



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2024



No.	UNIDAD			SECCIÓN I			SECCIÓN II						SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?			
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO														
							PROBABILIDAD			IMPACTO			TRATAMIENTO						RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES		PROBABILIDAD		IMPACTO						
				PROYECTO			ACTIVIDAD			Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)			Alto (3) Medio (2) Bajo (1) Alto (3) Medio (2) Bajo (1) NR= Probabilidad * Impacto			(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)		ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS		Fecha de Inicio		Fecha de Término		NR Residual = Probabilidad * Impacto			¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantar tratamiento		TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)
PRESIDENCIA																													
1	001	01	Proyecto para presupuesto de servicios personales presidencia	01	Servicios personales presidencia	Falta de pago							1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/12/2024	DEAPyPP								1	NO	Transferir	DEAPyPP
2	001	02	Presidir al instituto electoral de Michoacán, al consejo general y a la junta estatal ejecutiva	02	Representación legal del Instituto Electoral de Michoacán	Se limita la operatividad del instituto							2	Asumir	Representar al Instituto, con poder para actos de administración y de dominio, en términos de la normativa atinente	01/01/2024	31/12/2024	Presidencia								1	si		
3	001	02	Presidir al instituto electoral de Michoacán, al consejo general y a la junta estatal ejecutiva	03	Coordinación de las actividades del consejo general y de la junta estatal ejecutiva	Desorganizar las actividades del instituto							2	Asumir	Presidir y hacer cumplir los procedimientos de protocolo para la realización de sesiones de Consejo, así como presidir y coordinar las actividades de la Junta	01/01/2024	31/12/2024	Presidencia								1	si		
4	001	02	Presidir al instituto electoral de Michoacán, al consejo general y a la junta estatal ejecutiva	04	Coordinación de las actividades del consejo general y de la junta estatal ejecutiva en proceso electoral	Se arriesgann las actividades de proceso electoral							6	Asumir	Presidir y hacer cumplir los procedimientos de protocolo para la realización de sesiones de Consejo, así como presidir y coordinar las actividades de proceso electoral de la Junta,	01/01/2024	31/08/2024	Presidencia								6	si		
5	001	03	Actividades del área de presidencia	05	Actividades del personal de apoyo del área de presidencia	Retardar las actividades de presidencia							4	Asumir	Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las instrucciones giradas por el Presidente	01/01/2024	31/12/2024	Personal adscrito a presidencia								2	si		
COORDINACIÓN DE ARCHIVO																													
6	001.1	04	Proyecto para presupuesto de servicios personales presidencia	06	Personales de la Coordinación de Archivos	Falta de pago							1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/12/2024	DEAPyPP								1	NO	Transferir	DEAPyPP
7	001.1	05	Funcionamiento de archivo de concentración	07	Inventarios y bajas documentales	Falta de inventario de baja documental							1	Asumir	Identificación de documentación para baja	01/01/2024	31/12/2024	CA Y Técnico de archivo de concentración								1	NO	Asumir	
8	001.1	05	Funcionamiento de archivo de concentración	08	Transferencias y consultas	Falta de inventario de transferencia primaria							4	Transferir	Solicitar la elaboración de inventarios de transferencia primaria	01/01/2024	31/12/2024	RAT								1	NO	Transferir	RAT



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2024



No.	UNIDAD	SECCIÓN I					SECCIÓN II				SECCIÓN III					SECCIÓN IV							¿A qué área se transfiere?		
								ANÁLISIS DE LOS RIESGOS			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS			REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO											
								PROBABILIDAD			TRATAMIENTO			PROBABILIDAD			IMPACTO			¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)				
PROYECTO	ACTIVIDAD	Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto				
9	001.1	06	Mejoramiento y actualización de los instrumentos de control y consulta	09	Promover la integración y actualización de inventarios	Resistencia a la materia y exceso de carga laboral					6	Transferir	Solicitar la integración y actualización de inventarios	01/01/2024	31/12/2024	RAT Y CA						4	NO	Transferir	RAT
10	001.1	06	Mejoramiento y actualización de los instrumentos de control y consulta	10	Integración de inventarios y transferencias primarias de proceso electoral	Remitir documentación sin inventario					6	Asumir	Promover la generación de inventarios	01/01/2024	31/06/2024	Presidencia, Secretaría Ejecutiva y CA						6	NO	Transferir	Secretaria Ejecutiva
11	001.1	07	Operación del sistema de gestión documental	11	Mantenimiento y capacitación en sistema automatizado de gestión documental	Falta de recurso económico					4	Transferir	Solicitar recurso	01/01/2024	31/12/2024	DEAPyPP						4	NO	Transferir	DEAPyPP
12	001.1	07	Operación del sistema de gestión documental	12	Capacitaciones en materia de archivo	Inasistencia de servidores públicos					4	Transferir	Solicitar asistencia	01/01/2024	31/12/2024	Titulares de áreas y CA						1	NO	Transferir	Titulares de áreas
13	001.1	07	Operación del sistema de gestión documental	13	Operación SIA y GI	falta de cuórum para sesionar					1	Asumir	Acordar con los integrantes las fechas a sesionar	01/01/2024	31/12/2024	Integrantes del SIA y GI						1	NO	Transferir	Integrantes del SIA y GI
CONSEJERIAS																									
14	002	08	Proyecto para presupuesto de servicios personales consejeros	14	Servicios personales consejeros	Falta de pago					1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/12/2024	DEAPyPP						1	NO	Transferir	DEAPyPP
15	002	09	Seguimiento a actividades institucionales	15	Supervisión de la actualización de la normativa interna	No actualizar Normas					3	Compartido	Verificar actualizaciones vigentes	01/01/2024	31/12/2024	Consejerías						2	si		
16	002	09	Seguimiento a actividades institucionales	16	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					2	Compartido	Actualización de disposiciones constitucionales vigentes	01/01/2024	31/12/2024	Consejo General						1	si		
17	002	09	Seguimiento a actividades institucionales	17	Fortalecimiento del régimen de partidos políticos	Falta de lineamientos a Partidos Políticos					6	Compartido	Comunicación efectiva y lineamientos actualizados a Partidos Políticos	01/01/2024	31/12/2024	Consejerías						4	si		
18	002	09	Seguimiento a actividades institucionales	18	Seguimiento a la estrategia de comunicación social del Instituto	Falta de información de las actividades de proceso electoral a la ciudadanía					3	Compartido	Campañas de difusión planeadas	01/01/2024	31/06/2024	Consejo General						2	si		
19	002	10	Cumplimiento de actividades institucionales	19	Integración, instalación y funcionamiento de los órganos desconcentrados del Instituto	Mala organización de órganos desconcentrados, y riego en el desarrollo del proceso electoral					6	Compartido	Instruir la ejecución de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral	01/01/2024	31/07/2024	Consejo General						2	si		
20	002	10	Cumplimiento de actividades institucionales	20	Aprobación y seguimiento al programa operativo anual y proyecto anual de presupuesto	Planeación deficiente y limitaciones en la obtención del recurso					6	Compartido	Planeación de proyectos y presupuestación	01/01/2024	31/12/2024	Diferentes áreas del Instituto						2	si		



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2024



No.	UNIDAD	SECCIÓN I					SECCIÓN II					SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?								
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS					TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO																
												TRATAMIENTO					PROBABILIDAD				IMPACTO					¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento		TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)					
		PROYECTO					ACTIVIDAD					Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)					Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)						ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES
21	002	10	Cumplimiento de actividades institucionales	21	Otorgamiento de registro de los partidos políticos locales.	Debilidad democrática							6	Compartido	Cumplimiento de Normativa Federal y Local	01/01/2024	31/12/2024	Consejo General							2	si							
22	002	10	Cumplimiento de actividades institucionales	22	Resolución de procedimientos administrativos	Deficiencia del cumplimiento del deber							2	Compartido	Cumplimiento de Normativa	01/01/2024	31/12/2024	Consejerías							1	si							
23	002	10	Cumplimiento de actividades institucionales	23	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							2	Asumir	Administración y Calendarización de actividades	01/01/2024	31/12/2024	Consejerías							1	si							
24	002	10	Cumplimiento de actividades institucionales	24	Integración de comisiones permanentes y temporales, así como los comités que determine el consejo	Desorganizar el plan anual de trabajo							3	Asumir	Seguimiento del Reglamento Interno de Comisiones y Comités	01/01/2024	31/12/2024	Consejerías							2	si							
25	002	11	Realización y Seguimiento a las actividades de proceso electoral ordinario 2023-2024	25	Preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, así como de los mecanismos de participación ciudadana	Incumplir con el calendario electoral, y desorganización en actividades de procesos electoral							4	Compartido	Instruir la ejecución de la preparación, desarrollo y vigilancia, con la normativa aplicable y tiempos establecidos	01/01/2024	31/06/2024	Consejo General							2	si							
26	002	11	Realización y Seguimiento a las actividades de proceso electoral ordinario 2023-2024	26	Promoción de la educación cívica y participación ciudadana	incumplir en el Programa Anual de Trabajo, generando mala difusión de las actividades.							2	Compartido	Planeación y comunicación con la Dirección de Educación Cívica	01/01/2024	31/06/2024	Consejerías y DEECyPC							2	si							
27	002	11	Realización y Seguimiento a las actividades de proceso electoral ordinario 2023-2024	27	Seguimiento a la aplicación de los lineamientos y el buen funcionamiento del programa de resultados preliminares	Incumplir en la normativa Federal y Código Estatal							6	Compartido	Seguimiento de actividades del Reglamento de Elecciones del INE	01/01/2024	31/06/2024	Consejo General							2	si							
CONTRALORÍA																																	
28	003	12	Servicios Personales Contraloría	28	Servicios Personales	Falta de pago de servicios personales							1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/12/2024	DEAPyPP							1	NO	Transferir	DEAPyPP					
29	003	13	Control y fiscalización de los ingresos y egresos del Instituto Electoral de Michoacán	29	Auditoría, Fiscalización	No realizar las Auditorías y Fiscalizaciones correspondientes							3	Asumir	Atender las Auditorías y Fiscalizaciones que se deriven	01/01/2024	31/12/2024	Autoridad Auditora							1	si							
30	003	14	Responsabilidad Administrativa	30	Procedimientos de responsabilidad administrativa	No instaurar Procedimientos de Responsabilidades Administrativas							3	Asumir	Instaurar los Procedimientos Administrativos pertinentes	01/01/2024	31/12/2024	Autoridades del OIC							1	si							



No.	UNIDAD			SECCIÓN I			SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV									¿A qué área se transfiere?																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							PROBABILIDAD							TRATAMIENTO					PROBABILIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				PROYECTO			ACTIVIDAD			Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)				(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)			ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS				Fecha de Inicio		Fecha de Término		RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES				Alto (3)		Medio (2)		Bajo (1)		Alto (3)		Medio (2)		Bajo (1)		NR Residual = Probabilidad * Impacto		¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento		TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Alto (3)		Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</



No.	UNIDAD		SECCIÓN I				SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV										¿A qué área se transfiere?					
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS				TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO																		
							PROBABILIDAD		IMPACTO				TRATAMIENTO			PROBABILIDAD		IMPACTO																
			PROYECTO				ACTIVIDAD				Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)				Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)		Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto
36	004	18	Fiscalización de los sujetos obligados para el uso adecuado de sus recursos y transparencia en la rendición de cuentas para el ejercicio 2024	36	Sustanciar los procedimientos administrativos en materia de fiscalización las Agrupaciones Políticas y elaborar los proyectos de resolución correspondientes para que sean sometidos a consideración ante la Comisión y el consejo general				Infringir en la sustanciación de los procedimientos y elaboración de las resoluciones										3	Asumir	Conocer y aplicar la normatividad	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Fiscalización							1	si		
37	004	18	Fiscalización de los sujetos obligados para el uso adecuado de sus recursos y transparencia en la rendición de cuentas para el ejercicio 2024	37	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.				Incumplir en las obligaciones de los sujetos obligados										3	Asumir	Capacitar sobre el cumplimiento de obligaciones	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Fiscalización							1	si		
38	004	18	Fiscalización de los sujetos obligados para el uso adecuado de sus recursos y transparencia en la rendición de cuentas para el ejercicio 2024	38	Capacitación y orientación en materia de fiscalización				Incumplir en las obligaciones de los sujetos obligados										3	Asumir	Realizar las capacitaciones y dar seguimiento a los sujetos obligados	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Fiscalización							1	si		
39	004	18	Fiscalización de los sujetos obligados para el uso adecuado de sus recursos y transparencia en la rendición de cuentas para el ejercicio 2024	39	Seguimiento y orientación de los sujetos obligados en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, respecto a las obligaciones de fiscalización				Desconocer la normativa aplicable en materia de violencia política contra las mujeres en razón de genero										3	Asumir	Capacitar sobre el cumplimiento de obligaciones	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Fiscalización							1	si		
40	004	18	Fiscalización de los sujetos obligados para el uso adecuado de sus recursos y transparencia en la rendición de cuentas para el ejercicio 2024	40	Atender funciones de la comisión de fiscalización, en cuanto secretaria técnica de la comisión de fiscalización				Incumplir en las obligaciones de la comisión de fiscalización										3	Asumir	Cumplir con las obligaciones en tiempo y forma respecto de las obligaciones de la comisiones	01/01/2024	31/12/2024	Secretaría técnica de la comisión de fiscalización							1	si		



No.	UNIDAD			SECCIÓN I			SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?			
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO											
							PROBABILIDAD			IMPACTO									PROBABILIDAD			IMPACTO								
PROYECTO	ACTIVIDAD			Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)			Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)			
41	004	18	Fiscalización de los sujetos obligados para el uso adecuado de sus recursos y transparencia en la rendición de cuentas para el ejercicio 2024	41	Realizar actividades en materia de archivo			Incumplir en lo establecido en las obligaciones en materia de archivo								3	Asumir	Elaborar las fichas de valoración documental	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Fiscalización							1	si	
42	004	18	Fiscalización de los sujetos obligados para el uso adecuado de sus recursos y transparencia en la rendición de cuentas para el ejercicio 2024	42	Actividades de Liquidación de Partidos Políticos			Incumplir en la normativa de obligaciones con los sujetos obligados								3	Asumir	Implementar la normatividad en tiempo y forma; así como capacitar sobre el cumplimiento de obligaciones	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Fiscalización							1	si	
43	004	19	Fiscalización de los sujetos obligados durante el proceso electoral 2023-2024	43	Aplicar los procedimientos, actividades, procesos y sistemas inherente a la fiscalización, de las agrupaciones políticas durante el proceso electoral, derivado de los acuerdos de participación.			Incumplir en obligaciones con los sujetos obligados								3	Asumir	Aplicar la normatividad en tiempo y forma	01/01/2024	31/06/2024	Coordinación de Fiscalización							1	si	
44	004	19	Fiscalización de los sujetos obligados durante el proceso electoral 2023-2024	44	Aplicar los procedimientos, actividades, procesos y sistemas inherente a la fiscalización de los observadores electorales			Incumplir en obligaciones con los sujetos obligados								3	Asumir	Aplicar la normatividad en tiempo y forma	01/01/2024	31/06/2024	Coordinación de Fiscalización							1	si	
45	004	19	Fiscalización de los sujetos obligados durante el proceso electoral 2023-2024	45	Capacitación a las asociaciones civiles constituidas para registrar candidaturas independientes en el proceso electoral local ordinario 2023-2024			Incumplir en las obligaciones de los sujetos obligados								3	Asumir	Realizar las capacitaciones y dar seguimiento a los sujetos obligados	01/01/2024	31/06/2024	Coordinación de Fiscalización							1	si	
SECRETARIA EJECUTIVA																														



No.	UNIDAD		SECCIÓN I				SECCIÓN II				SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?																			
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS				TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO																											
							PROBABILIDAD				IMPACTO				TRATAMIENTO					PROBABILIDAD					IMPACTO																		
			PROYECTO				ACTIVIDAD				Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)				Alto (3) Medio (2) Bajo (1) Alto (3) Medio (2) Bajo (1) NR= Probabilidad * Impacto				(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)				ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS				Fecha de Inicio				Fecha de Término				RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES				Alto (3) Medio (2) Bajo (1) Alto (3) Medio (2) Bajo (1) NR Residual = Probabilidad * Impacto				¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantar tratamiento
46	005	20	Proyecto para presupuesto de servicios personales secretaría ejecutiva	46	Servicios personales secretaría ejecutiva	Falta de pago									1	Transferir	Solicitar el pago				01/01/2024	31/12/2024				DEAPyPP									1	NO	Transferir		DEAPyPP				
47	005	21	Ejercicio de funciones de secretariado y administrativas	47	Alimentos para personal en etapa de registros	Falta de pago a proveedor									1	Compartido	Gestiones de requisición para el pago oportuno				21/03/2024	21/05/2024				Secretaría y DEAPyPP									1	NO	Transferir		DEAPyPP				
48	005	21	Ejercicio de funciones de secretariado y administrativas	48	Equipamiento para etapa de registro	Falta de pago a proveedor									1	Compartido	Gestiones de requisición para el pago oportuno				21/03/2024	21/05/2024				Secretaría y DEAPyPP									1	NO	Transferir		DEAPyPP				
49	005	21	Ejercicio de funciones de secretariado y administrativas	49	De las funciones propias de la secretaría ejecutiva	Detrimiento en la operatividad de las distintas áreas a cargo de la Secretaría									3	Compartido	Comunicación y seguimiento de las atribuciones conferidas				01/01/2024	31/12/2024				Secretaria Ejecutiva, Direcciones y Coordinaciones									1	si							
50	005	22	Supervisar y atender la ejecución de las actividades necesarias para observar el debido cumplimiento de las actividades de los órganos desconcentrados	50	Proporcionar a los comités y consejos municipales y distritales del instituto, los insumos, apoyos y recursos necesarios para llevar a cabo las funciones encomendadas.	Incumplir en la distribución de insumos para la operatividad de los órganos desconcentrados									6	Compartida	Solicitar en tiempo y forma los insumos necesarios para la operación y funciones de los OD				01/01/2024	30/06/2024				Coordinación con áreas del Instituto									2	si							
51	005	22	Supervisar y atender la ejecución de las actividades necesarias para observar el debido cumplimiento de las actividades de los órganos desconcentrados	51	Participar en la ejecución y dar seguimiento a las actividades señaladas por la dirección ejecutiva de organización electoral	Incumplir en el seguimiento a las actividades señaladas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral									6	Compartida	Dar cumplimiento en tiempo y forma a las actividades señaladas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral				01/01/2024	31/07/2027				Coordinación con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral									2	si							
52	005	22	Supervisar y atender la ejecución de las actividades necesarias para observar el debido cumplimiento de las actividades de los órganos desconcentrados	52	Coadyuvar en las actividades de educación cívica, así como en la capacitación constante de las y los integrantes de los comités y consejos distritales y municipales	Incumplir en las actividades de Educación Cívica, así como en la capacitación de las personas integrantes de los comités distritales y municipales									6	Compartida	Coadyuvar en las actividades de educación cívica, así como en la capacitación constante de las y los integrantes de los comités y consejos distritales y municipales				01/01/2024	30/05/2024				Coordinación con la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica									2	si							
53	005	22	Supervisar y atender la ejecución de las actividades necesarias para observar el debido cumplimiento de las actividades de los órganos desconcentrados	53	Coadyuvar, en el desahogo de diligencias y demás actos y hechos de naturaleza electoral; así como en actuaciones con motivo del trámite y sustanciación de los expedientes de quejas, denuncias o investigaciones.	Incumplir en la colaboración para el desahogo de las diligencias, actos y hechos de naturaleza electoral así como en actuaciones con motivo del trámite y sustanciación de los expedientes de quejas, denuncias o investigaciones									6	Compartida	Solicitar en tiempo y forma los recursos para el desahogo de las actuaciones				01/01/2024	31/07/2024				Coordinación con áreas del Instituto									2	si							



No.	UNIDAD	SECCIÓN I					SECCIÓN II				SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?								
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS				TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO																
							PROBABILIDAD				IMPACTO		TRATAMIENTO	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD				IMPACTO				¿ES ACEPTABLE?	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)					
							Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)		Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE?	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)				
54	005	22	Supervisar y atender la ejecución de las actividades necesarias para observar el debido cumplimiento de las actividades de los órganos desconcentrados	54	Desinstalar las oficinas de los comités y consejos municipales y distritales y la remisión de la documentación cuando el consejo general determine la conclusión de sus funciones.		Incumplir con la desinstalación de las oficinas que ocupan de los comités y consejos municipales y distritales a la conclusión de sus funciones								6	Asumir	Solicitar en tiempo y forma los insumos necesarios para la desinstalación de las oficinas de los consejos municipales y distritales		20/06/2024	30/06/2024	Coordinación con áreas del Instituto							2	si			
55	005	23	Servicios personales para proceso electoral 2023-2024	55	Servicios personales de la coordinación de órganos desconcentrados y enlaces electorales para el proceso electoral		Falta de pago								1	Transferir	Solicitar el pago		01/01/2024	31/07/2024	DEAPyPP							1	NO	Transferir		DEAPyPP
SECRETARIO TÉCNICO																																
56	005.1	24	Auxiliar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva en el ejercicio de sus funciones	56	Servicios personales Secretario Técnico		No brindar los servicios personales								3	Asumir	Puntual atención en cuanto refiere a servicios personales		01/01/2024	31/12/2024	Secretaría Ejecutiva							1	si			
57	005.1	24	Auxiliar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva en el ejercicio de sus funciones	57	Auxiliar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva en el ejercicio de las atribuciones propias del cargo		No auxiliar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva en el ejercicio de las atribuciones propias del cargo								3	Asumir	Atender las atribuciones de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva.		01/01/2024	31/12/2024	Secretaría Técnico							1	si			
58	005.1	25	Ejercicio de funciones de secretariado y administrativas	58	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								3	Asumir	Puntual atención en la coordinación de las sesiones de las Comisiones y Comités		01/01/2024	31/12/2024	Secretaría Ejecutiva							1	si			
59	005.1	26	Ejercicio de funciones de secretariado y administrativas	59	Coordinar las sesiones de la Junta Estatal Ejecutiva		No coordinar las sesiones de la Junta Estatal Ejecutiva								3	Asumir	Puntual atención en la coordinación de las sesiones de la Junta Estatal Ejecutiva		01/01/2024	31/12/2024	Secretaría Ejecutiva							1	si			



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2024



No.	UNIDAD	SECCIÓN I					SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?						
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO														
							PROBABILIDAD			IMPACTO					TRATAMIENTO				PROBABILIDAD				IMPACTO										
PROYECTO	ACTIVIDAD					Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)							Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)
60	005.1	26	Ejercicio de funciones de secretariado y administrativas	60	Coordinar las sesiones de la Junta Estatal Ejecutiva para proceso electoral	No coordinar las sesiones de la Junta Estatal Ejecutiva en Proceso electoral								3	Asumir	Puntual atención en la coordinación de las sesiones de la Junta Estatal Ejecutiva durante proceso electoral	01/01/2024	30/06/2024	Secretaría Ejecutiva									1	si				
COORDINACIÓN JURIDICA																																	
61	005.2	27	Ejercicio de funciones de Secretariado y administrativas	61	Servicios personales Coordinación Jurídico Consultiva	Falta de pago al personal adscrito a la Coordinación								1	Transferir	Solicitar pago	01/01/2024	31/12/2024	DEAPyPP									1	NO	Transferir	DEAPyPP		
62	005.2	27	Ejercicio de funciones de Secretariado y administrativas	62	Auxiliar al Consejo General y a su Presidente en el ejercicio de sus atribuciones	No tener la información adecuada para auxiliar al Consejo General								1	Asumir	Preparar la información necesaria para auxiliar en el ejercicio de sus atribuciones así como capacitar al personal de la coordinación para atender las diversas solicitudes	01/01/2024	31/12/2024	Secretaría Ejecutiva									1	si				
63	005.2	27	Ejercicio de funciones de Secretariado y administrativas	63	Asesorar jurídicamente a los órganos del Instituto y atender las consultas internas y externas	No contar con la información para brindar asesoría y dar contestación a las consultas								1	Asumir	Realizar búsquedas de información o en su caso levantar la certificación correspondiente	01/01/2024	31/12/2024	Secretaría Ejecutiva									1	si				
64	005.2	27	Ejercicio de funciones de Secretariado y administrativas	64	Fungir en cuanto autoridad instructora y coadyuvar en la atención de los casos de hostigamientos y acoso laboral o sexual al interior del Instituto	No contar con la capacitación necesaria para atender estos casos								1	Asumir	Revisar y dar seguimiento a los casos de hostigamiento	01/01/2024	31/12/2024	Secretaría Ejecutiva									1	si				
65	005.2	28	Ejercicio de funciones de secretariado y administrativas en proceso electoral	65	Dar seguimiento a los procesos internos de los partidos y sustituciones	No contar con la capacitación necesaria para atender estos casos								1	Asumir	Revisar y anlaizar el marco juridico de los proyectos	01/01/2024	31/07/2024	Secretaría Ejecutiva									1	si				



No.	UNIDAD			SECCIÓN I			SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?	
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO									
							PROBABILIDAD			IMPACTO				TRATAMIENTO						RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD		IMPACTO					
PROYECTO	ACTIVIDAD		Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término		Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)					
66	005.2	28	Ejercicio de funciones de secretariado y administrativas en proceso electoral	66	Dar seguimiento a los registros de candidaturas independientes	No contar con la capacitación necesaria para atender estos casos							1	Asumir	Revisar y anlaizar el marco juridico de los proyectos	01/01/2024	30/06/2024	Secretaría Ejecutiva							1	si		
67	005.2	28	Ejercicio de funciones de secretariado y administrativas en proceso electoral	67	Integrar los expedientes de las actas de los cómputos distritales	No integrar correctamente los expedientes							3	Asumir	Revisar adecuadamente su integración	01/01/2024	30/06/2024	Secretaría Ejecutiva							3	si		
68	005.2	28	Ejercicio de funciones de secretariado y administrativas en proceso electoral	68	Servicios personales coordinación jurídico consultiva proceso electoral 2023-2024	Falta de pago al personal adscrito a la Coordinación							1	Transferir	Solicitar pago	01/01/2024	30/09/2024	DEAPyPP							1	NO	Transferir	DEAPyPP
COORDINACIÓN DE LO CONTENCIOSO																												
69	005.3	29	Proyecto para presupuesto de servicios personales	69	Servicios personales	Falta de pago							1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/12/2024	DEAPyPP							1	NO	Transferir	DEAPyPP
70	005.3	30	Garantizar el debido cumplimiento de la normatividad electoral	70	Sustanciar los procedimientos administrativos ordinarios	Imposibilidad de hacer cumplir la medida cautelar							4	Asumir	Proponer la celebración de convenios con las autoridades y organismos vinculados	01/01/2024	31/12/2024	Presidencia, Titular de la Secretaría Ejecutiva y la Coordinación de lo Contencioso Electoral							1	si		
71	005.3	30	Garantizar el debido cumplimiento de la normatividad electoral	71	Tramitar los medios de impugnación respecto a los actos del Consejo General	Enviar al tribunal local el trámite de ley fuera del plazo establecido, porque otras áreas no entreguen a tiempo lo correspondiente							6	Asumir	Instruir que las áreas del Instituto remitan a la Secretaría Ejecutiva en tiempo y forma la información correspondiente	01/01/2024	31/12/2024	Secretaría Ejecutiva y otras áreas							1	si		



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2024



No.	UNIDAD			SECCIÓN I			SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV									¿A qué área se transfiere?							
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO																
							PROBABILIDAD			IMPACTO				TRATAMIENTO						PROBABILIDAD			IMPACTO												
PROYECTO				ACTIVIDAD				Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)				Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS		Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES			Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)
72	005.3	30	Garantizar el debido cumplimiento de la normatividad electoral	72	Sustanciar los procedimientos administrativos especiales	Reponer los procedimiento especial sancionador por parte de los Órganos Jurisdiccionales							4	Asumir	Cuidar la exhaustividad de las diligencias de investigación	01/01/2024	31/12/2024	Coordinador de lo Contencioso Electoral														1	si		
73	005.3	30	Garantizar el debido cumplimiento de la normatividad electoral	73	Sustanciar los procedimientos en materia de violencia política	Imposibilidad de hacer cumplir la medida de protección							6	Asumir	Proponer la celebración de convenios con las autoridades y organismos vinculados	01/01/2024	31/12/2024	Presidencia, Titular de la Secretaría Ejecutiva y la Coordinación de lo Contencioso Electoral														1	si		
74	005.3	30	Garantizar el debido cumplimiento de la normatividad electoral	74	Sustanciar los procedimientos de remoción de integrantes de los órganos desconcentrados	Dilatar en los tramites de un procedimiento							9	Asumir	Efectuar las diligencias de forma pronta y presentar un proyecto de resolución en los tiempos establecidos	01/01/2024	30/06/2024	Coordinador de lo Contencioso Electoral														1	si		
COORDINACIÓN DE OFICIALÍA DE PARTES																																			
75	005.4	31	Coordinar la Oficialía de Partes del Instituto	75	Servicios personales de Oficialía de Partes durante el proceso electoral 2023-2024	No contar con el personal suficiente para el desempeño de las actividades durante el proceso electoral							3	Compartir	Solicitar que durante jornadas extensas de trabajo, se sume personal de otras áreas en apoyo a las tareas de la Coordinación de Oficialía de Partes	01/03/2024	30/06/2024	Secretaría Ejecutiva													2	si			
76	005.4	31	Coordinar la Oficialía de Partes del Instituto	76	Servicios personales de Oficialía de Partes	Falta de pago							1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/12/2024	DEAYPP													1	NO	Transferir	DEAYPP	
77	005.4	31	Coordinar la Oficialia de Partes del Instituto	77	Recepción de oficios y correspondencia externa	No estar al tanto de cada uno de los procesos mencionados, así como, del desempeño de cada uno del personal a su cargo							3	Asumir	Estar totalmente al pendiente de los procesos, delegar puntualmente responsabilidades entre el personal y revisar su desempeño	01/01/2024	31/12/2024	Titular de la Coordinación de Oficialía de Partes													1	si			
78	005.4	31	Coordinar la Oficialía de Partes del Instituto	78	Recepción de Oficios y correspondencia externa durante el proceso electoral 2023-2024	No estar al tanto de cada uno de los procesos mencionados, así como, del desempeño de cada uno del personal a su cargo							3	Asumir	Estar totalmente al pendiente de los procesos, delegar puntualmente responsabilidades entre el personal y revisar su desempeño	01/01/2024	30/06/2024	Titular de la Coordinación de Oficialía de Partes													1	si			



No.	UNIDAD			SECCIÓN I			SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?			
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO											
							PROBABILIDAD			IMPACTO									PROBABILIDAD			IMPACTO								
				PROYECTO	ACTIVIDAD		Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)			Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)		Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento
79	005.4	32	Garantizar el debido cumplimiento de la normatividad electoral	79	Practicar notificaciones que soliciten las áreas del Instituto en ordinario y durante proceso electoral		No lograr la notificación por diversas circunstancias; no realizar la notificación en tiempo y forma								6	Asumir	Contar con los documentos por notificar con el suficiente tiempo, para programar su notificación, calculando el tiempo de traslado y las circunstancias externas (Vialidades, seguridad, etc.)	01/01/2024	31/12/2024	Personal del área productora del Instituto y personal de Oficialía de Partes							2	si		
COORDINACIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL																														
80	005.5	33	Presupuesto de servicios personales	80	Servicios Personales		Falta de pago de servicios personales								1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/12/2024	DEAYPP							1	NO	Transferir	DEAYPP
81	005.5	34	Dar fe de hechos y actos en materia electoral	81	Certificación y Elaboración de actas		No certificar y por lo tanto no elaborar las actas encomendadas								3	Asumir	Realizar un registro de las certificaciones solicitadas asentando la fecha en que se recibió en el área y la fecha en que se remitió el acta correspondiente al solicitante, dicho registro tendrá que revisarse a diario con el objetivo de que las actas sean entregadas en tiempo y forma	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de la Oficialia Electoral							1	si		
82	005.5	34	Dar fe de hechos y actos en materia electoral	82	Certificación y Elaboración de actas durante proceso electoral		No certificar y por lo tanto no elaborar las actas encomendadas								3	Asumir	Realizar un registro de las certificaciones solicitadas asentando la fecha en que se recibió en el área y la fecha en que se remitió el acta correspondiente al solicitante, dicho registro tendrá que revisarse a diario con el objetivo de que las actas sean entregadas en tiempo y forma	01/01/2024	30/06/2024	Coordinación de la Oficialia Electoral							1	si		



No.	UNIDAD			SECCIÓN I			SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?				
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO												
							PROBABILIDAD							TRATAMIENTO					PROBABILIDAD												
				PROYECTO	ACTIVIDAD		Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)		Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)		NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)	
83	005.5	34	Dar fe de hechos y actos en materia electoral	83	Práctica de notificaciones procesales		No realizar las notificaciones procesales encomendadas								3	Asumir	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.	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de la Oficialía Electoral							1	Si			
84		005.5	34	Dar fe de hechos y actos en materia electoral	84	Práctica de notificaciones procesales durante proceso electoral		No realizar las notificaciones procesales encomendadas								3	Asumir	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.	01/01/2024	30/06/2024	Coordinación de la Oficialía Electoral							1	Si		
COORDINACIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO																															
85	006	35	Proyecto para presupuesto de servicios personales de la Coordinación de Derechos	85	Servicios personales de la Coordinación de Derechos Humanos		Falta de pago de servicios personales								1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/12/2024	DEAYPP							1	NO	Transferir	DEAYPP	
86	006	36	Difusión y promoción de la igualdad de género, no discriminación, derechos humanos en el ámbito de los derechos políticos-electorales.	86	Promover el conocimiento sobre la igualdad de género, no discriminación y derechos humanos en el ámbito de los derechos político-electorales, y la prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género.		Falta de información ciudadana para el conocimiento de la igualdad de género y prevención de la VPMRG								4	Asumir	Realizar reprogramación de las actividades	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Igualdad de Género, No Discriminación y Derechos Humanos							2	NO	Asumir	Coordinación de Igualdad de Género, No Discriminación y Derechos Humanos	



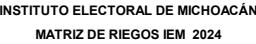
No.	UNIDAD			SECCIÓN I			SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?	
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO									
				PROYECTO	ACTIVIDAD	Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	TRATAMIENTO	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento		TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)
87	006	36	Difusión y promoción de la igualdad de género, no discriminación, derechos humanos en el ámbito de los derechos políticos-electorales.	87	Formación de liderazgo político de las mujeres	Falta de herramientas para estimular la participación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones							6	Asumir y transferir	Implementar estrategias a través de las redes de candidatas, mujeres electas y de mujeres indígenas,	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Igualdad de Género, No Discriminación y Derechos Humanos y la Coordinación de Atención a Pueblos Indígenas							1	si		
88	006	37	Atención y seguimiento de la violencia política contra las mujeres en razón de género	88	Atención y asesoría a víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género	Desconocer los tipos de violencia política contra las mujeres en razón de género, su identificación y de las instancias para denunciarla							4	Asumir y transferir	Proponer capacitación a mujeres candidatas y electas	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Igualdad de Género, No Discriminación y Derechos Humanos							1	si		
89	006	37	Atención y seguimiento de la violencia política contra las mujeres en razón de género	89	Seguimiento y evaluación de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género	Programas para prevención de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, sin mejora, ni actualizar.							4	Asumir	Implementar un mecanismo de evaluación de casos de VPMG a través de la red de mujeres candidatas, red de mujeres indígenas y red de mujeres electas	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Igualdad de Género, No Discriminación y Derechos Humanos							1	si		
90	006	38	Secretariado técnico.	90	Fungir como Secretaria Técnica y enlace en las comisiones que le sean designadas	Constancia documental de la actuación colegiada y acuerdos de la Comisión, inexistente							1	Asumir	Elaboración de actas e informes	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Igualdad de Género, No Discriminación y Derechos Humanos							1	si		



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2024



No.	UNIDAD			SECCIÓN I			SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?			
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO											
							PROBABILIDAD			IMPACTO									PROBABILIDAD		IMPACTO									
				PROYECTO	ACTIVIDAD										TRATAMIENTO															
							Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)			
91	006	39	Prevención del hostigamiento y/o acoso sexual y laboral al interior del instituto.	91	Impartición de talleres y sensibilización dirigida al personal del instituto para la adquisición de herramientas que permitan una adecuada gestión del estrés laboral, así como la adquisición de información útil y práctica acerca del hostigamiento	Ambiente laboral con tensión emocional, bajo rendimiento e ineficiencia en resultados							9	Compartida	Implementar programas de prevención	01/01/2024	31/12/2024	Comité de seguimiento para casos de hostigamiento, acoso sexual o laboral Recursos Humanos							4	NO	Asumir	Coordinación de Igualdad de Género, No Discriminación y Derechos Humanos		
92	006	40	Proyecto para presupuesto de servicios personales coordinación de derechos humanos	92	Servicios personales coordinación de derechos humanos	Falta de pago de servicios personales							1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/12/2024	DEAYPP							1	NO	Transferir	DEAYPP		
93	006	41	Paridad de género e inclusión de los grupos de atención prioritaria en la participación política dentro del proceso electoral	93	Coadyuvar en la vigilancia y verificación del cumplimiento de paridad de género y acciones afirmativas de los grupos de atención prioritaria en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular en el estado de Michoacán para el proceso electoral	Incumplir en la paridad de género y de acciones afirmativas en postulación de candidaturas							3	Transferir	Requerimientos a los partidos políticos	01/01/2024	30/09/2024	Secretaría Ejecutiva							1	NO	Asumir	Coordinación de Igualdad de Género, No Discriminación y Derechos Humanos		
94	006	41	Paridad de género e inclusión de los grupos de atención prioritaria en la participación política dentro del proceso electoral	94	Seguimiento y evaluación de la aplicación de los criterios de paridad de género, así como las acciones afirmativas de los grupos de atención prioritaria en los resultados electorales.	Normativa sin actualizar y mejorar							1	Asumir	Realizar estudio de los resultados electorales	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Igualdad de Género, No Discriminación y Derechos Humanos							1	si				
95	006	42	Vinculación institucional	95	Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas en materia de igualdad de género, no discriminación, derechos humanos, liderazgo político y atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género.	Acciones con menor alcance							1	Compartida	Establecer vínculos con instituciones involucradas	01/01/2024	31/12/2024	Presidencia							1	si				

Página 16 de 34



No.	UNIDAD	SECCIÓN I					SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV									¿A qué área se transfiere?							
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO																
							PROBABILIDAD			IMPACTO				TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS	PROBABILIDAD			IMPACTO													
		PROYECTO					ACTIVIDAD					Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)					Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término		RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
100	007	46	Diseñar políticas, programas, capacitaciones, eventos e instrumentos normativos	100	Realizar actividades para la difusión, promoción de los derechos político-electorales, la autonomía y la libre determinación de las comunidades indígenas; así como el estudio, análisis de la normatividad y criterios jurisdiccionales.	Difundir, analizar y actualizar los derechos político-electorales, de autonomía y autogobierno de los pueblos y comunidades indígenas, contribuye a un mejor ejercicio de su autonomía. Representa a su vez una de las actividades más importantes de la CPI											2	Asumir	Investigar y actualizar la información relacionada con los derechos político-electorales, de autonomía y autogobierno, así como organizarla con un lenguaje accesible permitirá una mejor difusión de la misma	01/01/2024	31/12/2024	CPI								1	si				
101	007	47	Cumplimiento de las obligaciones de gestión documental y administración de expedientes	101	Transparencia y acceso a la información, gestión documental y administración de expedientes	Organizar, planificar y clasificar la información de los pueblos y comunidades indígenas, permite emitir información fidedigna y actualizada de las mismas											2	Asumir	Entregar en tiempo y forma la información solicitada	01/01/2024	31/12/2024	CPI								1	si				
102	007	47	Cumplimiento de las obligaciones de gestión documental y administración de expedientes	102	Funciones de Secretaría Técnica de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas	Organizar, planificar y desahogar el temas o temas que son analizados en las sesiones y determinan los puntos de acuerdo con los que se resuelven a través de la emisión de los puntos de acuerdo que deciden las integrantes de la CEAPI											3	Asumir	Organizar y desahogar las sesiones de la CEAPI, de manera adecuada y llevar un registro de las sesiones, así como ejecutar sus determinaciones en tiempo y forma	01/01/2024	31/12/2024	CPI								1	si				
DIRECCIÓN EJECUTIVA E ADMINISTRACÓN, PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS																																			
103	008	48	Servicios personales	103	Servicios personales Normatividad	Falta de pago											1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/12/2024	Recursos Humanos								1	NO	Transferir	DEAYPP		
104	008	48	Servicios personales	104	Servicios personales RM	Falta de pago											1	Asumir	Calendarización de recursos y pagos	01/01/2024	31/12/2024	Técnico de Recursos Humanos								1	NO	Transferir	DEAYPP		



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2024



No.	UNIDAD	SECCIÓN I					SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?		
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO										
							PROBABILIDAD			IMPACTO					TRATAMIENTO						PROBABILIDAD			IMPACTO					
		PROYECTO		ACTIVIDAD			Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto		¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)
105	008	48	Servicios personales	105	Servicios personales RH	Falta de pago							1	Asumir	Calendarización de recursos y pagos	01/01/2024	31/12/2024	Técnico de Recursos Humanos							1	NO	Transferir	DEAYPP	
106	008	48	Servicios personales	106	Servicios personales RH-P	Falta de pago							1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/08/2024	Recursos Humanos							1	NO	Transferir	DEAYPP	
107	008	48	Servicios personales	107	Servicios personales Finanzas	Falta de pago							1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/12/2024	Recursos Humanos							1	NO	Transferir	DEAYPP	
108	008	48	Servicios personales	108	Servicios personales Finanzas-P	Falta de pago							1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/08/2024	Recursos Humanos							1	NO	Transferir	DEAYPP	
109	008	48	Servicios personales	109	Servicios personales Dirección de Administración	Falta de pago							1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/12/2024	Recursos Humanos							1	NO	Transferir	DEAYPP	
110	008	48	Servicios personales	110	Servicios personales Contabilidad	Falta de pago							1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/12/2024	Recursos Humanos							1	NO	Transferir	DEAYPP	
111	008	48	Servicios personales	111	Servicios personales Normatividad-P	Falta de pago							1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/08/2024	Recursos Humanos							1	NO	Transferir	DEAYPP	
112	008	48	Servicios personales	112	Servicios personales Planeación	Falta de pago							1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/12/2024	Recursos Humanos							1	NO	Transferir	DEAYPP	
113	008	48	Servicios personales	113	Servicios personales Contabilidad -P	Falta de pago							1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/08/2024	Recursos Humanos							1	NO	Transferir	DEAYPP	
114	008	48	Servicios personales	114	Servicios personales Recursos Materiales- P	Falta de pago							1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/08/2024	Recursos Humanos							1	NO	Transferir	DEAYPP	
115	008	49	Obligaciones laborales	115	Obligaciones laborales IEM	Incumplir en Acuerdos del Instituto							2	Asumir	Calendarización de pagos	01/01/2024	31/12/2024	Técnico de Recursos Humanos							1	si			



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2024



No.	UNIDAD			SECCIÓN I			SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?							
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO															
							PROBABILIDAD			IMPACTO				TRATAMIENTO						RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES		PROBABILIDAD		IMPACTO										
				PROYECTO			ACTIVIDAD			Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)			Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término			Alto (3)		Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento
116	008	49	Obligaciones laborales	116	Administración eficiente de los recursos humanos del órgano central del IEM	Incumplir con obligaciones laborales y exponer a demandas laborales										3	Compartir	Actualización en tiempo de los movimientos de la plantilla	01/01/2024	31/12/2024	Técnico de Recursos Humanos									3	si			
117	008	49	Obligaciones laborales	117	Administración eficiente de los recursos humanos de los Órganos Desconcentrados del proceso electoral	Incumplir con obligaciones laborales y exponer a demandas laborales											6	Compartir	Coadyuvar con las áreas del Instituto, con relación al personal de órganos desconcentrados	01/01/2024	31/08/2024	Técnico de Recursos Humanos									2	si		
118	008	50	Cumplimiento de obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información	118	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Incumplimiento en la publicación de información del Instituto											2	Compartir	Recabar información necesaria en tiempo y forma	01/01/2024	31/12/2024	Técnico en Planeación									1	si		
119	008	50	Cumplimiento de obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información	119	Auxiliar en las funciones de Secretaría Técnica de la Comisión de Administración	Falta de información en tiempo y forma para la toma de decisiones											2	Compartir	Seguimiento de actividadesde las áreas de la dirección, para informar a la Comisión en el periodo requerido	01/01/2024	31/12/2024	Técnico en Planeación									1	si		
120	008	51	Seguridad, Higiene y Salud	120	Seguimiento del protocolo de Seguridad e Higiene en el IEM	Incumplir en el reglamento interno del instituto, y con las normas que señala de protección civil y la ley federal del trabajo											2	Asumir	Correcta planeación de actividades	01/01/2024	31/12/2024	Seguridad e higiene									1	si		
121	008	52	Control y eficiencia administrativa	121	Administración eficiente de los recursos financieros para el Proceso Electoral	Retraso en recepción del recurso para el Proceso Electoral											6	Asumir	Administración de pagos para proceso electoral	01/01/2024	31/08/2024	Técnico en Finanzas									6	si		
122	008	52	Control y eficiencia administrativa	122	Contabilización de los recursos financieros del Instituto	Incumplir en estados financieros, falta de información para la toma de decisiones											3	Compartir	Contar con la información para captura de la contabilidad en tiempo y forma	01/01/2024	31/12/2024	Técnico en Contabilidad									3	si		



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2024



No.	UNIDAD			SECCIÓN I			SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?							
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO															
							PROBABILIDAD			IMPACTO					TRATAMIENTO						RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES		PROBABILIDAD			IMPACTO								
				PROYECTO			ACTIVIDAD			Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)			Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término			Alto (3)		Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantar tratamiento
123	008	52	Control y eficiencia administrativa	123	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										6	Compartir	Establecer una calendarización, deactividades y seguimiento de metas con cada área	01/01/2024	31/12/2024	Técnico de Planeación con las diferentes áreas del Instituto									4	si			
124	008	52	Control y eficiencia administrativa	124	Seguimiento a la normativa y Acuerdos aplicables a las áreas de la DEAPyPP	Incumplir en fechas y disposiciones jurídicas											2	Compartir	Agendar y revisar todos los Acuerdos durante el ejercicio fiscal	01/01/2024	31/12/2024	Coordinador de Normatividad									2	si		
125	008	52	Control y eficiencia administrativa	125	Contabilización de los recursos financieros del Instituto-Proceso Electoral	Incumplir en estados financieros y margen de error en fondos revolventes											3	Compartir	Contar con la información para captura de la contabilidad en tiempo y forma	01/01/2024	31/08/2024	Técnico en Contabilidad									3	si		
126	008	52	Control y eficiencia administrativa	126	Administración eficiente de los recursos financieros del Órgano Central del IEM	Retraso en recepción del recurso en las fechas establecidas											6	Asumir	Calendarización y solicitud de Documentos de Ejecución en tiempo y forma ante la SFA	01/01/2024	31/12/2024	Técnico en Finanzas									6	si		
127	008	52	Control y eficiencia administrativa	127	Organización de los procedimientos de provisión de los recursos materiales y servicios necesarios para la operación del órgano central del IEM.	Incumplir las necesidades de insumos y servicios para la operación del Instituto											6	Asumir	Calendarización de pago de bienes y servicios, y actualización de padrón de proveedores	01/01/2024	31/12/2024	Técnico en materiales									6	si		
128	008	52	Control y eficiencia administrativa	128	Organización de los procedimientos de provisión de los recursos materiales y servicios necesarios para la operación del proceso electoral	Incumplir las necesidades de insumos y servicios para la operación de órganos desconcentrados											6	Asumir	Programación de actividades para la operación de órganos desconcentrados	01/01/2024	30/06/2024	Técnico en materiales									6	si		
COORDINACIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS																																		
129	008.1	53	Ministración de las prerrogativas a partidos políticos	129	Ministración las prerrogativas ordinarias y específicas los partidos políticos del estado de Michoacán de Ocampo.	Falta de recursopara para prerrogativas a partidos políticos											3	Transferir	Tramitar y ministrar oportunamente las prerrogativas	01/01/2024	31/12/2024	DEAPyPP									2	NO	Transferir	DEAPyPP



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2024



No.	UNIDAD	SECCIÓN I					SECCIÓN II				SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?			
		PROYECTO			ACTIVIDAD		Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)		ANÁLISIS DE LOS RIESGOS				TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO									
									PROBABILIDAD		IMPACTO		TRATAMIENTO	Fecha de Inicio		Fecha de Término		RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD		IMPACTO		¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento		TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)		
									Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)		Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	Alto (3)		Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)				Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto
130	008.2	54	Proyecto de Servicios Personales de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos	130	Servicios personales de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos	Falta de pago						1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/12/2024	DEAPyPP							1	NO	Transferir	DEAPyPP
131	008.2	54	Proyecto de Servicios Personales de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos	131	Servicios personales de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos	Falta de pago						1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/12/2024	DEAPyPP							1	NO	Transferir	DEAPyPP
132	008.2	55	Cumplimiento de los Derechos, Prerrogativas y Obligaciones de los Partidos Políticos; así como el Procedimiento de Registro de Agrupaciones Políticas Locales y Aspirantes a Candidatos Independientes	132	Inscripción en el libro de registro, de los directivos estatales de los partidos políticos y sus respectivos representantes ante el consejo general; así como, los convenios de coalición, frentes y fusiones.	Evitar la inscripción en el libro de registro, de los directivos estatales de los partidos políticos y sus respectivos representantes ante el consejo general; así como, los convenios de coalición, frentes y fusiones.						3	Asumir	Inscribir en el libro de registro, de los directivos estatales de los partidos políticos y sus respectivos representantes ante el consejo general; así como, los convenios de coalición, frentes y fusiones.	01/01/2024	31/12/2024	CPyPP							1	si		
133	008.2	55	Cumplimiento de los Derechos, Prerrogativas y Obligaciones de los Partidos Políticos; así como el Procedimiento de Registro de Agrupaciones Políticas Locales y Aspirantes a Candidatos Independientes	133	Coordinación y evaluación del proceso de asignación de los recursos públicos otorgados a los partidos políticos.	Ser omisos en la coordinación y evaluación del proceso de asignación de los recursos públicos otorgados a los partidos políticos.						3	Asumir	Coordinar y evaluar el proceso de asignación de los recursos públicos otorgados a los partidos políticos.	01/01/2024	31/12/2024	CPyPP							1	si		
134	008.2	55	Cumplimiento de los Derechos, Prerrogativas y Obligaciones de los Partidos Políticos; así como el Procedimiento de Registro de Agrupaciones Políticas Locales y Aspirantes a Candidatos Independientes	134	Seguimiento y ejecución de las sanciones impuestas por el instituto nacional electoral, derivadas de los procedimientos de responsabilidad, a los sujetos obligados.	No dar el seguimiento y ejecución de las sanciones impuestas por el instituto nacional electoral, derivadas de los procedimientos de responsabilidad, a los sujetos obligados.						3	Asumir	Dar seguimiento y ejecución de las sanciones impuestas por el instituto nacional electoral, derivadas de los procedimientos de responsabilidad, a los sujetos obligados.	01/01/2024	31/12/2024	CPyPP							1	si		



No.	UNIDAD		SECCIÓN I			SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						PROBABILIDAD							TRATAMIENTO					PROBABILIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			PROYECTO			ACTIVIDAD			Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)				Alto (3)			Medio (2)			Bajo (1)			Alto (3)			Medio (2)			Bajo (1)			NR= Probabilidad * Impacto			(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)			ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS			Fecha de Inicio			Fecha de Término			RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES			Alto (3)			Medio (2)			Bajo (1)			Alto (3)			Medio (2)			Bajo (1)			NR Residual = Probabilidad * Impacto			¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento			TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
135	008.2	55	Cumplimiento de los Derechos, Prerrogativas y Obligaciones de los Partidos Políticos; así como el Procedimiento de Registro de Agrupaciones Políticas Locales y Aspirantes a Candidatos Independientes	135	Seguimiento a los procedimientos, actividades, respecto de los procesos de asignación, y entrega de los recursos públicos y otras prerrogativas a los partidos políticos.	No dar el seguimiento a los procedimientos, actividades, respecto de los procesos de asignación y entrega de los recursos públicos y otras prerrogativas a los partidos políticos.												3	Asumir	Dar seguimiento a los procedimientos, actividades, respecto de los procesos de asignación y entrega de los recursos públicos y otras prerrogativas a los partidos políticos.	01/01/2024	31/12/2024	CPyPP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														



No.	UNIDAD	SECCIÓN I					SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?								
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO																
							PROBABILIDAD			IMPACTO				TRATAMIENTO					RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	PROBABILIDAD		IMPACTO													
		PROYECTO					ACTIVIDAD					Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)					Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio		Fecha de Término		Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
140	008.2	56	Supervisión del funcionamiento de los mecanismos de registro de aspirantes a candidaturas independientes, candidaturas, partidos políticos y agrupaciones políticas en la entidad federativa.	140	Coordinación y seguimiento de la implementación y operación del "sistema candidatas y candidatos, conóceles" para el proceso electoral ordinario local 2023-2024	Ser omisos con la coordinación y seguimiento de la implementación y operación del Sistema "Candidatas y Candidatos, Conóceles" para el proceso electoral ordinario local 2023-2024								3	Asumir	Coordinar y dar seguimiento a la implementación y operación del Sistema "Candidatas y Candidatos, Conóceles" para el proceso electoral ordinario local 2023-2024	01/01/2024	30/06/2024	CPyPP								1	si							
141	008.2	56	Supervisión del funcionamiento de los mecanismos de registro de aspirantes a candidaturas independientes, candidaturas, partidos políticos y agrupaciones políticas en la entidad federativa.	141	Registro de representaciones partidistas ante los órganos desconcentrados.	No registrar las representaciones partidistas ante los órganos desconcentrados.								3	Asumir	Registrar a las representaciones partidistas ante los órganos desconcentrados.	01/01/2024	31/03/2024	CPyPP								1	si							
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA																																			
142	009	57	Proyecto para presupuesto de servicios personales	142	Servicios personales Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana	Falta de pago de servicios personales								3	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/12/2024	DEAPyPP								1	NO	Transferir	DEAPyPP					
143	009	58	Actividades Ordinarias	143	Fortalecimiento de la Cultura Cívica	Falta de solicitudes y desinterés por parte de la ciudadanía y las instituciones.								3	Asumir	Promoción y divulgación de las actividades para el fortalecimiento de la cultura cívica	01/01/2024	31/12/2024	DEECYPC								1	si							
144	009	58	Actividades Ordinarias	144	Fomento a la participación ciudadana	Falta de solicitudes y desinterés por parte de la ciudadanía y las instituciones.								3	Asumir	Promoción y divulgación de las actividades para el fortalecimiento de la participación ciudadana	01/01/2024	31/12/2024	DEECYPC								1	si							
145	009	58	Actividades Ordinarias	145	Cumplimiento de obligaciones institucionales	Falta de cumplimiento de las obligaciones institucionales								3	Compartir	Fortalecer la coordinación interinstitucional	01/01/2024	31/12/2024	Las diversas áreas del IEM								1	NO	Compartir	Las diversas áreas del IEM					
146	009	58	Actividades Ordinarias	146	Promoción de los mecanismos de participación ciudadana	Falta de solicitudes y desinterés por parte de la ciudadanía y las instituciones.								3	Asumir	Promoción y divulgación de las actividades para el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana	01/01/2024	31/12/2024	DEECYPC								1	si							



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2024



No.	UNIDAD			SECCIÓN I			SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?																				
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO																												
							PROBABILIDAD																																								
PROYECTO				ACTIVIDAD				Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)				Alto (3)			Medio (2)		Bajo (1)		Alto (3)		Medio (2)		Bajo (1)		NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS		Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES		Alto (3)		Medio (2)		Bajo (1)		Alto (3)		Medio (2)		Bajo (1)		NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)
147	009	59	Proceso Electoral	147	Capacitación sobre proceso electoral	Falta de solicitudes por parte de las instituciones y ciudadanía en general									3	Asumir	Promoción y divulgación de las capacitaciones que ofrece la DEECyPC	01/01/2024	31/08/2024	DEECYPC								1	si																		
148	009	59	Proceso Electoral	148	Promoción del voto	Falta de recursos económicos									3	Transferir	Solicitar los recursos necesarios	01/01/2024	30/06/2024	DEAPYPP								1	NO	Transferir	DEAPYPP																
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VINCULACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL																																															
149	010	60	Proyecto de presupuesto de servicios personales de la DEVySPE	149	Proyecto para presupuesto de servicios personales de la DEVySPE	Falta de pago									1	Transferir	Solicitar pago	01/01/2024	31/12/2024	DEAPyPP								1	NO	Transferir	DEAPyPP																
150	010	61	Vinculación y Comunicación Interinstitucional	150	Comunicación interinstitucional	Rechazo de las notificaciones por ser identificadas como SPAM.									9	Transferir	Cambiar de proveedor	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Informática - DEAPyPP								1	si																		
151	010	62	Vinculación y comunicación interinstitucional	151	Gestión de Sistema de Comunicación interna con las áreas del IEM y los Órganos Desconcentrados.	La gestión no se realiza por falta de insumos									9	Compartir	Propiciar comunicación institucional para recibir y transferir insumos	01/01/2024	31/08/2024	Coordinación de informática - DEVySPE								1	si																		
152	010	62	Vinculación y Comunicación Interinstitucional	152	Seguimiento a los convenios de coordinación y colaboración	Incumplir los compromisos asumidos en el convenio de coordinación y colaboración									4	Transferir	Seguimiento puntual conforme a los plazos de vencimiento y recordatorios al área responsable de atender.	01/01/2024	31/08/2024	Direcciones Ejeuctvas del IEM								1	si																		
153	010	62	Cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información	153	Transparencia, acceso a la información y archivo.	No generar respuesta por falta de información.									4	Compartir	Generar comunicación con las áreas generadoras de información.	01/01/2024	31/12/2024	Direcciones y Coordinaciones Ejecutivas del IEM								1	si																		
154	010	62	Cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información	154	Funciones de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación y Servicio Profesional Electoral.	Falla en el envío o recepción de correo electrónico, problemas con la VPN, falta de señal del proveedor de internet.									1	Transferir	Implementación de intranet, solicitud de revisiones de las conexiones de internet, revisión del proveedor de internet.	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de informática - DEAPyPP								1	si																		



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2024



No.	UNIDAD			SECCIÓN I			SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV									¿A qué área se transfiere?							
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS				TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO																			
							PROBABILIDAD				IMPACTO		TRATAMIENTO							PROBABILIDAD		IMPACTO													
				PROYECTO			ACTIVIDAD			Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)			Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS		Fecha de Inicio		Fecha de Término		RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES		Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto
155	010	63	Cumplimiento de las obligaciones como titular del órgano de enlace para la a cargo de la atención de los asuntos del servicio profesional del instituto electoral de Michoacán.	155	Capacitación, profesionalización y evaluación del desempeño de las personas integrantes del SPEN, en el Sistema OPLE.	Dentro del seguimiento a los Programas de formación y mecanismos de capacitación, no notificar o hacer del conocimiento las comunicaciones que la DESPEN envía a los MSPEN para el cumplimiento y desarrollo de sus actividades.								3	Compartir	Dar 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.	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de informática.								1	si							
156	010	63	Cumplimiento de las obligaciones como titular del órgano de enlace para la a cargo de la atención de los asuntos del servicio profesional del instituto electoral de Michoacán.	156	Cumplimiento de las metas de las personas integrantes del servicio profesional electoral	La falta de insumos económicos para el cumplimiento de las metas colectivas de las personas MSPEN y con ello el incumplir con las metas asignadas.								1	Compartir	Dar seguimiento, acompañamiento y orientación respecto del cumplimiento de cada meta asignada	01/01/2024	31/12/2024	DEAPyPP-DEVySPE								1	si							
157	010	64	Evaluación Órganos Desconcentrados	157	Evaluación de las personas integrantes de los órganos desconcentrados	Falta de carga de soporte documental requerido en el Sistema de metas de OD, como instrumento que contiene los insumos del Dictamen correspondiente.								4	Asumir	Actualización y supervisión del correcto funcionamiento del sistema.	01/01/2024	31/08/2024	DEVySPE								1	si							
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL																																			
158	011	65	Presupuesto de servicios personales DEOE	158	Servicios personales DEOE	Falta de pago								3	Trasferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/12/2024	DEAPyPP								1	NO	Transferir	DEAPyPP					
159	011	66	Funciones de secretaría técnica de la COE, cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y archivo	159	Secretaría técnica de la COE	No realizar los proyectos de actas, de acuerdos, informes y demás documentos que sean tratados en las sesiones que realice la Comisión								3	Asumir	Elaborar los proyectos de actas, de acuerdos, informes y demás documentos que sean tratados en las sesiones que realice la Comisión	01/01/2024	31/12/2024	Asistencia Técnica de Organización Electoral								1	si							
160	011	66	Funciones de secretaría técnica de la COE, cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y archivo	160	Cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia	No publicar en la página web del Instituto, los documentos que se generen por la Dirección y la Comisión, que de acuerdo con la norma deban ser públicos y estar a disposición de la ciudadanía michoacana								2	Transferir	Publicar en la página web del Instituto, los documentos que se generen por la Dirección y la Comisión, que de acuerdo con la norma deban ser públicos y estar a disposición de la ciudadanía michoacana	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Organización Electoral								2	No	Transferir	Coordinación de Informática					



No.	UNIDAD		SECCIÓN I				SECCIÓN II				SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?				
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS				TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO												
							PROBABILIDAD		IMPACTO			TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					PROBABILIDAD		IMPACTO								
							Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)		Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)
161	011	66	Funciones de secretaría técnica de la COE, cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y archivo	161	Cumplimiento de las obligaciones en materia de archivo institucional	No realizar las actividades que en materia de archivo le correspondan a la DEOE							3	Asumir	Realizar las actividades que en materia de archivo le correspondan a la DEOE	01/01/2024	31/12/2024	Asistencia Técnica de Organización Electoral							1	si		
162	011	67	Presupuesto de servicios personales DEOE proceso electoral	162	Servicios personales DEOE proceso electoral	Falta de pago							3	Trasferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/07/2024	DEAPyPP							1	NO	Transferir	DEAPyPP
163	011	68	Funcionamiento de los Órganos desconcentrados	163	Funcionamiento de los Órganos desconcentrados	No coordinar y supervisar el funcionamiento y seguimiento a las actividades que desarrollan los órganos desconcentrados							3	Compartir	Supervisar el funcionamiento y seguimiento a las actividades de los órganos desconcentrados	01/01/2024	31/07/2024	Coordinación de Organización Electoral							1	NO	Transferir	Coordinación de Órganos Desconcentrados
164	011	69	Programa de Resultados Electorales Preliminares	164	Operación y funcionamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Ordinario Local 2023-2024	No dar seguimiento y supervisión a las actividades que se desarrollen para el diseño, implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares.							3	Compartir	Dar seguimiento y supervisión a las actividades que se desarrollen para el diseño, implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares.	01/01/2024	31/07/2024	Coordinación de Organización Electoral							1	si		
165	011	69	Programa de Resultados Electorales Preliminares	165	Secretaría Técnica de la Comisión Temporal para la Atención del Programa de Resultados Electorales Preliminares CTAPREP	No elaborar los proyectos de actas, proyectos de acuerdo, informes y todos aquellos documentos necesarios, para que sean sometidos a consideración de la Comisión, para su aprobación, ni se envíen al Consejo General							3	Asumir	Elaborar realizar proyectos de actas, acuerdos, informes y todos aquellos documentos necesarios, para ser sometidos a consideración de la Comisión, para su aprobación y, en su caso, se envíen al Consejo General	01/01/2024	31/07/2024	Asistencia Técnica de Organización Electoral							1	si		



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2024



No.	UNIDAD			SECCIÓN I			SECCIÓN II								SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS					TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							PROBABILIDAD			IMPACTO			TRATAMIENTO							PROBABILIDAD			IMPACTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				PROYECTO			ACTIVIDAD			Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																



No.	UNIDAD			SECCIÓN I			SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV									¿A qué área se transfiere?			
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO												
							PROBABILIDAD							TRATAMIENTO					PROBABILIDAD												
				PROYECTO			ACTIVIDAD			Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)				Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)		Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)
169	011	71	Fortalecimiento y desarrollo de los sistemas informáticos en materia de informática	169	Diseño y desarrollo de los sistemas informáticos de proceso electoral	No realizar el análisis de los requerimientos para la mejora o el diseño de los sistemas informáticos de: 1. Sesiones de consejos distritales y municipales 2. Bodegas Electorales (bitácora)									3	Asumir	Cumplir en tiempo y forma con las entregas de los sistemas, así como darle mantenimiento y actualizar los mismos cuando se requieran.	01/01/2024	31/08/2024	Persona programadora adscrita a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral								4	si		
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN																															
170	012	72	Servicios personales de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información	170	Servicios personales de la Coordinación	Falta de pago								6	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/12/2024	DEAPyPP									1	NO	Transferir	DEAPyPP
171	012	73	Garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales ordinarios y proceso electoral 2023-2024	171	Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública	Falta de respuesta en tiempo por parte de las áreas involucradas en dar atención a las solicitudes de información								9	Asumir	Remitir oficios para recordarles de su obligación de cumplir en tiempo	01/01/2024	31/12/2024	Todas las diferentes áreas del Instituto									2	NO	Transferir	Todas las diferentes áreas del Instituto
172	012	73	Garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales ordinarios y proceso electoral 2023-2024	172	Publicación de información de oficio	Entrega de iformatos de las áreas involucradas fuera de tiempo								9	Transferir	Remitir oficios para recordarles de su obligación de cumplir en tiempo	01/01/2024	31/12/2024	Todas las diferentes áreas del Instituto									3	NO	Transferir	Todas las diferentes áreas del Instituto
173	012	73	Garantizar la transparencia, el acceso a la información pública	173	Protección de datos personales y ejercicios de derechos arco	Incumplir por parte de las áreas solicitantes al no proporcionar la información indispensable o en tiempo a la Coordinación de Transparencia para la elaboración de los avisos								4	Compartir	Hacer del conocimiento a las áreas que información es necesaria para la elaboración de los avisos de privacidad	01/01/2024	31/12/2024	Todas las diferentes áreas del Instituto									6	si		



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2024



No.	UNIDAD			SECCIÓN I			SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?				
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO												
							PROBABILIDAD			IMPACTO				TRATAMIENTO								PROBABILIDAD		IMPACTO							
				PROYECTO			ACTIVIDAD			Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)			Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)		Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
174	012	73	Garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales ordinarios y proceso electoral 2023-2024	174	Gobierno abierto, transparencia proactiva y actualización	Incumplir por parte de la Coordinación de Informática al no cargar en la página web la documentación remitida por la Coordinación de Transparencia									9	Transferir	Remitir oficios para recordarles de su obligación de cumplir en tiempo	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Informática								2	NO	Transferir	Coordinación de Informática
COMUNICACIÓN SOCIAL																															
175	013	74	Servicios personales	175	Servicios personales Coordinación de Comunicación Social	Falta de pago								1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/12/2024	DEAPyPP									1	NO	Transferir	DEAPyPP
176	013	75	Fortalecimiento de la imagen del Instituto en la gestión de su comunicación interna y externa en periodo ordinario	176	Campañas de difusión sobre las actividades del IEM	No aprobación de la campaña								2	Transferir	Planeación y gstión de campañas de difución	01/01/2024	31/12/2024	Presidencia									1	si		
177	013	75	Fortalecimiento de la imagen del Instituto en la gestión de su comunicación interna y externa en periodo ordinario	177	Editorial	La modificación o no impresión de alguno de los proyectos editoriales presupuestados								1	Transferir	Revisión constante de información de los proyectos para impresión	01/01/2024	31/12/2024	Comité Editorial									1	NO	Transferir	Comité Editorial
178	013	75	Fortalecimiento de la imagen del Instituto en la gestión de su comunicación interna y externa en periodo ordinario	178	Comunicación interna	No realizar el monitoreo de los diferentes medios de comunicación en el estado y a nivel nacional								4	Asumir	Realizar monitoreo de los diferetes medios de comunicación en el estado y a nivel nacional Prever el internet y garantizar el horario de entrega	01/01/2024	31/12/2024	Comunicación Social									1	si		



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2024



No.	UNIDAD		SECCIÓN I				SECCIÓN II				SECCIÓN III					SECCIÓN IV							¿A qué área se transfiere?										
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS				TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO																	
							PROBABILIDAD		IMPACTO			TRATAMIENTO						PROBABILIDAD		IMPACTO													
			PROYECTO				ACTIVIDAD				Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)				Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)		ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
179	013		Fortalecimiento de la imagen del Instituto en la gestión de su comunicación interna y externa en periodo ordinario	179	Capacitación interna		Falta de aprobación de los cursos previstos para el fortalecimiento de las habilidades y conocimiento del área								4	Transferir	Capacitación constante al área de comunicación Social con la finalidad de mejorar sus habilidades		01/01/2024	31/12/2024	Comunicación Social								1	si			
180	013	75	Fortalecimiento de la imagen del Instituto en la gestión de su comunicación interna y externa en periodo ordinario	180	Papelería y materiales de oficina		Garantizar las condiciones para su cumplimiento (organización, ejecución y evaluación)									4	Asumir	Gestionar y garantizar que se cumpla la actividad		01/01/2024	31/12/2024	Comunicación Social								1	si		
181	013	76	Servicios personales	181	Servicios personales Coordinación de Comunicación Social		Falta de pago									1	Transferir	Solicitar el pago		01/01/2024	31/12/2024	DEAPyPP								1	NO	Transferir	DEAPyPP
182	013	77	Fortalecimiento de la imagen institucional en la gestión de su comunicación interna y externa en periodo electoral	182	Difusión de las actividades del IEM en durante el proceso electoral.		Falta de difusión de todas las actividades del Instituto durante el Proceso Electoral									1	Asumir	Organizar la difusión de las actividades que se generen en el Instituto		01/01/2024	31/12/2024	Comunicación Social								1	si		
183	013	77	Fortalecimiento de la imagen institucional en la gestión de su comunicación interna y externa en periodo electoral	183	Monitoreo de noticiarios		No realizar el Monitoreo de los espacios que difundan durante las campañas electorales									4	Asumir	Prever y organizar el desarrollo del monitoreo, gestionar su realización con Presidencia.		01/01/2024	31/12/2024	Comunicación Social								6	si		
184	013	77	Fortalecimiento de la imagen institucional en la gestión de su comunicación interna y externa en periodo electoral	184	Monitoreo de paridad en spots de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos.		No realizar el Monitoreo de paridad en los spots de las candidaturas									1	Asumir	Realizar las gestiones de capacitación con el INE para garantizar que se haga el monitoreo de manera correcta.		01/01/2024	31/12/2024	Comunicación Social								1	si		
185	013	77	Fortalecimiento de la imagen institucional en la gestión de su comunicación interna y externa en periodo electoral	185	Atención y seguimiento a la prerrogativa en tiempos oficiales con la que cuentan las candidaturas independientes		Utilizar los tiempos oficiales de las candidaturas independientes									4	Asumir	Capacitar y brindar información a las candidaturas independientes para que hagan uso de sus tiempos oficiales		01/01/2024	31/12/2024	Comunicación Social								1	si		



No.	UNIDAD	SECCIÓN I				SECCIÓN II				SECCIÓN III					SECCIÓN IV							¿A qué área se transfiere?						
						ANÁLISIS DE LOS RIESGOS				TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO													
						PROBABILIDAD		IMPACTO							PROBABILIDAD		IMPACTO											
PROYECTO		ACTIVIDAD		Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)		Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto	(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS	Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR Residual = Probabilidad * Impacto	¿ES ACEPTABLE? Sí = cerrar NO = replantear tratamiento	TRATAMIENTO (transferir el riesgo o asumir el riesgo)		
186	013	77	Fortalecimiento de la imagen institucional en la gestión de su comunicación interna y externa en periodo electoral	186	Debates distritales	No realizar debates regionales en el estado, al no ser una actividad con alguna obligatoriedad legal							4	Transferir	Gestionar con Presidencia y Consejerías la realización de acciones en beneficio de la ciudadanía michoacana	01/01/2024	31/12/2024	Comunicación Social							4	NO	Transferir	Presidencia
187	013	77	Fortalecimiento de la imagen institucional en la gestión de su comunicación interna y externa en periodo electoral	187	Documental 30 años del IEM	No realizar el Documental, al no ser una actividad con alguna obligatoriedad legal							4	Transferir	Gestionar con Presidencia y Consejerías la realización de acciones en beneficio de la participación ciudadana en Michoacán	01/01/2024	31/12/2024	Comunicación Social							4	NO	Transferir	Presidencia
188	013	77	Fortalecimiento de la imagen institucional en la gestión de su comunicación interna y externa en periodo electoral	188	Comunicación interna	Realizar el monitoreo de los diferentes medios de comunicación en el estado y a nivel nacional							4	Transferir	Capacitación constante al área de comunicación Social con la finalidad de mejorar sus habilidades	01/01/2024	31/12/2024	Comunicación Social							1	NO	Transferir	Presidencia
189	013	77	Fortalecimiento de la imagen institucional en la gestión de su comunicación interna y externa en periodo electoral	189	Campañas redes sociales	No utilizar la promoción en redes sociales							4	Transferir	realizar las publicaciones y las gestiones necesarias para utilizar un mecanismo de pago	01/01/2024	31/12/2024	Comunicación Social							1	si		
INFORMÁTICA																												
190	014	78	Proyecto para presupuesto de servicios personales Coordinación de Informática	190	Servicios personales Coordinación de Informática	Falta de pago							1	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	31/12/2024	DEAPPyP							1	NO	Transferir	DEAPPyP
191	014	79	Publicación digital, plataforma web y archivo documental	191	Publicación de documentos	No realizar la carga en la página web							1	Asumir	Realizar la carga en la página web	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de informática							1	si		
192	014	79	Publicación digital, plataforma web y archivo documental	192	Transmisión de sesiones de Consejo General	No contar con el servicio de internet y energía eléctrica para realizar la transmisión							1	Transferir	Que se realicen los pagos de internet y energía eléctrica en tiempo y forma	01/01/2024	31/12/2024	DEAPPyP							1	NO	Transferir	DEAPPyP
193	014	79	Publicación digital, plataforma web y archivo documental	193	Mantenimiento a servidores y página	No verificar las rutas de envío de correo electrónico							1	Asumir	Que se realice la verificación de rutas de envío de correo electrónico	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de informática							1	si		



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2024



No.	UNIDAD	SECCIÓN I					SECCIÓN II				SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								ANÁLISIS DE LOS RIESGOS				TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								PROBABILIDAD				IMPACTO					TRATAMIENTO					PROBABILIDAD					IMPACTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		PROYECTO			ACTIVIDAD			Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
MATRIZ DE RIEGOS IEM 2024



No.	UNIDAD			SECCIÓN I			SECCIÓN II							SECCIÓN III					SECCIÓN IV								¿A qué área se transfiere?		
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS							TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO										
							PROBABILIDAD							TRATAMIENTO					PROBABILIDAD										
				PROYECTO	ACTIVIDAD			Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)							(Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir el riesgo, asumir el riesgo)	ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS					Fecha de Inicio	Fecha de Término	RESPONSABLE(S) ASIGNADO(S) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)		Alto (3)	Medio (2)
						Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	NR= Probabilidad * Impacto								Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)				
204	014	082	Desarrollo e innovación de sistemas tecnológicos	204	Actualización y mejora del sistema de registro de candidatos	No contar con los lineamientos o reglas de operación para realizar el desarrollo						1	Transferir	Que el consejo general emita de manera oportuna los Acuerdos de lineamietos de registro con oportunidad	01/01/2024	31/07/2024	Consejo general								1	NO	Transferir	Consejo general	
205	014	082	Desarrollo e innovación de sistemas tecnológicos	205	Desarrollo del sistema de apertura y cierre de bodegas	No contar con un sistema que permita generar los reportes de apertura y cierre de bodegas						1	Transferir	Realizar desarrollo de apertura y cierre de bodegas	01/01/2024	31/07/2024	DEOE								1	si			
206	014	83	Sistema de proceso	206	Soporte técnico y capacitación a órganos desconcentrados	No atender solicitudes de soporte técnico y no capacitar a los Órganos Desconcentrados						1	Asumir	Atender las solicitudes de soporte técnico de los Órganos Desconcentrados y capacitarlos adecuadamente	01/01/2024	31/07/2024	Coordinación de informática								1	NO			
207	014	83	Sistema de proceso	207	Mejorar la seguridad informática en infraestructura de hardware y software	No realizar mejoras a la seguridad informática en infraestructura y de hardware y software						1	Transferir	Realizar la compra de licenciamientos de software, antivirus y componentes necesarios para la mejora en la infraestructura tecnológica	01/01/2024	31/12/2024	Comité de adquisiciones								1	NO	Transferir	Comité de adquisiciones	
Actividades Conjuntas, Órganos Desconcentrados y Convenio INE-IEM																													
208	015	84	Proyecto para presupuesto de órganos desconcentrados del IEM	208	Seguimiento del protocolo de Seguridad e Higiene en el IEM	Incumplir en el reglamento interno del instituto, y con las normas que señala de protección civil y la ley federal del trabajo						2	Asumir	Correcta planeación de actividades	01/01/2024	31/12/2024	Seguridad e higiene								1	si			
209	015	84	Proyecto para presupuesto de órganos desconcentrados del IEM	209	Organización de los procedimientos de provisión de los materiales y servicios necesarios para la operación de los órganos desconcentrados.	Incumplir en las necesidades de insumos y servicios para la operación de órganos desconcentrados						6	Asumir	Atención de solicitudes de bienes e insumos de los órganos desconcentrados	01/01/2024	30/06/2024	Técnico en materiales								6	si			
210	015	84	Proyecto para presupuesto de órganos desconcentrados del IEM	210	Capacitación y seguimiento a los órganos desconcentrados	Falta de conocimientos y habilidades técnicas para la gestión de procesos electorales						3	Compartir	Reforzar las técnicas y los recursos para el abordaje de los contenidos	01/01/2024	30/06/2024	DEECYPC								3	NO	Transferir	Áreas responsables de capacitación	
211	015	84	Proyecto para presupuesto de órganos desconcentrados del IEM	211	Servicios personales del proceso electoral para órganos desconcentrados del IEM	Falta de pago de servicios personales						3	Transferir	Solicitar el pago	01/01/2024	30/06/2024	DEAPyPP								3	NO	Transferir	DEAPyPP	
212	015	84	Proyecto para presupuesto de órganos desconcentrados del IEM	212	Seguimiento al funcionamiento de los órganos desconcentrados por la DEOE	No supervisar el funcionamiento y seguimiento a las actividades que realizan las personas que integran los comités distritales y municipales de este Instituto.						3	Asumir	Supervisar el funcionamiento y seguimiento a las actividades de los órganos desconcentrados	01/01/2024	30/06/2024	Asistencia Técnica de Organización Electoral								4	si			
213	017	85	Capacitación y asistencia electoral	213	Seguimiento de la deecypc al procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL	Lograr reclutar al número de figuras requeridas						3	Asumir	Reforzar las labores de difusión de la convocatoria	01/01/2024	30/06/2024	DEECyPC								9	NO	Transferir	órganos desconcentrados	
214	017	85	Capacitación y asistencia electoral	214	Documentación y material electoral para simulacro	Incumplir en los tiempos y especificaciones						3	Asumir	Planificar en tiempo y forma las actividades, intensificando la revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas	01/01/2024	30/06/2024	DEECyPC								6	NO	Asumir	DEECyPC	



No.	UNIDAD			SECCIÓN I			SECCIÓN II						SECCIÓN III					SECCIÓN IV										¿A qué área se transfiere?									
							ANÁLISIS DE LOS RIESGOS						TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					REVALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO																			
							PROBABILIDAD		IMPACTO				TRATAMIENTO					PROBABILIDAD		IMPACTO																	
PROYECTO				ACTIVIDAD				Enlistar los identificados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)																													