR LAS DETERMINACIONES EMITIDAS	01/01/2026	31/12/2026	PRESIDENCIA, TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1				
55	053	030	GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ELECTORAL	059	TRAMITAR LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RESPECTO A LOS ACTOS DEL CONSEJO GENERAL	REMISIÓN AL TRIBUNAL COMPETENTE EL TRÁMITE DE LEY FUERA DEL PLAZO LEGAL, PORQUE OTRAS ÁREAS NO ENTREGUEN A TIEMPO LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE	Medio (2)	Alto (3)	6	Asumir	INSTRUIR A LAS ÁREAS DEL INSTITUTO RESPECTO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES CON RELACIÓN A LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, ASÍ COMO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LA SECRETARÍA EJECUTIVA REMITA LOS EXPEDIENTES EN TIEMPO Y FORMA	01/01/2026	31/12/2026	SECRETARÍA EJECUTIVA Y OTRAS ÁREAS QUE FUNJAN COMO RESPONSABLES O COADYUVANTES EN ACTOS O ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
56	053	030	GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ELECTORAL	060	SUSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ORDENADAS	Medio (2)	Alto (3)	6	Asumir	PROPONER LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS VINCULADOS, A EFECTO DE ACTUALIZAR LA FACULTAD COERCITIVA DE LA AUTORIDAD ELECTORAL	01/01/2026	31/12/2026	PRESIDENCIA, TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y LA COORDINACIÓN DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
57	053	030	GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ELECTORAL	061	SUSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	INDEBIDA EN LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO O EN LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE RESPECTIVO, QUE TRAIGA COMO CONSECUENCIA LA REPOSICIÓN DEL ASUNTO, RETRASOS Y/O INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA OFICIALÍA DE PARTES	Medio (2)	Alto (3)	6	Asumir	ANALIZAR LAS CAUSAS PRINCIPALES EN ASUNTOS HISTÓRICOS. CAPACITAR Y DIRIGIR AL PERSONAL PARA QUE SE PROYECTEN Y EFECTÚEN LAS DILIGENCIAS DE FORMA PRONTA Y PRESENTAR UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	01/09/2026	31/12/2026	COORDINADOR DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
58	054	031	PROPUESTA DE SERVICIOS PERSONALES PARA OFICIALÍA DE PARTES	062	PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL ADSCRITO A OFICIALÍA DE PARTES	INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA OFICIALÍA DE PARTES	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Transferir	SOLICITAR INFORMACIÓN AL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, CUANDO NO SE REALICE EL PAGO A TIEMPO DE LA NÓMINA, PARA ENTENDER Y/O ACLARAR LA SITUACIÓN	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	
59	054	031	PROPUESTA DE SERVICIOS PERSONALES PARA OFICIALÍA DE PARTES	063	SERVICIOS PERSONALES DE OFICIALÍA DE PARTES PROCESO ELECTORAL	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/09/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2026



SECCIÓN I							SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV						¿A qué área se transfiere?
PROYECTOS Y ACTIVIDADES							ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO						
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad Análisis de los Riesgos	Impacto Análisis de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)		
60	054	032	COORDINAR OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO	064	RECEPCIÓN DE OFICIOS Y CORRESPONDENCIA EXTERNA	COMETER ERRORES AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. (NO CONTAR BIEN EL NÚMERO DE ANEXOS O FOJAS, RECIBIR UN OFICIO QUE NO ESTÉ DIRIGIDO AL INSTITUTO, EQUIVOCARSE EN LOS DATOS DE LA HORA Y/O FECHA, ETC.)	Bajo (1)	Medio (2)	2	Evitar	REPASAR EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN ESTABLECIDO EN "LOS LINEAMIENTOS PARA LA OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN", LEER CUIDADOSAMENTE EL OFICIO Y PRESTAR TOTAL ATENCIÓN AL INICIAR EL LLENADO DEL SELLO DE RECEPCIÓN.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR, TÉCNICO B, TÉCNICO C Y PROFESIONAL A DE OFICIALÍA DE PARTES	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
61	054	032	COORDINAR OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO	064	RECEPCIÓN DE OFICIOS Y CORRESPONDENCIA EXTERNA	COMETER ERRORES AL REALIZAR EL REGISTRO EN EL SISTEMA DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA U OLVIDAR REALIZAR EL REGISTRO DE LA MISMA.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Evitar	MONITOREAR EL CONSECUTIVO DE LOS REGISTROS REALIZADOS EN EL SISTEMA, PARA DETECTAR SI HUBIESE ALGUNA OMISIÓN DE LOS CONSECUTIVOS. EN CASO DE QUE SE COMETA ALGÚN ERROR, UNA VEZ DETECTADO, CORREGIRLO DE MANERA INSTANTÁNEA EN EL PROPIO SISTEMA.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR Y TÉCNICO C DE OFICIALÍA DE PARTES	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
62	054	032	COORDINAR OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO	064	RECEPCIÓN DE OFICIOS Y CORRESPONDENCIA EXTERNA	ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN UN ÁREA EQUIVOCADA Y/O ENTREGARLA A DESTIEMPO.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Evitar	SEGUIR PASO A PASO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, ESTABLECIDO EN LOS "LOS LINEAMIENTOS PARA LA OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN". REALIZAR LA ENTREGA INMEDIATA DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA DESIGNANDO A UN RESPONSABLE. SI EXISTIESEN DUDAS DEL ÁREA QUE DEBE ATENDER EL OFICIO, RESOLVER LA DUDA PREVIO A LA ENTREGA DEL MISMO.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR, TÉCNICO B, TÉCNICO C Y PROFESIONAL A DE OFICIALÍA DE PARTES	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
63	054	032	COORDINAR OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO	064	RECEPCIÓN DE OFICIOS Y CORRESPONDENCIA EXTERNA	DESCUIDAR LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN LA COORDINACIÓN, OMITIR LA DELEGACIÓN DE TAREAS Y/O DEJAR DE MONITOREAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL A SU CARGO.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Evitar	ACTUALIZAR LA AGENDA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SEMANA A SEMANA, DESIGNANDO AL PERSONAL RESPONSABLE DE CADA ACTIVIDAD, DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL DÍA A DÍA Y DE SER EL CASO, RETROALIMENTAR AL EQUIPO DE TRABAJO DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD DETECTADAS, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS PARA LA OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR DE OFICIALÍA DE PARTES	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
64	054	032	COORDINAR OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO	065	PRACTICAR NOTIFICACIONES QUE SOLICITEN LAS ÁREAS DEL INSTITUTO	ESTAR IMPEDIDOS PARA PRACTICAR, LA NOTIFICACIÓN O NOTIFICACIONES, POR CUESTIONES DE INSEGURIDAD PREDOMINANTE EN LA ZONA.	Medio (2)	Alto (3)	6	Evitar	AL MOMENTO DE PRESENTARSE DICHA SITUACIÓN, LEVANTAR LA RAZÓN DE IMPOSIBILIDAD CORRESPONDIENTE ALUDIENDO LA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD DETECTADA Y PEDIR AL ÁREA QUE SOLICITÓ LA NOTIFICACIÓN, QUE SE PRACTIQUE LA NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR, TÉCNICO B, TÉCNICO C Y PROFESIONAL A DE OFICIALÍA DE PARTES	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	AL ÁREA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, QUE HAYA SOLICITADO EL APOYO PARA LA PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN	
65	054	032	COORDINAR OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO	065	PRACTICAR NOTIFICACIONES QUE SOLICITEN LAS ÁREAS DEL INSTITUTO	ESTAR IMPEDIDOS PARA ACCEDER, A LA REGIÓN O LUGAR EN DONDE SE PRETENDE PRACTICAR LA NOTIFICACIÓN O NOTIFICACIONES, POR CUESTIÓN DE ALGÚN DESASTRE NATURAL, TOMA DE CARRETERAS, ETC.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir y Transferir	LEVANTAR LA RAZÓN DE IMPOSIBILIDAD CORRESPONDIENTE, ALUDIENDO LA SITUACIÓN QUE IMPIDIÓ LLEGAR AL LUGAR, Y SOLICITAR AL ÁREA DEL INSTITUTO QUE SOLICITÓ LA NOTIFICACIÓN, QUE REALICE LA NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR, TÉCNICO B, TÉCNICO C Y PROFESIONAL A DE OFICIALÍA DE PARTES ÁREA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, QUE HAYA SOLICITADO EL APOYO PARA LA PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	ÁREA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, QUE HAYA SOLICITADO EL APOYO PARA LA PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN	



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2026



SECCIÓN I							SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?
PROYECTOS Y ACTIVIDADES							ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO					
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad Análisis de los Riesgos	Impacto Análisis de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)	
66	054	032	COORDINAR OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO	065	PRACTICAR NOTIFICACIONES QUE SOLICITEN LAS ÁREAS DEL INSTITUTO	COMETER ERRORES EN LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR LA NOTIFICACIÓN.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Evitar	SEGUIR PASO A PASO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES, EN LOS "LOS LINEAMIENTOS PARA LA OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN". PRESTAR TOTAL ATENCIÓN AL MOMENTO DEL LLENADO DE LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y RESOLVER DUDAS, SI SE PRESENTASEN, AL MOMENTO DE PRACTICAR LA NOTIFICACIÓN.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR, TÉCNICO B, TÉCNICO C Y PROFESIONAL A DE OFICIALÍA DE PARTES	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
67	054	032	COORDINAR OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO	065	PRACTICAR NOTIFICACIONES QUE SOLICITEN LAS ÁREAS DEL INSTITUTO	PRACTICAR LA NOTIFICACIÓN FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL MISMO.	Medio (2)	Alto (3)	6	Evitar	CONTAR CON LOS DOCUMENTOS POR NOTIFICAR CON EL SUFICIENTE TIEMPO, PROGRAMAR Y ASIGNAR EL PERSONAL PARA SU NOTIFICACIÓN, CALCULAR TIEMPOS DE TRASLADO Y POSIBLES EVENTUALIDADES DEL ENTORNO QUE PUDIESEN AFECTAR SU REALIZACIÓN EN TIEMPO Y FORMA	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR, TÉCNICO B, TÉCNICO C Y PROFESIONAL A DE OFICIALÍA DE PARTES	Bajo (1)	Alto (3)	3	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
68	054	032	COORDINAR OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO	065	PRACTICAR NOTIFICACIONES QUE SOLICITEN LAS ÁREAS DEL INSTITUTO	EXISTEN ERRORES O INCONSISTENCIAS DE ORIGEN, EXISTENTES EN EL DOCUMENTO U OFICIO POR NOTIFICAR.	Medio (2)	Medio (2)	4	Asumir y Transferir	EXPLICAR AL ÁREA QUE GENERÓ EL OFICIO Y SOLICITO EL APOYO DE LA NOTIFICACIÓN, LAS INCONSISTENCIAS DETECTADAS, PARA SU CORRECCIÓN.	01/01/2026	31/12/2026	ÁREA PRODUCTORA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, QUE HAYA SOLICITADO EL APOYO PARA LA PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	AREA PRODUCTORA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, QUE HAYA SOLICITADO EL APOYO PARA LA PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN
69	054	032	COORDINAR OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO	066	RECEPCIÓN DE OFICIOS Y CORRESPONDENCIA EXTERNA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2026-2027	DESCUIDAR LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN LA COORDINACIÓN, OMITIR LA DELEGACIÓN DE TAREAS Y/O DEJAR DE MONITOREAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL A SU CARGO.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Evitar	ACTUALIZAR LA AGENDA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SEMANA A SEMANA, DESIGNANDO AL PERSONAL RESPONSABLE DE CADA ACTIVIDAD, DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL DÍA A DÍA Y DE SER EL CASO, RETROALIMENTAR AL EQUIPO DE TRABAJO DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD DETECTADAS, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS PARA LA OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN.	01/09/2026	31/12/2026	COORDINADOR DE OFICIALÍA DE PARTES	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
70	054	032	COORDINAR OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO	066	RECEPCIÓN DE OFICIOS Y CORRESPONDENCIA EXTERNA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2026-2027	COMETER ERRORES AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. (NO CONTAR BIEN EL NÚMERO DE ANEXOS O FOJAS, RECIBIR UN OFICIO QUE NO ESTÉ DIRIGIDO AL INSTITUTO, EQUIVOCARSE EN LOS DATOS DE LA HORA Y/O FECHA, ETC.)	Bajo (1)	Medio (2)	2	Evitar	REPASAR EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN ESTABLECIDO EN "LOS LINEAMIENTOS PARA LA OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN", LEER CUIDADOSAMENTE EL OFICIO Y PRESTAR TOTAL ATENCIÓN AL INICIAR EL LLENADO DEL SELLO DE RECEPCIÓN.	01/09/2026	31/12/2026	COORDINADOR, TÉCNICO B, TÉCNICO C Y PROFESIONAL A DE OFICIALÍA DE PARTES	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
71	054	032	COORDINAR OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO	066	RECEPCIÓN DE OFICIOS Y CORRESPONDENCIA EXTERNA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2026-2027	COMETER ERRORES AL REALIZAR EL REGISTRO EN EL SISTEMA DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA U OLVIDAR REALIZAR EL REGISTRO DE LA MISMA.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Evitar	MONITOREAR EL CONSECUTIVO DE LOS REGISTROS REALIZADOS EN EL SISTEMA, PARA DETECTAR SI HUBIESE ALGUNA OMISIÓN DE LOS CONSECUTIVOS. EN CASO DE QUE SE COMETA ALGÚN ERROR, UNA VEZ DETECTADO, CORREGIRLO DE MANERA INSTANTÁNEA EN EL PROPIO SISTEMA	01/09/2026	31/12/2026	COORDINADOR Y TÉCNICO C DE OFICIALÍA DE PARTES	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
72	054	032	COORDINAR OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO	066	RECEPCIÓN DE OFICIOS Y CORRESPONDENCIA EXTERNA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2026-2027	ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN UN ÁREA EQUIVOCADA Y/O ENTREGARLA A DESTIEMPO.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Evitar	SEGUIR PASO A PASO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, ESTABLECIDO EN LOS "LOS LINEAMIENTOS PARA LA OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN". REALIZAR LA ENTREGA INMEDIATA DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA DESIGNANDO A UN RESPONSABLE. SI EXISTIESEN DUDAS DEL ÁREA QUE DEBE ATENDER EL OFICIO, RESOLVER LA DUDA PREVIO A LA ENTREGA DEL MISMO.	01/09/2026	31/12/2026	COORDINADOR, TÉCNICO B, TÉCNICO C Y PROFESIONAL A DE OFICIALÍA DE PARTES	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIESGOS IEM 2026



SECCIÓN I							SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV						¿A qué área se transfiere?
PROYECTOS Y ACTIVIDADES							ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO						
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad ad Análisis de los Riesgos	Impacto Análisis de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)		
73	055	033	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES	068	SERVICIOS PERSONALES	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	
74	055	033	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES	069	SERVICIOS PERSONALES PARA PROCESO ELECTORAL LOCAL	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	
75	055	034	DAR FE DE ACTOS Y HECHOS EN MATERIA ELECTORAL	070	CERTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE ACTAS	OMITIR LA REALIZACIÓN DE DILIGENCIAS DE CERTIFICACIÓN, Y POR LO TANTO, NO ENTREGAR LAS ACTAS SOLICITADAS.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Evitar	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	01/01/2026	31/12/2026	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA ELECTORAL	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
76	055	034	DAR FE DE ACTOS Y HECHOS EN MATERIA ELECTORAL	070	CERTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE ACTAS	REALIZAR ACTAS QUE NO CUMPLAN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN DE LA OFICIALÍA ELECTORAL, O RESULTEN DEFICIENTES PARA EL CASO CONCRETO.	Medio (2)	Alto (3)	6	Evitar	REALIZAR CAPACITACIÓN CONSTANTE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN, E IMPLEMENTAR FILTROS DE REVISIÓN.	01/01/2026	31/12/2026	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA ELECTORAL	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
77	055	034	DAR FE DE ACTOS Y HECHOS EN MATERIA ELECTORAL	071	PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES PROCESALES	OMITIR LA REALIZACIÓN DE NOTIFICACIONES PROCESALES ENCOMENDADAS	Bajo (1)	Alto (3)	3	Evitar	UNA VEZ QUE SE NOS SOLICITE UNA NOTIFICACIÓN, DE MANERA INMEDIATA, EL O LA SOLICITANTE TENDRÁ QUE REGISTRARLA EN EL LIBRO, SE DEBERÁ EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE Y SE NOS TENDRÁ QUE ACUSAR DE RECIBIDA, ADEMÁS SE TENDRÁ QUE ASENTAR EN EL LIBRO LA ENTREGA DE DICHA NOTIFICACIÓN.	01/01/2026	31/12/2026	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA ELECTORAL	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
78	055	034	DAR FE DE ACTOS Y HECHOS EN MATERIA ELECTORAL	071	PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES PROCESALES	REALIZAR NOTIFICACIONES QUE NO CUMPLAN CON LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS O RESULTEN DEFICIENTES PARA EL CASO CONCRETO.	Medio (2)	Alto (3)	6	Evitar	REALIZAR CAPACITACIÓN CONSTANTE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN.	01/01/2026	31/12/2026	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA ELECTORAL	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
79	055	034	DAR FE DE ACTOS Y HECHOS EN MATERIA ELECTORAL	072	CERTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE ACTAS RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027	OMITIR LA REALIZACIÓN DE DILIGENCIAS DE CERTIFICACIÓN Y POR LO TANTO, NO ENTREGAR LAS ACTAS SOLICITADAS.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Evitar	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	01/09/2026	31/12/2026	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA ELECTORAL	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
80	055	034	DAR FE DE ACTOS Y HECHOS EN MATERIA ELECTORAL	072	CERTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE ACTAS RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027	REALIZAR ACTAS QUE NO CUMPLAN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL, O RESULTEN DEFICIENTES PARA EL CASO CONCRETO.	Medio (2)	Alto (3)	6	Evitar	REALIZAR CAPACITACIÓN CONSTANTE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN, E IMPLEMENTAR FILTROS DE REVISIÓN	01/09/2026	31/12/2026	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA ELECTORAL	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
81	055	034	DAR FE DE ACTOS Y HECHOS EN MATERIA ELECTORAL	073	PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES PROCESALES RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027	OMITIR LA REALIZACIÓN DE NOTIFICACIONES PROCESALES ENCOMENDADAS	Bajo (1)	Alto (3)	3	Evitar	UNA VEZ QUE SE NOS SOLICITE UNA NOTIFICACIÓN, DE MANERA INMEDIATA, EL O LA SOLICITANTE TENDRÁ QUE REGISTRARLA EN EL LIBRO, SE DEBERÁ EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE Y SE NOS TENDRÁ QUE ACUSAR DE RECIBIDA, ADEMÁS SE TENDRÁ QUE ASENTAR EN EL LIBRO LA ENTREGA DE DICHA NOTIFICACIÓN.	01/09/2026	31/12/2026	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA ELECTORAL	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
82	055	034	DAR FE DE ACTOS Y HECHOS EN MATERIA ELECTORAL	073	PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES PROCESALES RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027	REALIZAR NOTIFICACIONES QUE NO CUMPLAN CON LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS O RESULTEN DEFICIENTES PARA EL CASO CONCRETO.	Medio (2)	Alto (3)	6	Evitar	REALIZAR CAPACITACIÓN CONSTANTE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN	01/09/2026	31/12/2026	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA ELECTORAL	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2026



SECCIÓN I						SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV						¿A qué área se transfiere?
PROYECTOS Y ACTIVIDADES						ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIEGO						
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad ad Análisis de los Riesgos	Impacto Análisis de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)	
83	055	034	DAR FE DE ACTOS Y HECHOS EN MATERIA ELECTORAL	074	DAR FE DE ACTOS Y HECHOS EN MATERIA ELECTORAL RELACIONADOS CON EL PROCESO ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL	OMITIR LA REALIZACIÓN DE DILIGENCIAS DE CERTIFICACIÓN Y POR LO TANTO, NO ENTREGAR LAS ACTAS SOLICITADAS	Bajo (1)	Alto (3)	3	Evitar	UNA VEZ QUE SE NOS SOLICITE UNA NOTIFICACIÓN, DE MANERA INMEDIATA, EL O LA SOLICITANTE TENDRÁ QUE REGISTRARLA EN EL LIBRO, SE DEBERÁ EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE Y SE NOS TENDRÁ QUE ACUSAR DE RECIBIDA, ADEMÁS SE TENDRÁ QUE ASENTAR EN EL LIBRO LA ENTREGA DE DICHA	01/09/2026	31/12/2026	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA ELECTORAL	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
84	055	034	DAR FE DE ACTOS Y HECHOS EN MATERIA ELECTORAL	074	DAR FE DE ACTOS Y HECHOS EN MATERIA ELECTORAL RELACIONADOS CON EL PROCESO ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL	UNA VEZ QUE SE NOS SOLICITE UNA NOTIFICACIÓN, DE MANERA INMEDIATA, EL O LA SOLICITANTE TENDRÁ QUE REGISTRARLA EN EL LIBRO, SE DEBERÁ EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE Y SE NOS TENDRÁ QUE ACUSAR DE RECIBIDA, ADEMÁS SE TENDRÁ QUE ASENTAR EN EL LIBRO LA ENTREGA DE DICHA	Medio (2)	Alto (3)	6	Evitar	REALIZAR CAPACITACIÓN CONSTANTE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN, E IMPLEMENTAR FILTROS DE REVISIÓN	01/09/2026	31/12/2026	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA ELECTORAL	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
85	055	034	DAR FE DE ACTOS Y HECHOS EN MATERIA ELECTORAL	075	PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES PROCESALES, RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL	OMITIR LA REALIZACIÓN DE NOTIFICACIONES PROCESALES ENCOMENDADAS	Bajo (1)	Alto (3)	3	Evitar	UNA VEZ QUE SE NOS SOLICITE UNA NOTIFICACIÓN, DE MANERA INMEDIATA, EL O LA SOLICITANTE TENDRÁ QUE REGISTRARLA EN EL LIBRO, SE DEBERÁ EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE Y SE NOS TENDRÁ QUE ACUSAR DE RECIBIDA, ADEMÁS SE TENDRÁ QUE ASENTAR EN EL LIBRO LA ENTREGA DE DICHA NOTIFICACIÓN.	01/09/2026	31/12/2026	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA ELECTORAL	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
86	055	034	DAR FE DE ACTOS Y HECHOS EN MATERIA ELECTORAL	075	PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES PROCESALES, RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL	REALIZAR NOTIFICACIONES QUE NO CUMPLAN CON LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS O RESULTEN DEFICIENTES PARA EL CASO CONCRETO	Medio (2)	Alto (3)	6	Evitar	REALIZAR CAPACITACIÓN CONSTANTE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN	01/09/2026	31/12/2006	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE LA OFICIALÍA ELECTORAL	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
87	060	035	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA COORDINACIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, NO DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS	077	SERVICIOS PERSONALES DE LA COORDINACIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, NO DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Medio (2)	Medio (2)	4	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.
88	060	036	LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO, LA NO DISCRIMINACIÓN Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDADANÍA EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES.	078	PROMOVER CON LA CIUDADANÍA MICHOACANA, LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE INTEGRAN EL INSTITUTO, EL CONOCIMIENTO SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO, NO DISCRIMINACIÓN, Y DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS POLÍTICO.	ESCASA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANÍA, PARTIDOS POLÍTICOS Y PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS (DIRECTIVOS) EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN.	Alto (3)	Alto (3)	9	Reducir	INCLUIR MODULOS OBLIGATORIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA CAPACITACIÓN ANUAL. TRABAJAR CON ENLACES REGIONALES; ADAPTAR MATERIALES A CONTEXTOS LOCALES	01/01/2026	31/08/2026	COORDINACIÓN DE IGUALDAD	Medio (2)	Medio (2)	4	Sí = Cerrar		
89	060	036	LLEVAR A CABO LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO, LA NO DISCRIMINACIÓN Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDADANÍA EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES.	079	FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LIDERAZGOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES.	BAJA PARTICIPACIÓN O LIMITACIONES LOGÍSTICAS EN COMUNIDADES ALEJADAS.	Medio (2)	Alto (3)	6	Compartir	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS (DIFUSIÓN, PLANEACIÓN, ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES). REUNIONES DE PLANEACIÓN CONJUNTA CON LAS COORDINACIONES DE IGUALDAD Y PUEBLOS.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE IGUALDAD	Medio (2)	Alto (3)	6	Sí = Cerrar		
90	060	037	FOMENTAR LA PREVENCIÓN, ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LA VPMG.	080	BRINDAR HERRAMIENTAS QUE PERMITAN IDENTIFICAR Y PREVENIR LA VPMG, ASÍ COMO DAR ATENCIÓN Y ASESORÍA A LOS CASOS QUE SE PRESENTEN, RELACIONADOS CON LA VPMG	RIESGO DE REVICTIMIZACIÓN O CONFIDENCIALIDAD VULNERADA DURANTE LA ATENCIÓN DE CASOS	Bajo (1)	Alto (3)	3	Reducir	APLICAR PROTOCOLOS ESTRICTOS DE CONFIDENCIALIDAD Y FORTALECER LA CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO, ASÍ COMO PROMOVER LA CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE IGUALDAD EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0539 “ATENCIÓN PRESENCIAL DE PRIMER CONTACTO A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	01/01/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE IGUALDAD	Bajo (1)	Medio (2)	2	Sí = Cerrar		



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2026



SECCIÓN I							SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV						¿A qué área se transfiere?
PROYECTOS Y ACTIVIDADES							ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIEGO						
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad Análisis de los Riesgos	Impacto Análisis de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)		
91	060	037	FOMENTAR LA PREVENCIÓN, ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LA VPMG.	081	SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS CASOS DE VPMG QUE SE PRESENTEN EN LA COORDINACIÓN DE IGUALDAD.	FALTA DE PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS PARA EL ANÁLISIS, REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS CASOS	Medio (2)	Medio (2)	4	Reducir	CAPACITAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE IGUALDAD EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0539 “ATENCIÓN PRESENCIAL DE PRIMER CONTACTO A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO”, ASEGURANDO UNA ATENCIÓN PROFESIONAL Y EMPÁTICA. PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN NORMATIVA Y EN MATERIA DE VPMG, DERECHOS HUMANOS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO, MEDIANTE PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y CAPACITACIONES.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE IGUALDAD	Medio (2)	Medio (2)	4	Sí = Cerrar			
92	060	038	FUNGIR COMO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD.	082	FUNGIR COMO SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y ENLACE DE LAS COMISIONES QUE LE SEAN DESIGNADAS.	RETRASO EN LA CONVOCATORIA, ELABORACIÓN O ENVÍO DE MINUTAS Y ACUERDOS DE LA COMISIÓN	Alto (3)	Medio (2)	6	Reducir	ELABORACIÓN DE CRONOGRAMAS E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL DE ACUERDOS CON FECHAS DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABLES DESIGNADOS.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE IGUALDAD	Bajo (1)	Medio (2)	2	Sí = Cerrar			
93	060	039	IMPULSAR LA PREVENCIÓN PERMANENTE DEL HOSTIGAMIENTO Y/O ACOSO SEXUAL Y LABORAL AL INTERIOR DEL INSTITUTO.	083	IMPARTICIÓN DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO, ORIENTADOS A PROPORCIONAR HERRAMIENTAS PARA LA ADECUADA GESTIÓN DEL ESTRÉS LABORAL, ASÍ COMO INFORMACIÓN ÚTIL Y PRÁCTICA QUE CONTRIBUYA A GENERAR UN ESPACIO LABORAL	BAJA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR CARGA LABORAL	Alto (3)	Medio (2)	6	Reducir	PROGRAMAR CON ANTICIPACIÓN EL CALENDARIO DE TALLERES O CAPACITACIONES Y VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS FÍSICOS Y VIRTUALES, PRIORIZANDO FECHAS FUERA DE LOS PERIODOS DE PROCESO ELECTORAL O DE MAYOR CARGA INSTITUCIONAL.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE IGUALDAD	Medio (2)	Medio (2)	4	Sí = Cerrar			
94	060	040	PROPICIAR LA VINCULACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO, NO DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS CON DIVERSAS INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES.	084	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO, NO DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE EN LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES.	DIFICULTAD PARA FORMALIZAR CONVENIOS O ACUERDOS DE COLABORACIÓN.	Medio (2)	Alto (3)	6	Reducir	ESTABLECER CANALES FORMALES DE COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL: ASÍ COMO, ELABORAR UN FORMATO DE CONVENIO O ACUERDO VALIDADOS POR EL ÁREA JURÍDICA, PARA AGILIZAR SU FORMALIZACIÓN.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE IGUALDAD	Bajo (1)	Medio (2)	2	Sí = Cerrar			
95	060	041	GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A CARGO DE ELECCIÓN POPULAR EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.	085	CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CON EL PROPÓSITO DE ASEGURAR QUE LAS POSTULACIONES DE CANDIDATURAS CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y RESPETO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	BAJA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL REPRESENTANTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS.	Alto (3)	Alto (3)	9	Reducir	PROGRAMAR CON ANTICIPACIÓN EL CALENDARIO DE CAPACITACIONES Y VALIDAR LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS FÍSICOS Y VIRTUALES; ASÍ COMO, IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIRECTA CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA CONVOCATORIAS Y RECORDATORIOS VÍA OFICIO Y MEDIOS DIGITALES.	01/09/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE IGUALDAD	Medio (2)	Medio (2)	4	Sí = Cerrar			
96	060	041	GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A CARGO DE ELECCIÓN POPULAR EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.	086	GARANTIZAR LA AUTÉNTICA INCLUSIÓN DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE AUTOADSCRIPCIÓN O PERTENENCIA A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	Medio (2)	Alto (3)	6	Reducir	ELABORAR UN INSTRUCTIVO TÉCNICO Y CHECKLIST DE DOCUMENTACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE AUTOADSCRIPCIÓN Y PERTENENCIA A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	01/09/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE IGUALDAD	Bajo (1)	Medio (2)	2	Sí = Cerrar			
97	060	042	COADYUVAR A LA GENERACIÓN DE VÍNCULOS QUE PERMITAN LA FORMACIÓN RESPECTO A LA IGUALDAD DE GÉNERO, LA NO DISCRIMINACIÓN Y LOS DERECHOS HUMANOS.	087	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO, NO DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2026-2027.	RETRASO EN LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS O COLABORACIONES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL	Medio (2)	Alto (3)	6	Reducir	ELABORACIÓN FORMATOS ESTANDARIZADOS Y RUTAS ADMINISTRATIVAS PARA LA VALIDACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS.	01/09/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE IGUALDAD	Bajo (1)	Medio (2)	2	Sí = Cerrar			
98	060	043	ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LA VPMG.	088	IMPLEMENTAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDAS A PERSONAL DEL INSTITUTO, PARTIDOS POLÍTICOS, CANDIDATURAS Y ACTORES POLÍTICOS, QUE PERMITAN IDENTIFICAR, ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE VPMG QUE SE PRESENTEN EN EL MARCO DE LA CONTIENDA	BAJA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN	Alto (3)	Alto (3)	9	Reducir	DISEÑAR E IMPLEMENTAR CONTENIDOS DE CAPACITACIÓN CON ENFOQUE VIVENCIAL Y PRÁCTICO, INCORPORANDO MATERIALES AUDIOVISUALES, EJERCICIOS PARTICIPATIVOS Y TESTIMONIOS QUE FORTALEZCAN LA SENSIBILIZACIÓN Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.	01/09/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE IGUALDAD	Medio (2)	Medio (2)	4	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
99	070	044	PROPUESTA DE SERVICIOS PERSONALES DE LA COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS	089	SERVICIOS PERSONALES COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS.	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/01/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	
100	070	045	ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.	090	ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.	LA EXISTENCIA DE ALGUN IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR O DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA CONSULTA, POR LA EXISTENCIA DE CONFLICTOS INTERNOS EN LA COMUNIDAD	Medio (2)	Medio (2)	4	Reducir	ACORDAR LAS REUNIONES DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES, LAS PERSONAS INTERESADAS EN EL PROCESO DE CONSULTA PARA LLEGAR A ACUERDOS QUE PERMITAN SOLUCIONAR EL CONFLICTO.	01/01/2026	31/12/2026	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS.	Medio (2)	Medio (2)	4	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS.	



SECCIÓN I						SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV						¿A qué área se transfiere?
PROYECTOS Y ACTIVIDADES						ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO						
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad ad Análisis de los Riesgos	Impacto Análisis de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)	
101	070	046	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES EN LOS PROCESOS DE NOMBRAMIENTO O RENOVACIÓN DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS.	091	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.	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Medio (2)	Medio (2)	4	Asumir	ACORDAR LAS REUNIONES CON LAS AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES Y LAS PERSONAS INTERESADAS EN EL NOMBRAMIENTO O RENOVACIÓN DE LAS AUTORIDADES, PARA LLEGAR A ACUERDOS PARA REALIZAR EL PROCESO.	01/01/2026	31/12/2026	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS.	Medio (2)	Medio (2)	4	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS.
102	070	047	DISEÑAR POLÍTICAS, PROGRAMAS, CAPACITACIONES, EVENTOS E INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA INDÍGENA.	092	DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A FOMENTAR LA DIFUSIÓN Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES, LA AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN QUE PERMITAN MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS CONSULTAS Y NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES TRADICIONALES.	QUE LA COLABORACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL INSTITUTO U OTRAS INSTITUCIONES IMPIDAN PLANEAR, ORGANIZAR O RESOLVER ALGÚN TEMA O TEMAS RELACIONADOS CON LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DE LAS Y LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Evitar	BUSCAR EL APOYO DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DE LAS Y LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.	01/01/2026	31/12/2026	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		
103	070	048	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE EXPEDIENTES.	093	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE EXPEDIENTES.	OMITIR ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA O BRINDAR INFORMACIÓN INCOMPLETA O DESACTUALIZADA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Evitar	REVISAR Y ACTUALIZAR CONTINUAMENTE LA INFORMACIÓN CON LA QUE SE CUENTA EN LA COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS.	01/01/2026	31/12/2026	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		
104	070	048	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE EXPEDIENTES.	094	FUNCIONES DE SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ELECTORAL PARA LA ATENCIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS.	QUE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN ELECTORAL PARA LA ATENCIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS, NO PUDIERAN CELEBRARSE DE MANERA EFICIENTE, O QUE LA INFORMACIÓN ALGÚN ASUNTO O TEMA FUERA INCOMPLETA.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Evitar	ENVIAR LA INFORMACIÓN COMPLETA DEL ASUNTO O TEMA QUE SE DISCUTIRÁN EN LA SESIÓN Y NOTIFICAR A TODAS LAS PARTES Y ÁREAS DEL INSTITUTO INVOLUCRADAS.	01/01/2026	31/12/2026	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		
105	080	049	01-PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	095	PROYECTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.
106	080	049	01-PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	096	PROYECTO DE SERVICIOS PERSONALES COORDINACIÓN DE NORMATIVA	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.
107	080	049	01-PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	097	PROYECTO DE SERVICIOS PERSONALES DE PLANEACIÓN	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.
108	080	049	01-PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	098	PROYECTO DE SERVICIOS PERSONALES DE RECURSOS HUMANOS	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.
109	080	049	01-PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	099	PROYECTO DE SERVICIOS PERSONALES DE RECURSOS MATERIALES	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.
110	080	049	01-PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	100	PROYECTO DE SERVICIOS PERSONALES DE CONTABILIDAD	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.
111	080	049	01-PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	101	PROYECTO DE SERVICIOS PERSONALES DE FINANZAS	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.
112	080	049	01-PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	102	PROYECTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA COORDINACIÓN DE NORMATIVA -PROCESO ELECTORAL-	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.
113	080	049	01-PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	103	PROYECTO DE SERVICIOS PERSONALES DE RECURSOS MATERIALES -PROCESO ELECTORAL-	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2026



SECCIÓN I						SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?
PROYECTOS Y ACTIVIDADES						ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO					
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad Análisis de los Riesgos	Impacto Análisis de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)
114	080	050	02-OBLIGACIONES LABORALES DEL IEM	105	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL ÓRGANO CENTRAL	INCUMPLIR CON OBLIGACIONES LABORALES Y EXPONER A DEMANDAS LABORALES	Bajo (1)	Alto (3)	3	Compartir	ACTUALIZAR EN TIEMPO LOS MOVIMIENTOS DE LA PLANTILLA	01/01/2026	31/12/2026	TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Alto (3)	3	Sí = Cerrar	
115	080	050	02-OBLIGACIONES LABORALES DEL IEM	113	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS PROCESO ELECTORAL	INCUMPLIR CON OBLIGACIONES LABORALES Y EXPONER A DEMANDAS LABORALES	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Compartir	COADYUVAR CON LAS ÁREAS DEL INSTITUTO, CON RELACIÓN AL PERSONAL DE PROCESO	01/06/2026	31/12/2026	TÉCNICO DE RECURSOS HUMANO	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar	
116	080	051	03-CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	106	SEGUIMIENTO A LA NORMATIVA Y ACUERDOS APPLICABLES A LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	INCUMPLIR EN FECHAS Y DISPOSICIONES JURÍDICAS	Bajo (1)	Medio (2)	2	Compartir	AGENDAR Y REVISAR TODOS LOS ACUERDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR DE NORMATIVIDAD	Bajo (1)	Medio (2)	2	Sí = Cerrar	
117	080	051	03-CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	107	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL INSTITUTO Y USO RACIONAL DE LOS RECURSOS CON BASE EN LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN	PLANEACIÓN DEFICIENTE DE PROYECTOS EN EL POA, PRESUPUESTO Y METAS	Medio (2)	Alto (3)	6	Compartir	CALENDARIZAR ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO DE METAS CON CADA ÁREA	01/01/2026	31/12/2026	TÉCNICO DE PLANEACIÓN CON LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO	Medio (2)	Medio (2)	4	Sí = Cerrar	
118	080	051	03-CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	108	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ÓRGANO CENTRAL DEL IEM.	RETRASO EN RECEPCIÓN DEL RECURSO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS	Medio (2)	Alto (3)	6	Asumir	CALENDARIZAR Y SOLICITAR LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA ANTE LA SFA	01/01/2026	31/12/2026	TÉCNICO EN FINANZAS	Medio (2)	Alto (3)	6	Sí = Cerrar	
119	080	051	03-CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	109	CONTABILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN.	INCUMPLIR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Medio (2)	Alto (3)	6	Compartir	RECIBIR, REVISAR, INTEGRAR Y CONTABILIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN TIEMPO Y FORMA	01/01/2026	31/12/2026	TÉCNICO EN CONTABILIDAD	Bajo (1)	Alto (3)	3	Sí = Cerrar	
120	080	051	03-CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	110	ORGANIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL ÓRGANO CENTRAL DEL IEM.	NO ABASTECER Y PROVEER OPORTUNAMENTE LOS INSUMOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL ÓRGANO CENTRAL DEL IEM.	Medio (2)	Alto (3)	6	Asumir	ESTABLECER UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA CON LAS DISTINTAS ÁREAS DEL INSTITUTO, A FIN DE OBTENER OPORTUNAMENTE SUS REQUISICIONES PARA CALENDARIZAR LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS, GESTIONAR OPORTUNAMENTE LOS PEDIDOS Y REALIZAR LAS ÓRDENES DE PAGO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE PROVEEDORES	01/01/2026	31/12/2026	TÉCNICO DE RECURSOS MATERIALES	Bajo (1)	Alto (3)	3	Sí = Cerrar	
121	080	051	03-CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	114	SEGUIMIENTO A LA NORMATIVA Y ACUERDOS APPLICABLES A LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS., DURANTE PROCESO ELECTORAL.	INCUMPLIR EN FECHAS Y DISPOSICIONES JURÍDICAS DURANTE PROCESO ELECTORAL	Bajo (1)	Medio (2)	2	Compartir	AGENDAR Y REVISAR TODOS LOS ACUERDOS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL	01/07/2026	31/12/2026	COORDINADOR DE NORMATIVIDAD	Bajo (1)	Medio (2)	2	Sí = Cerrar	
122	080	051	03-CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	115	CONTABILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN DURANTE PROCESO ELECTORAL.	RETRASO DEL REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE A LOS ENLACES ELECTORALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Compartir	CONTAR CON LAS COMPROBACIONES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS.	01/06/2026	31/12/2026	TÉCNICO EN CONTABILIDAD	Bajo (1)	Medio (2)	2	Sí = Cerrar	
123	080	051	03-CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	116	ORGANIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL.	NO ABASTECER Y PROVEER OPORTUNAMENTE LOS INSUMOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DEL ÓRGANO CENTRAL DEL IEM DURANTE EL PROCESO ELECTORAL.	Medio (2)	Alto (3)	6	Asumir	ESTABLECER UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA CON LAS DISTINTAS ÁREAS DEL INSTITUTO, A FIN DE OBTENER OPORTUNAMENTE SUS REQUISICIONES PARA CALENDARIZAR LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS, GESTIONAR OPORTUNAMENTE LOS PEDIDOS Y REALIZAR LAS ÓRDENES DE PAGO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE PROVEEDORES.	01/01/2026	31/12/2026	TÉCNICO DE RECURSOS MATERIALES	Bajo (1)	Alto (3)	3	Sí = Cerrar	
124	080	051	03-CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	117	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA PROCESO ELECTORAL.	RETRASO EN RECEPCIÓN DEL RECURSO PARA EL PROCESO ELECTORAL	Medio (2)	Alto (3)	6	Asumir	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA PARA LA SOLICITUD DEL RECURSO DE PROCESO ELECTORAL	01/09/2026	31/12/2026	TÉCNICO EN FINANZAS	Medio (2)	Alto (3)	6	Sí = Cerrar	
125	080	052	04- FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	111	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	Bajo (1)	Medio (2)	2	Compartir	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN, PARA INFORMAR A LA COMISIÓN EN EL PERIODO REQUERIDO	01/01/2026	31/12/2026	TÉCNICO EN PLANEACIÓN	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar	



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2026



SECCIÓN I							SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV						¿A qué área se transfiere?
PROYECTOS Y ACTIVIDADES							ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO						
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad de los Riesgos	Impacto Análisis de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)		
126	080	053	05-PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD	112	SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL IEM	INCUMPLIR EN EL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO, Y CON LAS NORMAS QUE SEÑALA DE PROTECCIÓN CIVIL, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y EL REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE TRABAJO	Bajo (1)	Medio (2)	2	Asumir	CORRECTA PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES, SEGÚN LINEAMIENTOS.	01/01/2026	31/12/2026	COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
127	080	053	05-PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD	118	SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL IEM PROCESO ELECTORAL	NO CONTAR CON LOS MECANISMOS E INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO	Bajo (1)	Medio (2)	2	Asumir	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE INSUMOS EN TIEMPO.	01/06/2026	31/12/2026	COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
128	081	054	MINISTRACIÓN DE LAS PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLÍTICOS	119	MINISTRACIÓN DE PRERROGATIVAS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.	SER OMISOS E INCUMPLIR CON LA MINISTRACIÓN DE LAS PRERROGATIVAS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	ATENDER Y TRANSFERIR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS ANTE EL CONSEJO GENERAL, LAS MINISTRACIONES MENSUALES DE LAS PRERROGATIVAS POR LOS CONCEPTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS RESPECTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO.	01/01/2026	31/12/2026	PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
129	082	055	PROYECTO DE SERVICIOS PERSONALES - ACTIVIDADES ORDINARIAS	120	SERVICIOS PERSONALES DE LA COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	
130	082	056	PROYECTO DE SERVICIOS PERSONALES - PROCESO ELECTORAL	121	PROYECTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/09/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	
131	082	057	CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.	122	INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE REGISTRO DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS ESTATALES, ACREDITADOS ANTE EL CONSEJO GENERAL.	EVITAR LA INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE REGISTRO DE LAS REPRESENTACIONES PARTIDISTAS Y REPRESENTANTES LEGALES DE AGRUPACIONES POLÍTICAS ACREDITADOS ANTE EL CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	INSCRIBIR EN EL LIBRO DE REGISTRO LAS REPRESENTACIONES PARTIDISTAS Y REPRESENTANTES LEGALES DE AGRUPACIONES POLÍTICAS ACREDITADOS ANTE EL CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR/A DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
132	082	057	CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.	123	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	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	DAR SEGUIMIENTO A LA COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS OTORGADOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR/A DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
133	082	057	CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.	124	SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES Y REMANENTES IMPUESTAS POR EL INE, DERIVADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD A LOS SUJETOS OBLIGADOS.	SER OMISOS CON EL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES JURISDICCIONALES, DERIVADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD A LOS SUJETOS OBLIGADOS.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y OTRAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES, DERIVADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD A LOS SUJETOS OBLIGADOS.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR/A DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
134	082	057	CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.	125	SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN.	INCUMPLIR CON EL SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	ATENDER LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR/A DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2026



SECCIÓN I						SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?
PROYECTOS Y ACTIVIDADES						ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIEGO					
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad de los Riesgos	Impacto Análisis de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)
135	082	057	CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.	126	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO.	SER OMISOS CON LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ACUERDO NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	ATENDER LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ACUERDO NECESARIOS.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR/A DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar	
136	082	057	CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.	127	SEGUIMIENTO A TRÁMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS.	SER OMISOS AL SEGUIMIENTO DE TRÁMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS ANTE EL CONSEJO GENERAL.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	ATENDER LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS ANTE EL CONSEJO GENERAL.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR/A DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar	
137	082	057	CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.	128	VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA MANTENER EL REGISTRO DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS ESTATALES.	SER OMISOS Y NO ATENDER LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA MANTENER EL REGISTRO DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS ESTATALES.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	ATENDER LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA MANTENER EL REGISTRO DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS ESTATALES.	01/01/2026	31/03/2026	COORDINADOR/A DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar	
138	082	057	CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.	129	COORDINAR EL TRÁMITE A SEGUIR SOBRE LAS SOLICITUDES PARA LA CONSTITUCIÓN DE AGRUPACIONES POLÍTICAS ESTATALES.	INCUMPLIR CON LA COORDINACIÓN RESPECTO DEL TRÁMITE A SEGUIR SOBRE LAS SOLICITUDES PARA LA CONSTITUCIÓN DE AGRUPACIONES POLÍTICAS ESTATALES.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	ATENDER EL TRÁMITE A SEGUIR SOBRE LAS SOLICITUDES PARA LA CONSTITUCIÓN DE AGRUPACIONES POLÍTICAS ESTATALES.	01/01/2026	31/03/2026	COORDINADOR/A DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar	
139	082	057	CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.	130	ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	SER OMISOS CON LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	ATENDER LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR/A DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar	
140	082	057	CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.	131	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	INCUMPLIR CON LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	ATENDER LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE LLEGUEN A LA COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR/A DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar	
141	082	057	CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.	132	DISEÑAR E IMPLEMENTAR CAPACITACIONES Y EVENTOS DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA Y SUJETOS OBLIGADOS.	SER OMISOS CON EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES Y EVENTOS DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA Y SUJETOS OBLIGADOS.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	IMPLEMENTAR Y DISEÑAR CAPACITACIONES Y EVENTOS DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA Y SUJETOS OBLIGADOS EN MATERIA ELECTORAL Y LAS QUE DERIVEN DE ESTAS.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR/A DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar	
142	082	058	ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027.	133	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027.	SER OMISOS E INCUMPLIR CON LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	ELABORAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027.	01/09/2026	31/12/2026	COORDINADOR/A DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar	
143	082	058	ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027.	134	REGISTRO DE ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES.	SER OMISOS CON EL REGISTRO DE ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	ATENDER EL REGISTRO DE ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA ELECTORAL LOCAL.	01/09/2026	31/12/2026	COORDINADOR/A DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar	
144	082	058	ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027.	135	ACREDITACIÓN DE REPRESENTACIONES PARTIDISTAS ANTE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.	INCUMPLIR CON LA ACREDITACIÓN DE REPRESENTACIONES PARTIDISTAS ANTE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	ATENDER EL TRÁMITE RESPECTO DE LA ACREDITACIÓN DE REPRESENTACIONES PARTIDISTAS ANTE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.	01/09/2026	31/12/2026	COORDINADOR/A DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar	
145	082	058	ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027.	136	IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA "CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES" PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027.	SER OMISOS CON LA IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA "CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES" PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	IMPLEMENTAR, EJECUTAR Y OPERAR EL SISTEMA "CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES" PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027.	01/09/2026	31/12/2026	COORDINADOR/A DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar	



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2026



SECCIÓN I							SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV						¿A qué área se transfiere?
PROYECTOS Y ACTIVIDADES							ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO						
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad de los Riesgos	Impacto Análisis de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)		
146	082	058	ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027.	137	IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA "CONÓCELES JUDICIAL" PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 2026-2027.	SER OMISOS CON LA IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA "CONÓCELES JUDICIAL" PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 2026-2027.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	IMPLEMENTAR, EJECUTAR Y OPERAR DEL SISTEMA "CONÓCELES JUDICIAL" PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 2026-2027.	01/09/2026	31/12/2026	COORDINADOR/A DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
147	082	058	ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027.	138	DISEÑAR E IMPLEMENTAR CAPACITACIONES, PROGRAMAS Y EVENTOS DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA INTERESADA EN PARTICIPAR A UN CARGO EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.	SER OMISOS CON EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN CAPACITACIONES, PROGRAMAS Y EVENTOS DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA INTERESADA EN PARTICIPAR A UN CARGO EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL PODER JUDICIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 2026-2027.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	DISEÑAR E IMPLEMENTAR CAPACITACIONES, PROGRAMAS Y EVENTOS DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA INTERESADA EN PARTICIPAR A UN CARGO EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL PODER JUDICIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 2026-2027.	01/09/2026	31/12/2026	COORDINADOR/A DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
148	090	059	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DEECPYC	139	SERVICIOS PERSONALES DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	
149	090	060	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES PROCESO ELECTORAL DEECPYC	140	SERVICIOS PERSONALES DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROCESO ELECTORAL	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	
150	090	061	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CÍVICA Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	141	FOMENTO DE LA CULTURA CÍVICA Y FORMACIÓN DE CIUDADANÍA	FALTA DE SOLICITUDES Y DESINTERÉS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA Y LAS INSTITUCIONES.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Reducir	DIVULGACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CÍVICA Y LA FORMACIÓN DE CIUDADANÍA	01/01/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
151	090	061	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CÍVICA Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	142	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DESINTERÉS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA Y LAS INSTITUCIONES	Medio (2)	Medio (2)	4	Reducir	PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	01/01/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
152	090	061	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CÍVICA Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	143	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL	FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	Bajo (1)	Medio (2)	2	Compartir	FORTALECER LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y LAS GESTIONES INTERINSTITUCIONALES	01/01/2026	31/12/2026	CONSEJERÍAS COMISIONES DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA COMITÉ DE ADQUISICIONES COORDINACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	CONSEJERÍAS COMISIONES DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA COMITÉ DE ADQUISICIONES COORDINACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
153	090	061	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CÍVICA Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	144	DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FALTA DE SOLICITUDES Y DESINTERÉS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS ORGANOS DEL ESTADO.	Medio (2)	Medio (2)	4	Reducir	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	01/01/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Bajo (1)	Medio (2)	2	Sí = Cerrar			
154	090	061	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CÍVICA Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	144	DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NO SE PROPORCIONEN LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS NECESARIAS.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Transferir	SOLICITAR LOS RECURSOS NECESARIOS	01/01/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN TÉCNICA-NORMATIVA DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA	



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2026



SECCIÓN I						SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV						¿A qué área se transfiere?
PROYECTOS Y ACTIVIDADES						ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO						
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad ad Análisis de los Riesgos	Impacto Análisis de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)	
155	090	061	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CÍVICA Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	144	DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NO SE DIFUNDAN LOS CONTENIDOS GENERADOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Bajo (1)	Medio (2)	2	Compartir	SOLICITAR UNA ADECUADA DIFUSIÓN	01/01/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN TÉCNICA- NORMATIVA DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEECYPC	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
156	090	062	PROCESO ELECTORAL	145	PROMOCIÓN DEL VOTO, DISEÑO DE DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PELO 2026-2027	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y FALTA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA JLE DEL INE PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS	Medio (2)	Medio (2)	4	Asumir y Transferir	FORTALECER LA COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y PREVER INFORMACIÓN	01/09/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEECYPC	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	INE
157	090	062	PROCESO ELECTORAL	145	PROMOCIÓN DEL VOTO, DISEÑO DE DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PELO 2026-2027	DESINTERÉS DE LAS INSTITUCIONES PARA AGENDAR ACTIVIDADES	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Reducir	FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SENSIBILIZAR A LAS INSTITUCIONES	01/09/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEECYPC	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		
158	090	062	PROCESO ELECTORAL	145	PROMOCIÓN DEL VOTO, DISEÑO DE DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PELO 2026-2027	DESINTERÉS DE LA CIUDADANÍA PARA PARTICIPAR EN LA OBSERVACIÓN ELECTORAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Asumir y Transferir	COADYUVAR EN LA DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA	01/09/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEECYPC DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
159	090	062	PROCESO ELECTORAL	146	PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DE SEL Y CAEL	FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SEL Y CAEL	Bajo (1)	Alto (3)	3	Transferir	SOLICITAR EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE	01/09/2026	31/12/2026	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	Bajo (1)	Alto (3)	3	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
160	090	062	PROCESO ELECTORAL	146	PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DE SEL Y CAEL	FALTA DE ASPIRANTES A SEL Y CAEL	Bajo (1)	Alto (3)	3	Compartir	FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA Y LAS GESTIONES PARA EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE SEL Y CAEL	15/09/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA DEECYPC ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL IEM COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL IEM COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
161	090	062	PROCESO ELECTORAL	147	ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	FALTA DE SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES Y CIUDADANÍA EN GENERAL	Bajo (1)	Medio (2)	2	Reducir	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS CAPACITACIONES QUE OFRECE LA DEECYPC	01/09/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN TÉCNICA- NORMATIVA DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEECYPC	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		
162	090	062	PROCESO ELECTORAL	147	ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	NO SE PROPORCIONEN LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS NECESARIAS.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Transferir	SOLICITAR LOS RECURSOS NECESARIOS	01/09/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN TÉCNICA- NORMATIVA DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEECYPC	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA
163	100	063	PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	148	PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.
164	100	064	VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	149	COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL	RECHAZO DE LAS NOTIFICACIONES POR SER IDENTIFICADAS COMO SPAM.	Medio (2)	Medio (2)	4	Transferir	CAMBIAR DE PROVEEDOR.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		
165	100	065	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	150	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y ARCHIVO	RETRASAR LA GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EN CONSECUENCIA LA FALTA DE RESPUESTA POR FALTA DE INSUMOS	Medio (2)	Medio (2)	4	Compartir	PROGRAMAR LA COMUNICACIÓN CON LAS ÁREAS GENERADORAS DE INFORMACIÓN.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		
166	100	065	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	151	FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL.	FALTA EN EL ENVÍO O RECEPCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, PROBLEMAS CON LA VPN, FALTA DE SEÑAL DEL PROVEEDOR DE INTERNET	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Transferir	IMPLEMENTAR INTRANET, SOLICITUD DE REVISIONES DE LAS CONEXIONES DE INTERNET, REVISIÓN DEL PROVEEDOR DE INTERNET.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		
167	100	066	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMO TITULAR DEL ÓRGANO DE ENLACE A CARGO DE LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL.	152	SELECCIÓN E INGRESO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL EN EL SISTEMA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES.	CONTAR CON RECURSOS PRESUPUESTALES LIMITADOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LOGÍSTICA, DIFUSIÓN Y OPERACIÓN.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Compartir	SOLICITAR RECURSO ECONÓMICO CON ANTICIPACIÓN A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.	01/01/2026	31/08/2026	DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIESGOS IEM 2026



SECCIÓN I						SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?	
PROYECTOS Y ACTIVIDADES						ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO						
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad Análisis de los Riesgos	Impacto Análisis de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)	
168	100	066	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMO TITULAR DEL ÓRGANO DE ENLACE A CARGO DE LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL.	152	SELECCIÓN E INGRESO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL EN EL SISTEMA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES.	FALLA DE INTERNET Y/O EQUIPOS DE CÓMPUTO AL MOMENTO DE REALIZAR EL COTEJO DOCUMENTAL Y ENTREVISTAS.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Compartir	REALIZAR SIMULACROS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.	01/04/2026	15/05/2026	COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA.
169	100	066	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMO TITULAR DEL ÓRGANO DE ENLACE A CARGO DE LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL.	152	SELECCIÓN E INGRESO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL EN EL SISTEMA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES.	ERRORES EN LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Asumir	REALIZAR REUNIONES DE CAPACITACIÓN CON EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN EL DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL CONCURSO PÚBLICO.	01/01/2026	31/08/2026	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		
170	100	066	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMO TITULAR DEL ÓRGANO DE ENLACE A CARGO DE LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL.	153	CAPACITACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL EN EL SISTEMA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES.	DENTRO DEL SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y MECANISMOS DE CAPACITACIÓN, NO NOTIFICAR O HACER DEL CONOCIMIENTO, POR PROBLEMAS DE RECEPCIÓN DE ÉSTAS, LAS COMUNICACIONES QUE LA DESPEN ENVÍA A LOS MSPEN PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Compartir	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE VINCULACIÓN CON LOS OPL PARA LAS CIRCULARES Y COMUNICACIONES. NOTIFICAR PERSONALMENTE A LOS MSPEN, Y EN CASO DE INQUIETUDES, DUDAS O REQUERIMIENTOS, GENERAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LOS MSPEN.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		
171	100	066	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMO TITULAR DEL ÓRGANO DE ENLACE A CARGO DE LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL.	154	CUMPLIMIENTO DE METAS COLECTIVAS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL ADSCRITAS A DIVERSAS ÁREAS EJECUTIVAS DEL IEM.	LA FALTA DE INSUMOS ECONÓMICOS Y MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS COLECTIVAS DE LAS PERSONAS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y CON ELLO EL INCUMPLIR CON LAS METAS ASIGNADAS.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Compartir	SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACIÓN Y GESTIÓN DE INSUMOS CON EL ÁREA RESPECTIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA META COLECTIVA ASIGNADA.	01/01/2026	31/12/2026	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		
172	110	067	PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	155	PLANTILLA DE PERSONAL ORDINARIA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	NO PAGO DE NÓMINA	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Transferir	NÓMINA	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.
173	110	068	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ARCHIVO	156	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	REALIZAR LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR LAS CONSEJERÍAS ELECTORALES INTEGRANTES DE LA COE, CONFORME AL CALENDARIO DE SESIONES APROBADO PARA TAL EFECTO.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Asumir	PLANEAR LAS ENTREGAS Y ASIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LA COE.	01/01/2026	31/12/2026	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
174	110	068	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ARCHIVO	157	CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, FUERA DEL PLAZO SEÑALADO POR LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Asumir	DESIGNAR A UNA PERSONA RESPONSABLE PARA QUE DE TRATAMIENTO A CADA UNA DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA.	01/01/2026	31/12/2026	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
175	110	068	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ARCHIVO	158	CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE ARCHIVO INSTITUCIONAL	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE ARCHIVO, FUERA DEL PLAZO SEÑALADO POR LA COORDINACIÓN DE ARCHIVO INSTITUCIONAL.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Asumir	DESIGNAR A UNA PERSONA RESPONSABLE PARA QUE DE SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LOS TRÁMITES DE ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL EN TIEMPO Y FORMA.	01/01/2026	31/12/2026	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
176	110	069	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE CALENDARIO ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027	159	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE CALENDARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027	CONSTRUIR EL PROYECTO DE CALENDARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027, FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMA ELECTORAL, Y SIN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LAS ACCIONES QUE REALIZA ESTE INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Asumir	PLANIFICAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE CALENDARIO ELECTORAL DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2026-2027, EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS QUE INTEGRAN ESTE INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, A FIN DE LLEVAR LAS REUNIONES PREVIAS PARA SU ELABORACIÓN.	01/01/2026	01/09/2026	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2026



SECCIÓN I							SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV						¿A qué área se transfiere?
PROYECTOS Y ACTIVIDADES							ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO						
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad ad Análisis de los Riesgos	Impacto Análisis de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)		
177	110	070	DISEÑO, IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027	160	DISEÑO, PRESENTACIÓN, APROBACIÓN, IMPRESIÓN, DISTRIBUCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL	DISEÑAR LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ELECTORAL, INCUMPLIENDO CON LOS FORMATOS ÚNICOS REMITIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Asumir	PLANIFICAR EL DISEÑO DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL EN TIEMPO Y FORMA OBSERVANDO LOS FORMATOS ÚNICOS REMITIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.	01/01/2026	31/12/2026	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
178	110	070	DISEÑO, IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027	161	DISEÑO, PRESENTACIÓN, APROBACIÓN, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES ELECTORALES	DISEÑAR EL MATERIAL ELECTORAL FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ELECTORAL, INCUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REMITIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Asumir	PLANIFICAR EL DISEÑO DEL MATERIAL ELECTORAL EN TIEMPO Y FORMA OBSERVANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REMITIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.	01/01/2026	31/12/2026	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
179	110	071	PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	162	INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS INCUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS PARA TAL EFECTO.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Asumir	EMITIR LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS CON LA ANTICIPACIÓN OPORTUNA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ETAPAS Y CON ELLO BRINDAR CERTEZA A LA CIUDADANÍA.	01/01/2026	31/12/2026	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
180	110	071	PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	163	BÚSQUEDA, SELECCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE LA BÚSQUEDA, SELECCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES DONDE SE INSTALARÁN LOS COMITÉS DISTRITALES Y MUNICIPALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, INCUMPLIENDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS PARA TAL EFECTO.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Asumir	ORGANIZAR CON EL PERSONAL CONTRATADO PARA TAL EFECTO VISITAS A LOS DISTRITOS Y MUNICIPALES CON LA ANTELACIÓN OPORTUNA PARA ESTAR EN CONDICIONES DE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO ESTIPULADO EN LOS LINEAMIENTOS.	01/09/2026	31/12/2026	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
181	110	071	PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	164	ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES Y LINEAMIENTOS OPERATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	LINEAMIENTOS Y MANUALES QUE SON NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, SIN LA PREVENCIÓN OPORTUNA PREVIA A LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTREN REALIZANDO, PARA SU CUMPLIMIENTO.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Asumir	CALENDARIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y MANUALES, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL ESTUDIO, REUNIONES Y PRESENTACIONES PREVIAS ANTES DE SU APROBACIÓN.	01/01/2026	31/12/2026	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
182	110	072	PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES	165	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN TEMPORAL PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES	REALIZAR LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR LAS CONSEJERÍAS ELECTORALES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN TEMPORAL DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Asumir	PLANEAR LAS ENTREGAS Y ASIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN TEMPORAL DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES.	01/09/2026	31/12/2026	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
183	110	072	PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES	166	SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR EN MATERIA DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES	REALIZAR LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR EN MATERIA DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Asumir	PLANEAR LAS ENTREGAS Y ASIGNAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERA SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR EN MATERIA DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES.	01/09/2026	31/12/2026	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2026



SECCIÓN I							SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV						¿A qué área se transfiere?
PROYECTOS Y ACTIVIDADES							ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIEGO						
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad de los Riesgos	Impacto de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)		
184	110	072	PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES	167	DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES	DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 13 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	Bajo (1)	Medio (2)	2	Asumir	CALENDARIZAR LOS ENTREGABLES ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 13 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES	01/09/2026	31/12/2026	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
185	110	073	CREACIÓN, ROBUSTECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	168	INNOVACIÓN, ROBUSTECIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y ROBUSTECIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	DESARROLLAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, SIN LA PREVENCIÓN OPORTUNA PREVIA A LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTREN REALIZANDO, PARA SU EFICIENCIA	Bajo (1)	Medio (2)	2	Asumir	PLANIFICAR EL DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL APOYO DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.	01/01/2026	31/12/2026	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo		
186	120	074	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	169	SERVICIOS PERSONALES COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Medio (2)	Alto (3)	6	Transferir	SOLICITAR EL PAGO.	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	
187	120	075	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	170	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	Alto (3)	Alto (3)	9	Evitar	REMITIR OFICIOS PARA RECORDARLES DE SU OBLIGACIÓN DE CUMPLIR EN TIEMPO	01/01/2026	31/12/2026	ENLACES DE TRANSPARENCIA DE COCONSEJERÍAS ELECTORALES, SE, DEAPYPP, DEOE, DEECYPC, DEVYSPE, OIC, COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS, COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN, COORDINACIÓN DE ARCHIVO, COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	ENLACES DE TRANSPARENCIA DE COCONSEJERÍAS ELECTORALES, SE, DEAPYPP, DEOE, DEECYPC, DEVYSPE, OIC, COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS, COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN, COORDINACIÓN DE ARCHIVO, COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	
188	120	075	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	171	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE OFICIO PERSONALES	QUE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS ENTREGUEN FUERA DE TIEMPO SUS FORMATOS	Bajo (1)	Medio (2)	2	Transferir	REMITIR OFICIOS PARA RECORDARLES DE SU OBLIGACIÓN DE CUMPLIR EN TIEMPO	01/01/2026	31/12/2026	ENLACES DE TRANSPARENCIA DE SE, DEAPYPP, DEOE, DEECYPC, DEVYSPE, OIC, COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN, COORDINACIÓN DE ARCHIVO, COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	Medio (2)	Medio (2)	4	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	ENLACES DE TRANSPARENCIA DE SE, DEAPYPP, DEOE, DEECYPC, DEVYSPE, OIC, COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN, COORDINACIÓN DE ARCHIVO, COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	
189	120	075	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	172	PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y EJERCICIO 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	Medio (2)	Medio (2)	4	Compartir	"HACER DEL CONOCIMIENTO A LAS ÁREAS QUE INFORMACIÓN ES NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS AVISOS DE PRIVACIDAD "	01/01/2026	31/12/2026	ENLACES DE CONSEJERÍAS ELECTORALES, SE, DEAPYPP, DEOE, DEECYPC, DEVYSPE, OIC, COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS, COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN, COORDINACIÓN DE ARCHIVO, COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS	Medio (2)	Medio (2)	4	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	CONSEJERÍAS ELECTORALES, SE, DEAPYPP, DEOE, DEECYPC, DEVYSPE, OIC, COORDINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS, COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN, COORDINACIÓN DE ARCHIVO, COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	
190	120	075	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	173	TRANSPARENCIA PROACTIVA, GOBIERNO ABIERTO Y ACTUALIZACIÓN	POCA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Evitar	SUPERVISAR LA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA DE TRANSPARENCIA PROACTIVA EN MATERIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN EL CONTENIDO GRÁFICO VISUAL (CAPSULAS, AUDIOS, VIDEOS E INFOGRAFÍAS), EN LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES DEL INSTITUTO	01/01/2026	31/12/2026	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2026



SECCIÓN I							SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV						¿A qué área se transfiere?
PROYECTOS Y ACTIVIDADES							ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO						
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad Análisis de los Riesgos	Impacto Análisis de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)		
191	130	076	SERVICIOS PERSONALES ORDINARIO	174	SERVICIOS PERSONALES	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Transferir	SOLICITAR EL PAGO	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.	
192	130	077	SERVICIOS PERSONALES PROCESO ELECTORAL	175	SERVICIOS PERSONALES PROCESO ELECTORAL	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Transferir	SOLICITAR EL PAGO	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo		
193	130	078	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DEL INSTITUTO EN LA GESTIÓN DE SU COMUNICACIÓN INTERNA	176	COMUNICACIÓN INTERNA	LA NO REALIZACIÓN DEL MONITOREO DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO A NIVEL NACIONAL	Medio (2)	Medio (2)	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	01/01/2026	31/12/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
194	130	078	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DEL INSTITUTO EN LA GESTIÓN DE SU COMUNICACIÓN INTERNA	177	CAPACITACIÓN INTERNA	LA NO APROBACIÓN DE LOS CURSOS PREVISTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DEL ÁREA	Medio (2)	Medio (2)	4	Asumir	CAPACITACIÓN CONSTANTE AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON LA FINALIDAD DE MEJORAR SUS HABILIDADES	01/01/2026	31/12/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
195	130	079	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DEL INSTITUTO EN LA GESTIÓN DE SU COMUNICACIÓN EXTERNA	178	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL IEM	NO APROBACIÓN DE LA CAMPAÑA	Medio (2)	Bajo (1)	2	Transferir	MODIFICAR LA CAMPAÑA O GESTIONAR	01/01/2026	31/12/2026	PRESIDENCIA	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
196	130	079	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DEL INSTITUTO EN LA GESTIÓN DE SU COMUNICACIÓN EXTERNA	179	PROGRAMAS AUDIOVISUALES DE DIFUSIÓN	GARANTIZAR LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS AUDIOVISUALES DEL INSTITUTO	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Asumir	ORGANIZAR LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS AUDIOVISUALES QUE SE GENEREN EN EL INSTITUTO	01/01/2026	31/12/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
197	130	079	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DEL INSTITUTO EN LA GESTIÓN DE SU COMUNICACIÓN EXTERNA	180	COBERTURA DE CONSULTAS A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS	NO REALIZAR LA COBERTURA CORRESPONDIENTE A LAS CONSULTAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS PREVIAMENTE AGENDADAS	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN DE LAS COBERTURAS CORRESPONDIENTES	01/01/2026	31/12/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
198	130	080	FORTALECIMIENTO DEL FONDO EDITORIAL DEL IEM	181	PRODUCCIÓN EDITORIAL DEL IEM	LA MODIFICACIÓN O NO IMPRESIÓN DE ALGUNO DE LOS PRODUCTOS EDITORIALES PRESUPUESTADOS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Compartir	LA SUSTITUCIÓN DE LA IMPRESIÓN DE ALGÚN PRODUCTO EDITORIAL	01/01/2026	31/12/2026	COMITÉ EDITORIAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
199	130	081	FOROS, CONGRESOS, EVENTOS	182	FOROS ACADÉMICOS DIÁLOGOS SOBRE LOS PRODUCTOS EDITORIALES DEL IEM	NO REALIZAR LOS FOROS ACADÉMICOS DE DIÁLOGOS SOBRE LOS PRODUCTOS EDITORIALES DEL IEM	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Compartir	GESTIONAR CON EL COMITÉ EDITORIAL LA REALIZACIÓN DE LOS FOROS	01/01/2026	31/12/2026	COMITÉ EDITORIAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
200	130	082	PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027 Y PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DEL PODER JUDICIAL DE MICHOACÁN	183	CONVOCATORIA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL	NO REALIZAR EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL.	Medio (2)	Medio (2)	4	Asumir	GESTIONAR Y REALIZAR EN TIEMPO Y FORMA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL.	01/01/2026	31/12/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
201	130	082	PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027 Y PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DEL PODER JUDICIAL DE MICHOACÁN	184	CONVOCATORIAS PARA INTEGRAR LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	NO REALIZAR LA DIFUSION NECESARIA PARA DAR A CONOCER LAS CONVOCATORIAS DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2026-2027 Y DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO LOCAL DEL PODER JUDICIAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Asumir	COMUNICACIÓN SOCIAL	01/07/2026	31/12/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
202	130	082	PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027 Y PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DEL PODER JUDICIAL DE MICHOACÁN	185	DIFUSIÓN DE LICITACIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AL PROCESO ELECTORAL	NO REALIZAR LAS PUBLICACIONES GESTIONADAS EN MEDIOS OFICIALES Y PORTALES DE TRANSPARENCIA	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Asumir	COMUNICACIÓN SOCIAL	01/07/2026	31/12/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
203	130	082	PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027 Y PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DEL PODER JUDICIAL DE MICHOACÁN	186	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, COBERTURA Y DIFUSIÓN DE ETAPAS CLAVE DEL PROCESO ELECTORAL	NO GESTIONAR EL LANZAMIENTO DE CAMPAÑAS TEMÁTICAS DEL INICIO DE LOS PROCESOS ELECTORALES, CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CARGOS A ELEGIR, QUE HACEN LAS PERSONAS JUZGADORAS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Asumir	GESTIONAR EN TIEMPO Y FORMA EL LANZAMIENTO DE CAMPAÑAS TEMÁTICAS DEL INICIO DE LOS PROCESOS ELECTORALES, CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CARGOS A ELEGIR, QUE HACEN LAS PERSONAS JUZGADORAS	01/07/2026	31/12/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			
204	130	082	PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027 Y PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DEL PODER JUDICIAL DE MICHOACÁN	187	CONCURSOS Y EVENTOS	A ELEGIR, QUE HACEN LAS PERSONAS JUZGADORAS	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Asumir	PREVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS CONCURSOS Y EVENTOS PARA SU ADECUADA REALIZACIÓN	01/07/2026	31/12/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar			



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2026



SECCIÓN I						SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?	
PROYECTOS Y ACTIVIDADES						ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO						
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad Análisis de los Riesgos	Impacto Análisis de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACCEPTABLE? Si = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)	
205	130	082	PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2026-2027 Y PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DEL PODER JUDICIAL DE MICHOACÁN	188	CANDIDATURAS INDEPENDIENTES	NO GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE LOS CONCURSOS Y EVENTOS CONTEMPLADOS.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir	REALIZAR LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN NECESARIAS PARA LAS PERSONAS QUE QUIERAN CONTENDER COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES	01/07/2026	31/12/2026	COMUNICACIÓN SOCIAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Si = Cerrar		
206	140	083	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA	189	SERVICIOS PERSONALES COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA	NO REALIZAR EL MATERIAL DE DIFUSIÓN NECESARIO PARA QUE LA PERSONA INTERESADA EN CONTENDER COMO CANDIDATA O CANDIDATO INDEPENDIENTE CUENTE CON INFORMACIÓN CLARA, ACCESIBLE Y OPORTUNA SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Transferir	SOLICITAR EL PAGO	01/01/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Alto (3)	3	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.
207	140	084	SERVICIOS PERSONALES COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA PARA ATENDER DESARROLLOS DE SISTEMAS ELECTORALES ANTICIPADAMENTE	190	DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS ELECTORALES DESDE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Asumir y Transferir	VERIFICACIÓN DE PROSPECTOS A CONTRATAR ANTICIPADAMENTE Y ESTABLECER CRONOGRAMA DE ENTREGAS TÉCNICAS CON PRUEBAS AUDITABLES.	01/02/2026	31/12/2026	COORDINADOR DE INFORMÁTICA	Bajo (1)	Alto (3)	3	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
208	140	085	PUBLICACIÓN DIGITAL, PLATAFORMA WEB Y ARCHIVO DOCUMENTAL	191	PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS	RIESGO DE NO CONTAR CON PERSONAL EVENTUAL A TIEMPO O RETRASO EN DESARROLLO DE SOFTWARE ANTES DEL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL	Medio (2)	Alto (3)	6	Reducir	ESTABLECER CONTROL DE VERSIONES, REVISIONES SEMANALES Y DOBLE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR RESPONSABLE DE PUBLICACIÓN.	01/01/2026	31/12/2026	TÉCNICO DE PUBLICACIÓN Y PLATAFORMAS WEB	Bajo (1)	Alto (3)	3	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
209	140	085	PUBLICACIÓN DIGITAL, PLATAFORMA WEB Y ARCHIVO DOCUMENTAL	192	TRANSMISIÓN DE SESIONES DE CONSEJO GENERAL	RIESGO DE INCUMPLIR OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA POR FALLAS EN PUBLICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL.	Medio (2)	Alto (3)	6	Evitar	ESTABLECER UN CONTROL PREVIO A LAS TRANSMISIONES CON REVISIÓN DEL ESTADO DE LA RED, UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET REDUNDANTE	01/01/2026	31/12/2026	TÉCNICO DE MANTENIMIENTO SOPORTE Y CAPACITACIÓN	Bajo (1)	Alto (3)	3	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
210	140	085	PUBLICACIÓN DIGITAL, PLATAFORMA WEB Y ARCHIVO DOCUMENTAL	193	MANTENIMIENTO A SERVIDORES Y PÁGINA	RIESGO DE INTERRUPCIÓN DE TRANSMISIONES EN VIVO POR FALLAS TÉCNICAS O DE RED.	Medio (2)	Alto (3)	6	Reducir	IMPLEMENTAR MONITOREO 24/7, RESPALDOS AUTOMÁTICOS Y POLÍTICAS DE ACTUALIZACIÓN Y PARCHES DE SEGURIDAD.	01/01/2026	31/12/2026	TÉCNICO DE PUBLICACIÓN Y PLATAFORMAS WEB	Bajo (1)	Alto (3)	3	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
211	140	085	PUBLICACIÓN DIGITAL, PLATAFORMA WEB Y ARCHIVO DOCUMENTAL	194	AGENDA Y GESTIÓN DE REUNIONES VIRTUALES	RIESGO DE CIBERATAQUES, FALLAS DE HARDWARE O INDISPONIBILIDAD DEL SITIO INSTITUCIONAL	Medio (2)	Alto (3)	6	Reducir	CONTRATAR LICENCIAS CORPORATIVAS (ZOOM, TEAMS) Y ESTABLECER PROTOCOLOS DE CONTINGENCIA Y SOPORTE TÉCNICO.	01/01/2026	31/12/2026	TÉCNICO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y CAPACITACIÓN	Bajo (1)	Alto (3)	3	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
212	140	085	PUBLICACIÓN DIGITAL, PLATAFORMA WEB Y ARCHIVO DOCUMENTAL	195	ATENDER LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LO RELEVANTE A LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL SISTEMA SIVOPLE DEL INE	RIESGO DE FALLAS EN PLATAFORMAS O CANCELACIONES QUE AFECTEN COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Medio (2)	Alto (3)	6	Reducir	AUTOMATIZAR EL FLUJO DE ATENCIÓN CON ALERTAS Y CONTROL DE TIEMPOS; ESTABLECER RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR DE INFORMÁTICA	Bajo (1)	Alto (3)	3	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
213	140	085	PUBLICACIÓN DIGITAL, PLATAFORMA WEB Y ARCHIVO DOCUMENTAL	196	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVO DOCUMENTAL DIGITAL DEL IEM	RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS LEGALES EN RESPUESTA A SOLICITUDES CIUDADANAS O DEL INE.	Medio (2)	Alto (3)	6	Reducir	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE RESPALDO AUTOMÁTICO, CONTROL DE ACCESO Y AUDITORÍAS SEMESTRALES DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO.	01/01/2026	31/12/2026	TÉCNICO DE PUBLICACIÓN Y PLATAFORMAS WEB	Bajo (1)	Alto (3)	3	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
214	140	086	CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE	197	INVENTARIO DE SOFTWARE Y LICENCIAMIENTO	RIESGO DE PERDIDA O ALTERACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES INSTITUCIONALES.	Medio (2)	Medio (2)	4	Reducir	ESTABLECER CALENDARIO DE RENOVACIÓN Y CONTROL CENTRALIZADO DE LICENCIAS MEDIANTE SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS.	01/01/2026	31/12/2026	TÉCNICO DE MANTENIMIENTO SOPORTE Y CAPACITACIÓN	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
215	140	086	CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE	198	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS	RIESGO DE USO DE SOFTWARE SIN LICENCIA O VENCIMIENTO DE SUSCRIPCIONES CRÍTICAS.	Medio (2)	Alto (3)	6	Reducir	PROGRAMAR MANTENIMIENTOS TRIMESTRALES Y MANTENER STOCK MÍNIMO DE REFACCIONES CRÍTICAS.	01/01/2026	31/12/2026	TÉCNICO DE MANTENIMIENTO SOPORTE Y CAPACITACIÓN	Bajo (1)	Alto (3)	3	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
216	140	086	CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE	199	SOPORTE TÉCNICO	RIESGO DE FALLAS EN EQUIPOS POR FALTA DE MANTENIMIENTO O PIEZAS DE REPUESTO.	Medio (2)	Medio (2)	4	Evitar	IMPLEMENTAR MESA DE AYUDA Y BITÁCORA DIGITAL DE INCIDENCIAS.	01/01/2026	31/12/2026	TÉCNICO DE MANTENIMIENTO SOPORTE Y CAPACITACIÓN	Bajo (1)	Medio (2)	2	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
217	140	086	CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE	203	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	RIESGO DE TIEMPOS PROLONGADOS DE ATENCIÓN A INCIDENCIAS TECNOLÓGICAS.	Medio (2)	Alto (3)	6	Evitar	PLANIFICAR ADQUISICIONES CON BASE EN DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y COORDINAR CON EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR DE INFORMÁTICA	Bajo (1)	Alto (3)	3	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
218	140	086	CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE	203	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	RIESGO DE RETRASOS EN ADQUISICIONES O ESPECIFICACIONES NO ALINEADAS A LAS NECESIDADES DEL ÁREA.	Medio (2)	Alto (3)	6	Evitar	PLANIFICAR ADQUISICIONES CON BASE EN DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y COORDINAR CON EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	01/01/2026	31/12/2026	COORDINADOR DE INFORMÁTICA	Bajo (1)	Alto (3)	3	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIESGOS IEM 2026



SECCIÓN I						SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?	
PROYECTOS Y ACTIVIDADES						ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO						
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad de los Riesgos	Impacto Análisis de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Si = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)	
219	140	087	DISEÑO Y ACTUALIZACION DE INTERFACES DE USUARIO Y ELEMENTOS DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL Y SUS MICROSITIOS	201	REDISEÑO DE LOS SISTEMAS ELECTORALES EN USO Y EN DESARROLLO POR LA COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA DEL IEM.	RIESGO DE RETRASOS EN ADQUISICIONES O ESPECIFICACIONES NO ALINEADAS A LAS NECESIDADES DEL ÁREA	Medio (2)	Alto (3)	6	Reducir	CRONOGRAMA DETALLADO, RESPONSABLES DEFINIDOS Y SEGUIMIENTO SEMANAL CON INDICADORES.	01/01/2026	31/12/2026	TÉCNICO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	Bajo (1)	Alto (3)	3	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
220	140	088	LINEAMIENTOS TECNOLÓGICOS	202	PUBLICAR NORMAS, LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS, RESGUARDO DE INFORMACIÓN Y USO ADECUADO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	RIESGOS OPERATIVOS Y DE COORDINACIÓN QUE RETRASEN LA EJECUCIÓN PLANIFICADA DE LA ACTIVIDAD.	Medio (2)	Alto (3)	6	Evitar	CRONOGRAMA DETALLADO, RESPONSABLES DEFINIDOS Y SEGUIMIENTO SEMANAL CON INDICADORES.	01/01/2026	31/12/2026	TÉCNICO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	Bajo (1)	Alto (3)	3	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
221	140	089	DESARROLLO E INNOVACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS	204	DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INSTITUCIONALES	RIESGOS OPERATIVOS Y DE COORDINACIÓN QUE RETRASEN LA EJECUCIÓN PLANIFICADA DE LA ACTIVIDAD.	Medio (2)	Alto (3)	6	Evitar	CRONOGRAMA DETALLADO, RESPONSABLES DEFINIDOS Y SEGUIMIENTO SEMANAL CON INDICADORES.	01/01/2026	31/12/2026	TÉCNICO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	Bajo (1)	Alto (3)	3	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
222	150	090	ORGANIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ORGANOS DESCONCENTRADOS	205	ORGANIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ORGANOS DESCONCENTRADOS	NO ABASTECER Y PROVEER OPORTUNAMENTE LOS INSUMOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS	Medio (2)	Alto (3)	6	Asumir	REVISAR DIARIAMENTE EL SISTEMA DE SOLICITUD DE MATERIALES PARA ABASTECER OPORTUNAMENTE LOS BIENES REQUERIDOS POR LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS Y PROGRAMAR OPORTUNAMENTE LAS COMPRAS DE AQUELLOS QUE NO SE TENGAN EN EL ALMACÉN, ASÍ COMO ESTABLECER UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA CON LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS A FIN DE QUE PROPORCIONEN OPORTUNAMENTE SUS RECIBOS DE LOS SERVICIOS PARA PROGRAMAR SUS PAGOS.	01/01/2026	31/12/2026	TÉCNICO DE RECURSOS MATERIALES	Bajo (1)	Alto (3)	3	Sí = Cerrar		
223	150	091	PROYECTO PARA PRESUPUESTO DE ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL IEM	206	INSTALACIÓN DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE LA BÚSQUEDA, SELECCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES DONDE SE INSTALARÁN LOS COMITÉS DISTRITALES Y MUNICIPALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, INCUMPLIENDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS PARA TAL EFECTO.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Asumir	ORGANIZAR CON EL PERSONAL CONTRATADO PARA TAL EFECTO VISITAS A LOS DISTRITOS Y MUNICIPIOS CON LA ANTELACIÓN OPORTUNA PARA ESTAR EN CONDICIONES DE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO ESTIPULADO EN LOS LINEAMIENTOS.	01/09/2026	31/12/2026	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
224	160	092	SERVICIOS PERSONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL VOTO DE LA CIUDADANÍA MICHOACANA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	207	SERVICIOS PERSONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL VOTO DE LAS Y LOS MICHOACANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	FALTA DE CONTRATACIÓN Y/O DE PAGO DE NÓMINA.	Bajo (1)	Alto (3)	3	Transferir	SOLICITAR EL PAGO	01/02/2026	31/12/2026	RECURSOS HUMANOS	Bajo (1)	Alto (3)	3	NO = Replantear tratamiento	Transferir el riesgo	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS.
225	160	093	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES RELATIVAS A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN	208	APOYAR EN CUANTO SECRETARÍA TÉCNICA EN LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN	RETRASO EN LA APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA POR PARTE DE LA COMISIÓN	Bajo (1)	Alto (3)	3	Evitar	LLEVAR A CABO UNA CALENDARIZACIÓN, TANTO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, COMO DE LAS SESIONES DE COMISIÓN, VERIFICANDO PREVIAMENTE LA AGENDA DE LAS CONSEJERÍAS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN	01/02/2026	31/12/2026	TITULAR DE LA COORDINACIÓN	Bajo (1)	Bajo (1)	1	NO = Replantear tratamiento	Asumir el riesgo	
226	160	094	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL VOTO DE LAS Y LOS MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO	209	VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LÍDERES MIGRANTES Y COMUNIDAD MIGRANTE	RENUENCIA O DESINTERÉS DE LOS LÍDERES Y COMUNIDAD MIGRANTE EN FORMAR PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE EL INSTITUTO REALICE PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES MICHOACANAS EN LA VIDA POLÍTICA DEL ESTADO.	Medio (2)	Alto (3)	6	Reducir	1. PROPICIAR EL CONTACTO PERMANENTE CON LA COMUNIDAD MIGRANTE 2. DISEÑAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA CADA UNO DE LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA COMUNIDAD MIGRANTE 3. ELABORAR MATERIALES DE DIFUSIÓN QUE DESPIERTEN EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y LA VINCULACIÓN DE LA COMUNIDAD MIGRANTE CON EL ESTADO	01/02/2026	31/12/2026	TITULAR DE LA COORDINACIÓN	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		
227	160	094	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL VOTO DE LAS Y LOS MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO	210	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES.	NEGATIVA O FALTA DE INTERÉS DE LAS INSTITUCIONES EN LLEVAR A CABO LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON EL INSTITUTO PARA COLABORAR EN LA DIFUSIÓN DEL VOTO DE LA CIUDADANÍA MICHOACANA EN EL EXTRANJERO	Medio (2)	Medio (2)	4	Reducir	1. ELABORAR UN LISTADO DE LAS INSTITUCIONES CON LAS QUE SE PRETENDE LLEVAR A CABO LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS. 2. DISEÑAR MATERIAL DE DIFUSIÓN QUE RESULTE DE INTERÉS PARA LAS INSTITUCIONES CON LAS QUE SE PRETENDA SUSCRIBIR CONVENIOS. 3. AGENDAR REUNIONES CON LAS INSTITUCIONES	01/06/2026	31/12/2026	TITULAR DE LA COORDINACIÓN	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		



SECCIÓN I							SECCIÓN II			SECCIÓN III					SECCIÓN IV					¿A qué área se transfiere?
PROYECTOS Y ACTIVIDADES							ANÁLISIS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO					
NO.	UNIDAD	No. PROYECTO	PROYECTO	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Riesgos identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Probabilidad Análisis de los Riesgos	Impacto Análisis de los Riesgos		Tratamiento de los Riesgos	Acciones para Reducir los Riesgos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable(s) asignado(s)	Probabilidad Revaloración del Nivel de Riesgo	Impacto Revaloración del Nivel de Riesgo	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)	
228	160	094	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL VOTO DE LAS Y LOS MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO	211	INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO INE-IEM	IMPOSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR EN SU TOTALIDAD LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL VOTO, DEBIDO A LA SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EN LOS QUE RADICA LA CIUDADANÍA MICHOACANA.	Bajo (1)	Medio (2)	2	Asumir	ESTAR EN CONTACTO PERMANENTE CON LAS ORGANIZACIONES DE MIGRANTES, INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES CON LA FINALIDAD DE CONOCER EL CLIMA SOCIAL Y POLÍTICO ACTUAL DE LOS PAÍSES EN LOS QUE SE REALIZARÍAN ACTIVIDADES.	01/07/2026	31/12/2026	TITULAR DE LA COORDINACIÓN	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		
229	160	094	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL VOTO DE LAS Y LOS MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO	212	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL VOTO DE LAS Y LOS MICHOACANOS EN EL EXTRANJERO	QUE NO SE INCREMENTE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN COMPARACIÓN CON ANTERIORES PROCESOS ELECTORALES	Bajo (1)	Alto (3)	3	Reducir	1. DISEÑAR UN PLAN DE TRABAJO Y UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN QUE INCLUYA DIVERSAS ACTIVIDADES, EN LAS QUE SE DIVERSIFIQUEN LOS SECTORES A LOS QUE VAN DIRIGIDOS, LOS TIPOS DE ACTIVIDADES Y LOS MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE DARÁ DIFUSIÓN.	01/02/2026	31/12/2026	TITULAR DE LA COORDINACIÓN	Bajo (1)	Bajo (1)	1	Sí = Cerrar		