



GOBIERNO *de*
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO
DE ENERGÍA
Y MINAS

INFORME DEL **CONTROL INTERNO**

Ministerio de Energía y Minas

2022

INFORME DEL CONTROL INTERNO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

2022

Alejandro Giammattei Falla

**PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA**

Alberto Pimentel Mata

MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS

Luis Aroldo Ayala Vargas

VICEMINISTRO DE MINAS E HIDROCARBUROS

Oscar Rafael Pérez

VICEMINISTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Manuel Eduardo Arita

**VICEMINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS ENCARGADO
DEL ÁREA ENERGÉTICA**

Guatemala de la Asunción, 30 de abril de 2022

ÍNDICE

ÍNDICE	3
INTRODUCCIÓN	5
1. FUNDAMENTO LEGAL	7
2. OBJETIVOS	9
2.1. General	9
2.2. Específicos	9
3. ALCANCE	11
4. RESULTADOS DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO	13
5. Conclusión sobre el control interno	24
6. Anexos	26
Matriz de Evaluación de Riesgos.	28
Mapa de Riesgos.	48
Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos	55
Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos	74

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al Acuerdo Número A-028-21 de la Contraloría General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-, el Ministerio de Energía y Minas -MEM- presenta el Informe Anual de Control Interno correspondiente al año 2022.

El Control Interno Institucional es ejercido en cada institución, por la máxima autoridad, el equipo de dirección, diferentes servidores públicos y la Unidad de Auditoría Interna, todos responsables del diseño, implementación, supervisión y evaluación de las operaciones realizadas, en el ámbito de las funciones que le corresponde a cada uno.

Sobre esa base, el MEM asumió el Control Interno Institucional como parte fundamental de su Estructura Orgánica, de acuerdo con técnicas y procedimientos tales como cuestionarios, talleres y observación de los diferentes entes involucrados en el mismo, dando resultados positivos en las cuatro Direcciones Generales y quince Unidades de Apoyo que integran la estructura organizacional vigente, lo cual a su vez permitió integrar un primer diagnóstico institucional.

Como resultado de dicho diagnóstico, el MEM conoció de primera mano, cómo se encuentran los Sistemas de Controles, si están fortalecidos o bien se perciben débiles. Es de recordar que la función de la Máxima Autoridad es el establecimiento, administración y evaluación del sistema de control; debiendo cada mando en sus áreas, efectuar el respectivo monitoreo de los procesos que permita medir la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Control Interno implementado, brindando asistencia a la entidad en el mantenimiento de los controles efectivos, y promoviendo la mejora continua de los mismos.

En el presente Informe se evaluaron el Viceministerio de Desarrollo Sostenible -VDS-, así como las siguientes Direcciones: Dirección General Administrativa -DGA-, Dirección General de Minería -DGM-, Dirección General de Hidrocarburos -DGH-, Dirección General de Energía -DGE-; de igual manera, se evaluaron las diferentes Unidades de Apoyo al Despacho Superior como lo son Laboratorios Técnicos, Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Planeación Energético Minero, Unidad de Planificación y Modernización Institucional, Unidad de Administración Financiera, Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Cooperación Internacional, Unidad de Gestión Socio Ambiental, Unidad de Información Pública, Unidad de Comunicación Social, Unidad de Género, Unidad de Fiscalización, Viceministerio de Desarrollo Sostenible y la Unidad de Auditoría Interna quien se rige por su propio plan anual de auditoría.

Vale la pena hacer mención de la evaluación que se realizó en la normativa legal y los instrumentos administrativos que regulan y hacen viable la gestión del MEM para dar cumplimiento a sus objetivos.

Con todos estos elementos, el MEM reforzó sus metodologías de control con el fin de dar cumplimiento a la nueva estructura planteada por el ente rector; todo, en aras de lograr el fortalecimiento institucional y rendir cuentas de manera transparente a la población guatemalteca, ganando mejores niveles de valor público

1. FUNDAMENTO LEGAL

La Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y sus reformas, establece en el Artículo 1, literal f), numeral 2 “Responsabilizar a la autoridad superior de cada organismo o entidad del sector público, por la implementación y mantenimiento de: un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias operaciones, organizado en base a las normas generales emitidas por la Contraloría General de Cuentas.”¹

Por su parte, el Acuerdo Número A-28-2021 de la Contraloría General de Cuentas. el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-, incluye las disposiciones que establecen el funcionamiento de dicho sistema como el conjunto de objetivos, responsabilidades, componentes y normas de control interno, con el propósito de asegurar el cumplimiento de objetivos fundamentales de cada entidad, el cual se fundamenta en el ordenamiento jurídico guatemalteco y en las mejores prácticas técnicas de los marcos normativos internacionales. El SINACIG contiene disposiciones de observancia general y obligatoria, las cuales deben ser aplicados para ejercer el control interno institucional y la gestión de riesgos por parte de la máxima autoridad, equipo de dirección, auditor interno y servidores públicos de las entidades sujetas a fiscalización. Se toma en cuenta también que, por excepción para este informe, la Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos no se incluirá, sino que será para el próximo informe que deberá presentarse.²

En el Acuerdo Ministerial Número 30-2022. de fecha 03 de febrero de 2022, el Ministro de Energía y Minas, Licenciado Alberto Pimentel Mata, asigna a la Unidad de Planificación y

¹ Las Normas Generales de Control Interno fueron sustituidas por el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental SINACIG.

² Art. 7 Acuerdo 028-2021 SINACIG

Modernización del MEM como la Unidad especializada para la implementación del SINACIG en la institución.

OBJETIVOS

2. OBJETIVOS

2.1. General

Gestionar y promover el Control Interno Institucional, con el objetivo de lograr una ejecución eficiente y eficaz de los recursos públicos, el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, la presentación de información financiera y no financiera, para dar cumplimiento de la rendición de cuentas.

2.2. Específicos

2.2.1. Impulsar prácticas éticas y valores, a través del ejercicio de lo establecido en el Código de Ética del Ministerio de Energía y Minas, con el propósito de crear una cultura de control y evaluación de riesgos a cargo de los dueños de los procesos de las Direcciones Sustantivas y de las Unidades de Apoyo, para el logro de la consecución de los objetivos institucionales.

2.2.2. Formular manuales, políticas, sistemas, formularios y acciones que los servidores públicos del Ministerio de Energía y Minas implementan en cada Dirección y/o Unidad en cumplimiento del control interno.

2.2.3. Definir los lineamientos de colaboración interinstitucional; mediante la coordinación con Directores Generales y Jefes de Unidades de apoyo al Despacho Superior y demás dependencias administrativas del Ministerio de Energía y Minas gestoras de los riesgos identificados en sus áreas de trabajo, para el cumplimiento de sus atribuciones y el alcance de los objetivos del -SINACIG-.

2.2.4. Gestionar la rendición de cuentas de todos los servidores públicos, incluyendo a Directores Generales, Jefes de Unidad, y Despacho Superior, a través de actividades sistemáticas en el ámbito de los 5 componentes del SINACIG.

ALCANCE

3. ALCANCE

El alcance del presente informe incluirá las actividades reportadas por el Ministerio de Energía y Minas, durante cada ejercicio fiscal, para esta informe abarca hasta abril de 2022, y comprende todo el ámbito institucional del Ministerio de Energía y Minas.

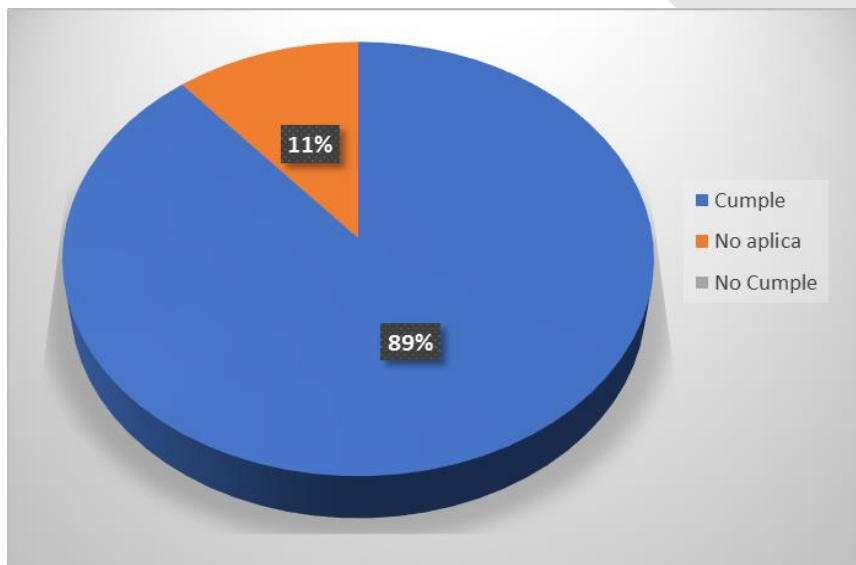
RESULTADOS

4. RESULTADOS DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO

Los resultados del Control Interno se fundamentan en la información obtenida principalmente en el diagnóstico de control interno inicial, los cuestionarios, talleres y observación de los diferentes entes involucrados en el mismo, siendo estos cuatro (4) Direcciones Sustantivas y quince (15) Unidades de Apoyo, como se presenta en la estructura organizacional (Organigrama) vigente de este Ministerio.

La evaluación y examen operacional practicado a las Direcciones Sustantivas y Unidades de Apoyo, permitió determinar que, en el MEM, se cuenta con un ambiente de Control estructurado sistemáticamente; en donde el recurso humano es el encargado de accionar y operativizar las actividades. El mismo, cuenta con un alto grado de experiencia, estando dotado, además, de los instrumentos necesarios para el logro de sus actividades. Sin embargo, es importante hacer notar que los controles internos deben revisarse continuamente, a efecto de llevarlos a la perfección del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

Gráfica No. 1
Componentes del Control
Ministerio de Energía y Minas



En el diagnóstico de Control Interno el 89% respondió que cumple con la aplicación de la normativa vigente; el 11% indicó “no aplica” (oportunidad o punto de mejora) y 0% indicó que no se cumple la normativa específica en su Dirección o Unidad. (De una muestra de 180 servidores públicos).

Esta calificación permite valorar la percepción global de cómo fueron calificados estos componentes, lo que en términos convencionales se consideraría como una fortaleza en el Ministerio de Energía y Minas; asimismo, se considera que el ejercicio de la evaluación de riesgos, permitió: a) visualizar a través del proceso realizado, la búsqueda de la mejora continua en los procesos de las Direcciones Sustantivas y de Unidades de Apoyo; y b) identificar las prioridades de intervención de las actuaciones de las Unidades Especializadas en el futuro.

Por otro lado, tres de los componentes: Evaluación de Riesgos, Actividades de Control y Actividades de Supervisión, obtuvieron una apreciación que constituye para el Ministerio de Energía y Minas, una oportunidad de mejora, lo cual se debe incluir en el Plan de Implementación que se realizará con los dueños de los procesos de las Direcciones Sustantivas y de las Unidades de Apoyo, dando seguimiento al plan establecido.

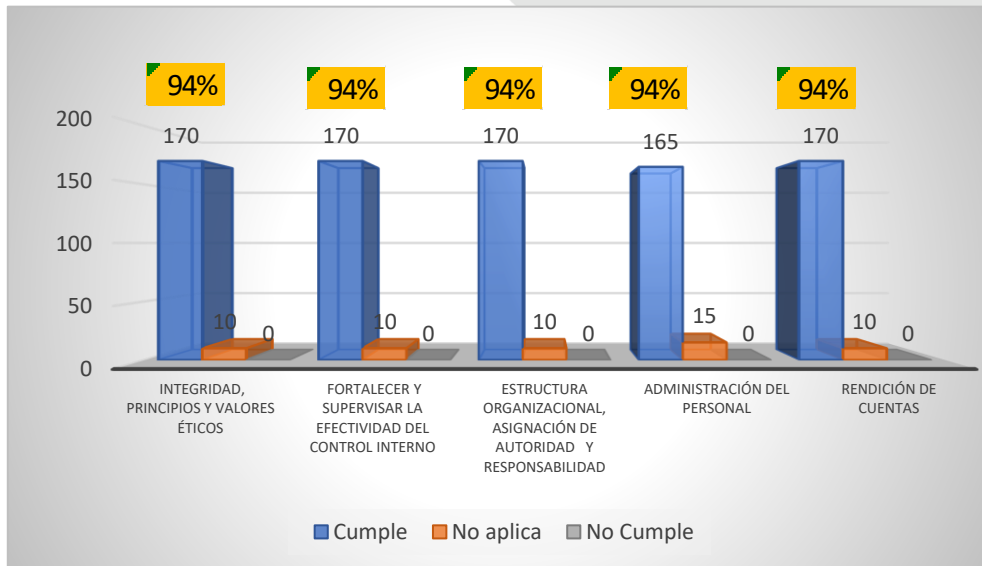
El Despacho Ministerial, a través de la Unidad Especializada para la implementación del SINACIG, conformó equipos de trabajo integrados por servidores públicos de cada una de las Direcciones Generales y Unidades de Apoyo, con el fin de identificar y medir la gestión de riesgos, lo que permitió elaborar la Matriz de Evaluación de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos a nivel institucional; esta información fue obtenida a través de talleres de sensibilización y capacitaciones realizadas con los colaboradores.

El Despacho Ministerial al velar por la dirección estratégica de la institución, ha instruido a las Direcciones Generales y Unidades de Apoyo, para que ejerzan la rendición de cuentas en sus áreas de trabajo y supervisen que la administración opere un control interno apropiado.

a) Entorno de Control y Gobernanza.

Consiste en el conjunto de normas, procesos y estructuras organizacionales que constituyen los fundamentos sobre los que se debe desarrollar el control interno en todos los niveles del MEM. Actualmente, los colaboradores del ministerio implementan la buena gobernanza y prácticas íntegras de control interno, al momento de diseñar manuales de políticas, procedimientos, y otras; así como al momento de construir herramientas de planificación como el Plan Estratégico Institucional -PEI-, Plan Operativo Anual -POA- y Plan Operativo Multianual -POM-, alineados a la Misión y Visión institucional.

Gráfica No. 2
Entorno de Control y Gobernanza
Ministerio de Energía y Minas



Este componente comprende los principios siguientes:

- a) Integridad, principios y valores éticos.

- b) Fortalecer y supervisar la efectividad del control interno.
- c) Estructura organizacional, asignación de autoridad y responsabilidad.
- d) Administración del personal.
- e) Rendición de cuentas.

La Integridad, Principios y Valores Éticos, se cumplen ya que en los primeros meses del presente año el Despacho Ministerial impulsó la aprobación y promulgación del Código de Ética para el Ministerio de Energía y Minas.

En cuanto al principio de Fortalecer y Supervisar la Efectividad del Control Interno, este se encuentra definido dentro de la normativa interna vigente; así mismo, es supervisado y evaluado permanentemente por el Despacho Ministerial, el cual ha dado seguimiento y cumplimiento a los puntos de interés de los principios definidos dentro de este componente, con el propósito de asegurar el logro de los objetivos institucionales.

Lo relativo a los principios de Estructura Organizacional, Asignación de Autoridad y Responsabilidad, deberán contar con una revisión y evaluación permanente, por parte del Despacho Ministerial, encontrándose también relacionado con el principio de Administración del Personal, los cuales se consideran como puntos de mejora principalmente en la implementación del SINACIG.

b) Evaluación de Riesgos.

Los sistemas de administración general del Estado de Guatemala, se fundamentan en el principio de centralización normativa y desconcentración operativa, para lo cual la definición de políticas, normas y procedimientos, son realizados por el Despacho Ministerial, y la gestión de riesgos a través de las Direcciones, Unidades y Jefaturas del Ministerio de Energía y Minas.

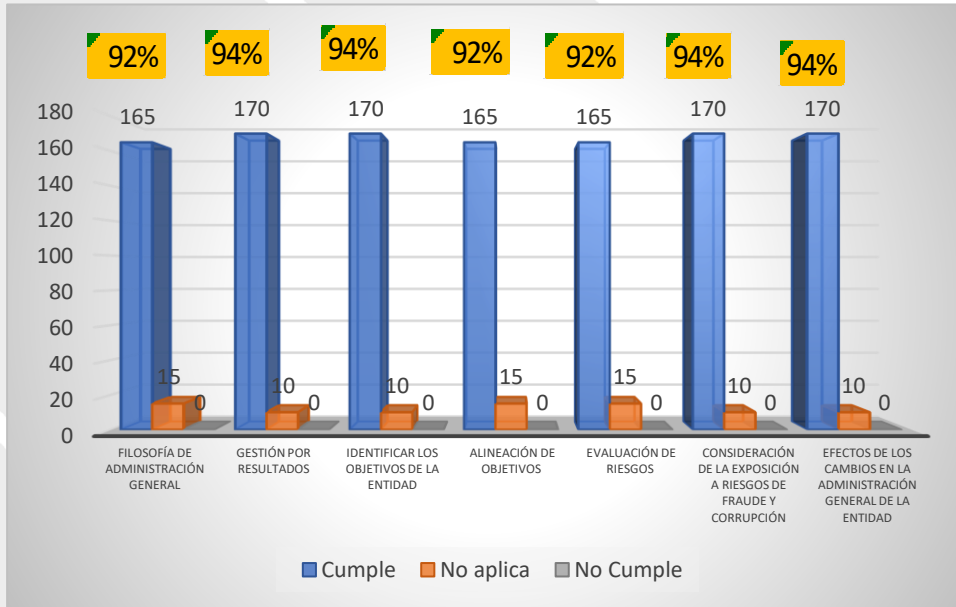
Este componente contiene los criterios técnicos y metodológicos para que la Evaluación de Riesgos y demás componentes del SINACIG funcionen, y se encuentren alineados a los objetivos estratégicos, operativos, de información y de cumplimiento normativo; lo cual permitirá alcanzar eficiencia, efectividad y economía en la gestión, además de una eficiente gestión del riesgo.

Los principios que abarca este componente son los resultados de la gestión, los cuales se detallan a continuación:

- a) Filosofía de Administración General.
- b) Gestión por Resultados.
- c) Identificar los Objetivos de la Entidad.
- d) Alineación de Objetivos.
- e) Evaluación de Riesgos.
- f) Consideración de la Exposición a Riesgos de Fraude y Corrupción.

Efectos de los Cambios en la Administración General de la Entidad y la Evaluación de Riesgos:

Gráfica No. 3
Normas Relativas de Evaluación de Riesgos
Ministerio de Energía y Minas



En la evaluación de riesgos en el MEM, se consideraron los siguientes elementos:

- a) Identificar los objetivos de la entidad.
- b) Identificar las estrategias y planes de acción.
- c) Identificar eventos.
- d) Evaluar riesgos.
- e) Establecer posibles respuestas al riesgo.
- f) Evaluar el riesgo residual.
- g) Establecer la tolerancia al riesgo.

En el MEM, se desarrollaron talleres y actividades con la Direcciones Generales y Unidades de Apoyo, dando como resultado los siguientes insumos, para el fortalecimiento de la Gestión y Medición de Riesgos, los cuales se listan a continuación:

- a) Matriz de Evaluación de Riesgos.
- b) Mapa de Riesgos.
- c) Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos.

Las Direcciones Generales y las Unidades de Apoyo al Despacho Ministerial, desarrollaron un Plan de implementación del SINACIG, con el propósito de identificar las actividades de gestión de riesgos que permitirán fortalecer el Control Interno en la Institución.

La operatoria de la gestión de riesgos, es un ejercicio que está a cargo de las Direcciones Generales y Unidades de Apoyo, a fin de clasificar los riesgos según las cuatro categorías que se detalla a continuación: estratégicos, operativos, información y de cumplimiento normativo; por lo que se definieron 65 riesgos, los cuales pueden ser observados en la Matriz de Evaluación de Riesgos que se adjunta al presente informe como Anexo a), y que se resumen del siguiente cuadro:

Cuadro No. 1
Control de Riesgos Inherentes
Ministerio de Energía y Minas

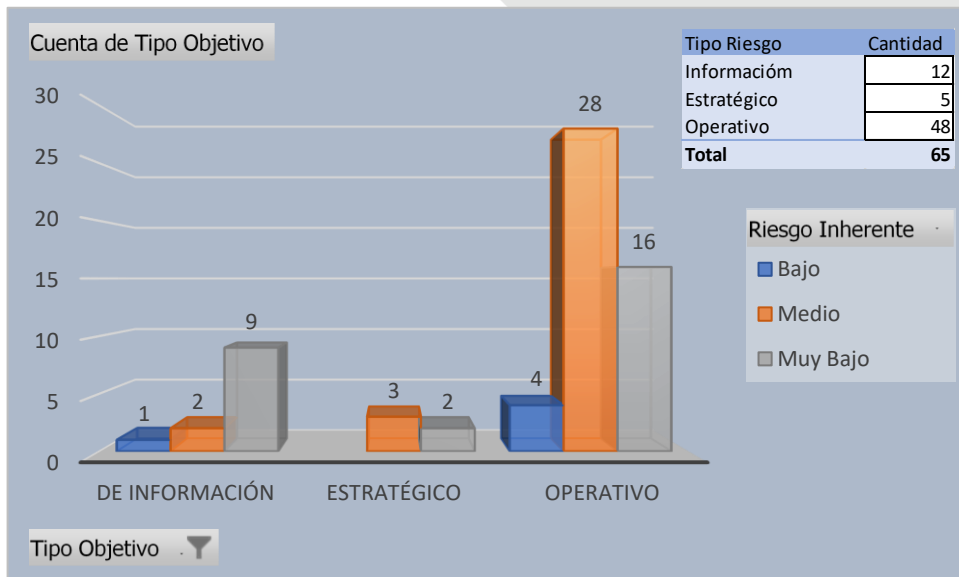
No.	Nombre	Estratégico	Operativo	Información	Cumplimiento Normativo	Total
1	Dirección General Administrativa		8		0	8
2	Dirección General de Energía	1	8		0	9
3	Dirección General de Hidrocarburos	1	2	1	0	4
4	Dirección General de Minería	1	1	4	0	6
5	Laboratorios Técnicos		2		0	2
6	Recursos Humanos		2		0	2
7	Secretaría General		2		0	2
8	Unidad de Administración Financiera		4		0	4
9	Unidad de Asesoría Jurídica		2	1	0	3
10	Unidad de Auditoría Interna		1		0	1
11	Unidad de Comunicación Social		2		0	2
12	Unidad de Cooperación Internacional		3		0	3
13	Unidad de Fiscalización		1		0	1
14	Unidad de Género		2		0	2
15	Unidad de Gestión Socio Ambiental		2		0	2
16	Unidad de Información Pública		1	2	0	3
17	Unidad de Planeación Energética Minera		2		0	2
18	Unidad de Planificación y Modernización Institucional		3	3	0	6
19	Viceministerio de Desarrollo Sostenible	2		1		3
	Total	5	48	12	0	65

En este cuadro se presenta el cuadro de control interno que se identifican 5 riesgos estratégicos, 48 operativos y 12 de información.

Así mismo, cada Dirección General y Unidad Apoyo, estableció una calificación para determinar el valor inherente y valor residual de cada uno de los riesgos, dando como resultado 65 Riesgos Inherentes, de los cuales se identificaron 5 riesgos con nivel bajo, 33 riesgos con nivel medio y 27 riesgos con nivel de riesgo muy bajo, como se muestra en la siguiente gráfica:

Como se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica No. 4
Medición de Riesgos Inherentes
Ministerio de Energía y Minas



c) Actividades de Control.

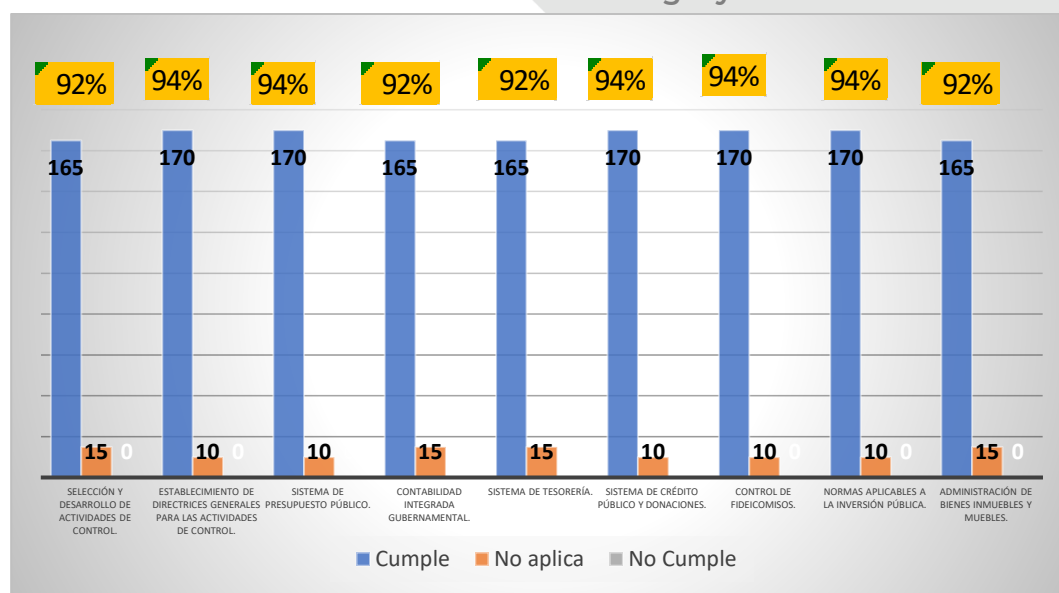
En la evaluación de la gestión de riesgos, específicamente en las actividades de control, identificó que el Despacho Ministerial, cuenta con cuatro (4) Direcciones Generales y quince (15) Unidades de Apoyo, las cuales se encuentran en la fase de incorporación de actividades

de control, lo que permitirá alcanzar los objetivos institucionales, a fin de fomentar la eficiencia operativa y asegurar que se lleven a cabo las respuestas a los riesgos identificados.

En este componente se encuentran los principios que se detallan a continuación:

- a) Selección y Desarrollo de Actividades de Control.
- b) Establecimiento de Directrices Generales para las Actividades de Control.
- c) Normas aplicables al Sistema de Presupuesto Público.
- d) Normas aplicables al Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental.
- e) Normas aplicables al Sistema de Tesorería.
- f) Normas aplicables al Sistema de Crédito Público y Donaciones.
- g) Normas aplicables al Control de Fideicomisos.
- h) Normas aplicables a la Inversión Pública.
- i) Normas aplicables a la Administración de Bienes Inmuebles y Muebles.

Gráfica No. 5
Normas Relativas de las Actividades de Control
Ministerio de Energía y Minas



Este componente abarca en su generalidad, normas relativas a la administración financiera gubernamental, utilizando para el efecto herramientas informáticas como el Sistema de Gestión -SIGES-, Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, Sistema Nacional de Inversión

Pública -SNIP-, GUATECOMPRAS y GUATENÓMINAS, los cuales tienen relación con los principios detallados anteriormente.

En este contexto, los resultados obtenidos permiten determinar los puntos de interés, de tal manera que se obtengan pruebas de cumplimiento de acuerdo con los indicadores asignados, así como las actividades de control que se deberán implementar.

d) Información y Comunicación.

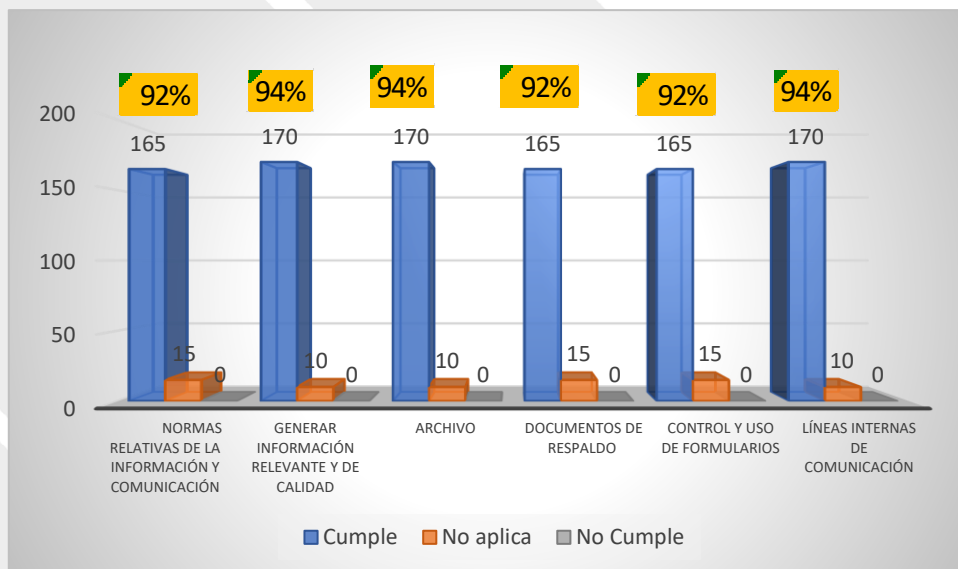
El Ministerio de Energía y Minas, cuenta con Unidades Especializadas que atienden la actualización de políticas y normativas que serán de utilidad para generar información gerencial, esto permitirá la toma de decisiones conforme a los roles y responsabilidades de los servidores públicos.

Con el propósito de comunicar a los diferentes niveles organizacionales El MEM, hace uso de distintos medios eficientes de comunicación.

Los principios que integran este componente son:

- a) Generar Información Relevante y de Calidad.
- b) Archivo.
- c) Documentos de Respaldo.
- d) Control y Uso de Formularios.
- e) Líneas Internas de Comunicación.
- f) La Entidad debe establecer Políticas de Comunicación con Grupos de Interés Externos.

Gráfica No. 6 Normas Relativas de la Información y Comunicación Ministerio de Energía y Minas



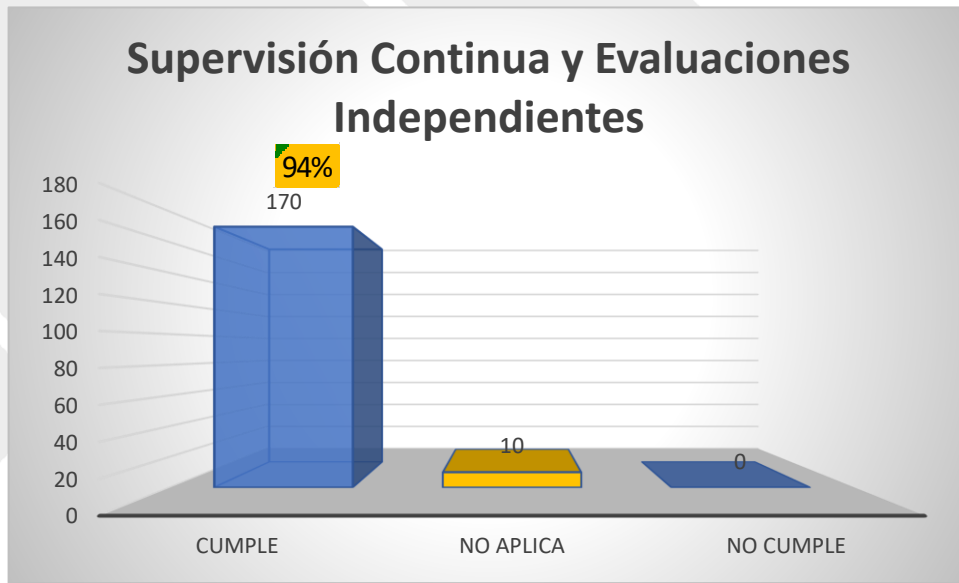
Con base al resultado del diagnóstico de Evaluación del Control Interno, se identificó que el Ministerio de Energía y Minas cumple con los principios de este componente; sin embargo, es necesario continuar con las actividades y procesos de adecuación a herramientas tecnológicas, principalmente en los principios de archivo y líneas internas de comunicación.

e) Actividades de Supervisión.

Derivado de la asignación de la Unidad Especializada para la implementación del SINACIG, el MEM se encuentra en proceso de estructuración de políticas y normativas, de acuerdo con las funciones específicas de cada Dirección General y Unidad de Apoyo, que permitirán implementar el Control interno.

En este componente el MEM, definirá indicadores específicos, que serán evaluados a través de la Direcciones Generales y Unidades de Apoyo especializadas, con el propósito de determinar el grado de avance de cada riesgo identificado, esto de acuerdo con el principio de supervisión continua y evaluaciones independientes, definidos en las normas del SINACIG.

Gráfica No. 7
Normas Relativas de las Actividades de Supervisión
Ministerio de Energía y Minas



5. Conclusión sobre el control interno

El Ministerio, ha iniciado con la implementación de prácticas éticas y valores, así como la promoción de una cultura de control y evaluación de riesgos, de acuerdo con los objetivos identificados, los cuales pueden ser estratégicos, operativos, de información y cumplimiento normativo.

Así mismo; se consideró la elaboración y actualización de manuales, políticas, sistemas o formularios y acciones en cada nivel de la entidad, a fin de dar cumplimiento al control interno, esto se llevará a cabo con su respectivo documento de aprobación.

Con el propósito de implementar un adecuado mecanismo de rendición de cuentas las Direcciones Generales y Unidades de Apoyo elaboraron Matrices de Evaluación de Riesgos,

Mapa de Riesgos y Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos, logrando así, la implementación del Control Interno en cada una de las actividades.

A partir del mes de mayo del presente año, el plan de implementación deberá ser atendido por los servidores públicos de la institución, con el propósito de dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas para atender cada riesgo identificado, según las normas de SINACIG.

ANEXOS

6. Anexos

- a)** Matriz de Evaluación de Riesgos.
- b)** Mapa de Riesgos.
- c)** Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos.
- d)** Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos.

Matriz de Evaluación de Riesgos.

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
1	ESTRATÉGICO	DGH--00001	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS / DGH	Falta de explotación de cuencas sedimentarias	Cuencas sedimentarias sin exploración, ocasiona disminución de los ingresos al Estado	2	4	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
2	DE INFORMACIÓN	DGH--00002	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS / DGH	Falta de revisión de la información generada	Falta de calidad en la información, cualitativa y cuantitativa	2	4	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
3	OPERATIVO	DDE-00001	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS / Departamento de Exploración	Falta de Actualización del manual de funciones y procedimiento y Elaboración de guías estandarizadas.	Cuencas sedimentarias sin exploración	2	4	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
4	OPERATIVO	DAE-00001	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS / Departamento de Análisis Económico	Falta de Actualización del manual de funciones y procedimiento y elaboración de guías estandarizadas del Sistema de información	La información no refleja con exactitud las condiciones del subsector hidrocarburos.	2	4	Medio	80	5	TOLERABLE - ACEPTABLE
5	ESTRATÉGICO	DGM-E-00001	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / DGM	Falta de presupuesto para ejecutar la consulta convenio 169 de la OIT, previo al otorgamiento de licencias mineras	Falta de presupuesto para viáticos y para realizar la consulta	3	3	Medio	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE

6	OPERATIVO	DGM-O-00001	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / DGM/VDS	Caducidad o extinción de la licencia minera y Falta de Gestión del Recurso Humano	Otorgar licencias sin el cumplimiento de la legislación vigente	3	4	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
7	DE INFORMACIÓN	DGM-E-00003	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / DGM	Incumplimiento de políticas y procedimientos, Políticas públicas: normativa, acuerdos, circulares y otros emitidos por el ente rector de la legislación en el Estado.	Información de la producción minera con deficiencias	2	2	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE
8	DE INFORMACIÓN	DGM-E-00004	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / DGM	Incumplimiento de políticas y procedimientos, Políticas públicas: normativa, acuerdos, circulares y otros emitidos por el ente rector de la legislación en el Estado.	Inconsistencia de la información que se genera, relacionada con la publicación mensual de ingresos y regalías por la actividad minera	2	2	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
9	DE INFORMACIÓN	DGM-E-00005	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / DGM	Incumplimiento de políticas y procedimientos, Políticas públicas: normativa, acuerdos, circulares y otros emitidos por el ente rector de la legislación en el Estado, en cuanto a la información.	Información de la producción Minera con deficiencias en el Anuario Estadístico	2	2	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE
10	DE INFORMACIÓN	DGM-E-00006	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / DGM	Incumplimiento de políticas y procedimientos, Políticas públicas: normativa, acuerdos, circulares y otros emitidos por el ente rector de la legislación en el Estado, en cuanto a la información	Catastro Minero sin registros actualizados	2	2	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE
11	OPERATIVO	DGE-00001	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA / Dirección General de Energía	Falta de Personal para ejercer las función fiscalizadora, control y capacitación de las actividades que involucran el uso y aplicación de radiaciones ionizantes y no ionizantes.	Falta de Capacidad de Inspección radiológica a instalaciones que operan equipos o fuentes generadores de radiación.	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
12		DGE-00002	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA / Dirección General de	Falta de Personal capacitado técnicamente Infraestructura adecuada	No Contar con las condiciones de infraestructura y recursos requeridos para impartir las	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE

	OPERATIVO		Energía	Presupuesto financiado.	capacitaciones.						
13	OPERATIVO	DGE-00003	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA / Dirección General de Energía	Falta Personal para realizar los informes de Verificación y cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y adjudicatarios	Falta de Capacidad para realizar la Verificación y cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y adjudicatarios	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACCEPTABLE

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
14	OPERATIVO	DGE-00004	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA / Dirección General de Energía	Falta de Personal para realizar los informes del Fomento al incremento y fortalecimiento del acceso a la energía eléctrica,.	Falta de Capacidad para realizar el Fomento al incremento y fortalecimiento del acceso a la energía eléctrica,.	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
15	OPERATIVO	DGE-00005	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA / Dirección General de Energía	Falta de Personal para realizar los informes sobre el fomento de la expansión del Sistema Eléctrico Nacional.	Falta de Capacidad para realizar el fomento del mercado eléctrico nacional.	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
16	OPERATIVO	DGE-00006	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA / Dirección General de Energía	Falta de Personal para realizar los informes de Promoción y divulgación de los beneficios del desarrollo del sistema energético nacional.	Falta de Capacidad para realizar la Promoción y divulgación de los proyectos de generación de energía renovable y no renovable	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
17	OPERATIVO	DGE-00007	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA / Dirección General de Energía	Falta de Personal para realizar los informes sobre el fomento de la expansión del Sistema Eléctrico Nacional.	Capacidad para realizar el fomento de la expansión del Sistema Eléctrico Nacional..	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
18	OPERATIVO	DGE-00008	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA / Dirección General de Energía	Falta de Personal para realizar los informes de Promoción y divulgación de los beneficios del desarrollo del sistema energético nacional.	Falta de Capacidad para realizar la Promoción y divulgación de los beneficios del desarrollo del sistema energético nacional..	3	3	Medio	80	5	TOLERABLE - ACEPTABLE

19	ESTRATÉGICO	DGE-00009	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA / Dirección General de Energía	Falta de seguimiento al cumplimiento de otorgamiento de nuevas licencias	Incumplimiento de la Meta de incremento en 20.4% de la emisión de nuevas licencias.	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACCEPTABLE
20	OPERATIVO	DEINF- 00002	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA / Departamento de Informática	Falta de cumplimiento de normas leyes y procedimientos	Acceso con privilegios inadecuados	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACCEPTABLE
21	OPERATIVO	DEINF- 00003	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA / Departamento de Informática	Inadecuado manejo del resguardo de datos	Pérdida de información oficial del Ministerio de Energía y Minas	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACCEPTABLE
22	OPERATIVO	DEINF- 00004	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA / Departamento de Informática	Falta de actualizar el Manual de Funciones y Procedimientos relacionado con Fallas del Equipo de Cómputo	Falla en el Equipo de Cómputo	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACCEPTABLE

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
23	OPERATIVO	DEINF-00005	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA / Departamento de Informática	Falta de actualización del Manual de Funciones y procedimientos en cuanto a la funcionalidad en el desarrollo de sistemas	Falta de funcionalidad durante el desarrollo de sistemas	3	3	Bajo	60	10	MODERADO - MEDIA
24	OPERATIVO	AINV-00001	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA / Área de Inventarios	Falta de Gestión del Recurso Humano y cumplimiento de normativa interna	Existencia de Mobiliario y Equipo sin registro en el sistema electrónico y libro auxiliar.	3	3	Medio	50	13	TOLERABLE - ACEPTABLE
25	OPERATIVO	ALM-00001	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA / Almacén	Falta de atención en la solicitud de productos y suministros para atender demanda	Inexistencia de productos para atender la demanda	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
26	OPERATIVO	DCAP-00001	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA / Departamento de Capacitación	Falta de cumplimiento de contratación de capacitadores que cumplan con los términos de referencia	Capacitaciones del personal sin cumplir con las especificaciones y características solicitadas.	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
27	OPERATIVO	DCOMP-00002	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA / Área de Compras	Desactualización del Manual de funciones y procedimientos, relacionado con la estandarización	Adquisiciones sin el cumplimiento legal regulatorio vigente actualización y estandarización de normas de control interno de la UDAF	3	4	Medio	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE

28	OPERATIVO	UPMI-00001	Unidad de Planificación y Modernización Institucional / Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Incumplimiento de políticas y procedimientos.	Falta de equipo humano especializado necesario para realizar la funciones de la UPMI.	2	2	Muy Bajo	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
29	OPERATIVO	UPMI-00002	Unidad de Planificación y Modernización Institucional / Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Incumplimiento de políticas y procedimientos.	Falta de Planes y programas intrainstitucional, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes	1	2	Muy Bajo	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
30	OPERATIVO	UPMI-00003	Unidad de Planificación y Modernización Institucional / Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Incumplimiento de políticas y procedimientos.	Falta de seguimiento de las intervenciones que el Ministerio ejecuta y contribuye a la equidad de género	1	2	Muy Bajo	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
31	DE INFORMACIÓN	UPMI-00004	Unidad de Planificación y Modernización Institucional / Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Incumplimiento de políticas y procedimientos.	Falta Estrategia intrainstitucional, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes, relacionadas con PEI, POM, POA	1	2	Muy Bajo	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
32	DE INFORMACIÓN	UPMI-00005	Unidad de Planificación y Modernización Institucional / Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Incumplimiento de políticas y procedimientos.	Falta de Políticas y procedimientos, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes relacionada con la Memoria de Labores	1	2	Muy Bajo	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
33	DE INFORMACIÓN	UPMI-00006	Unidad de Planificación y Modernización Institucional / Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Cumplimiento de políticas y procedimientos	Faltan procedimientos estándares, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes, para elaborar el informe anual presidencial	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
34		SG-00001	Secretaría General /	Falta de Cumplimiento de	Herramientas físicas y electrónicas con deficiencias para la búsqueda de la	1	1	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE -

	OPERATIVO		Secretaría General SG	políticas y procedimientos	información						ACEPTABLE
35	OPERATIVO	SG-00007	Secretaría General / Secretaría General SG	Falta de Cumplimiento de políticas y procedimientos.	La falta de acceso para los analistas técnicos y legales de las leyes y bibliografía actualizada, incide en el uso ineficaz del tiempo laboral para la emisión de los documentos administrativos.	3	3	Medio	40	15	TOLERABLE - ACCEPTABLE

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
36	OPERATIVO	SALAB-00002	Laboratorios Técnicos / Servicio de análisis de laboratorio	Falta de Control y reporte de insumos, para la realización de los análisis: suministros, servicios de mantenimiento de instalaciones y equipo, personal, otros.	Recursos reducidos para prestar los servicios	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACCEPTABLE
37	OPERATIVO	SALAB-00003	Laboratorios Técnicos / Servicio de análisis de laboratorio	Falta de Control y reporte de insumos, para la realización de los análisis: suministros, servicios de mantenimiento de instalaciones y equipo, personal, otros.	Capacitaciones y experiencia del personal reduce el cumplimiento para prestar los servicios	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACCEPTABLE
38	OPERATIVO	SC-00002	Recursos Humanos / Selección y Contratación	Mala programación de los recursos presupuestarios y financieros para la contratación de servicios	No contar con los servicios técnicos y profesionales para el desarrollo de las actividades de las diversas dependencias del ministerio.	3	2	Bajo	40	15	TOLERABLE - ACCEPTABLE
39	OPERATIVO	NOMI-00001	Recursos Humanos / Nómina	Falta de recursos presupuestarios y financieros para realizar los procesos de pago de sueldos y salarios	Realizar el pago de sueldos posterior a las fechas programadas, atrasando los ingresos del personal	1	5	Bajo	60	10	TOLERABLE - ACCEPTABLE
			Unidad de Cooperación Internacional / Unidad de Cooperación Internacional	Falta resaltar la participación de la Unidad en los procesos de desarrollo de las	Falta de Comunicación oportuna con las diferentes entidades involucradas en el desenvolvimiento de la						TOLERABLE -

40	OPERATIVO	UCI-00001		dependencias	Unidad.	1	2	Muy Bajo	40	15	ACEPTABLE
41	OPERATIVO	UCI-00002	Unidad de Cooperación Internacional / Unidad de Cooperación Internacional	Falta de Coordinación y comunicación eficaz entre dependencias.	Comunicación no asertiva, que imposibilita el desarrollo de los proyectos.	1	2	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE
42	OPERATIVO	UCI-00003	Unidad de Cooperación Internacional / Unidad de Cooperación Internacional	Falta de Relación bilateral con las instituciones estatales del ámbito de competencia de la Unidad.	Falta de Capacitaciones para el personal en lo relacionado a la Unidad.	2	1	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
43	OPERATIVO	UDAI-00001	Unidad de Auditoría Interna / Unidad de Auditoría Interna	Falta de Gestión del Recurso Humano.	No efectuar auditorías periódicamente a la Gestión y Ejecución del Presupuesto del MEM	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
44	OPERATIVO	UAJ--00002	Unidad de Asesoría Jurídica / Unidad de Asesoría Jurídica	Al especializar al personal en las distintas actividades conforme a las funciones de la Unidad, serían mas eficientes los resultados en pro de la gestión administrativa en general	La distribución desproporcionada de expedientes, pone en riesgo el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos y el desempeño eficiente, la celeridad, sencillez y eficacia del trámite, que son los principios de la administración pública que deben atenderse.	1	2	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE
45	OPERATIVO	UAJ--00004	Unidad de Asesoría Jurídica / Unidad de Asesoría Jurídica	Si los canales de comunicación con las Direcciones Generales, Unidades y Otras Dependencias mejoran, afectaran positivamente la obtención de información necesaria para cumplir requerimientos de Tribunales y otras instituciones	Canal de comunicación efectivo con las Direcciones Generales, con las Unidades y demás Dependencias de la institución con el objeto de estar en condiciones óptimas para atender y evacuar las audiencias o requerimientos provenientes de los Tribunales de Justicia u otras instituciones	1	2	Muy Bajo	40	15	MODERADO - MEDIA

46	DE INFORMACIÓN	UAJ--00008	Unidad de Asesoría Jurídica / Unidad de Asesoría Jurídica	Se necesita contar con un respaldo al archivo electrónico en el que actualmente se registra el ingreso y egreso de expedientes ante cualquier contingencia	La base digital de registro de ingreso y egreso de expedientes administrativos se lleva en una hoja electrónica de Excel, por lo que en caso de alguna falla de la computadora o pérdida del archivo, se estaría perdiendo también la información y el control de ingreso y egreso de expedientes administrativos y judiciales	1	2	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACCEPTABLE
----	-------------------	------------	---	--	--	---	---	----------	----	----	---------------------------

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
47	OPERATIVO	UDAF-00001	Unidad de Administración Financiera / Unidad de Administración Financiera	Falta de cumplimiento de políticas y Procedimientos y Gestión presupuestaria	Ejecución del Presupuesto, registro contable y administración financiera.	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACCEPTABLE
48	OPERATIVO	UDAF-00002	Unidad de Administración Financiera / Unidad de Administración Financiera	Falta de cumplimiento de políticas y Procedimientos y Gestión presupuestaria	Ejecución presupuestaria sin cumplir con el cumplimiento de normas.	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACCEPTABLE
49	OPERATIVO	UDAF-00003	Unidad de Administración Financiera / Unidad de Administración Financiera	Incumplimiento de Políticas públicas: normativa, acuerdos, circulares y otros emitidos por el ente rector de la legislación en el Estado.	Ejecución presupuestaria sin cumplir con el cumplimiento de normas.	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACCEPTABLE
50	OPERATIVO	UDAF-00004	Unidad de Administración Financiera / Unidad de Administración Financiera	Falta de Cumplimiento de políticas y procedimientos.	Ejecución del gasto no está de acuerdo a la normativa	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACCEPTABLE
51	OPERATIVO	UGA-00001	Unidad de Gestión Ambiental / Unidad de Gestión Ambiental	Falta de Participación en mesa de trabajo, talleres, reuniones o seminarios.	Falta de participación en actividades a las la Unidad ha sido invitada.	1	1	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACCEPTABLE
52		UGA-00002	Unidad de Gestión Ambiental / Unidad de Gestión Ambiental	Falta de Estructura organizacional de acuerdo a las actividades que realiza la Unidad	Debilidad en la Gestión oportuna del expediente según lo definido en la legislación	1	1	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACCEPTABLE

	OPERATIVO										
53	DE INFORMACIÓN	UDIP-00001	Unidad de Información Pública / Unidad de Información Pública	Falta de Cumplimiento de políticas y procedimientos.	Falta de Listado de enlaces actualizados para el cumplimiento de Ley de Acceso a la Información Pública	1	3	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACCEPTABLE
54	OPERATIVO	UDIP-00002	Unidad de Información Pública / Unidad de Información Pública	Falta de Cumplimiento de políticas y procedimientos	Falta de Atención oportuna a las solicitudes	1	3	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACCEPTABLE
55	DE INFORMACIÓN	UDIP-00003	Unidad de Información Pública / Unidad de Información Pública	Falta de Cumplimiento de políticas y procedimientos.	Actividades de Socialización sin programar	1	3	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACCEPTABLE

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
56	ESTRATÉGICO	VDS-00001	Viceministerio de Desarrollo Sostenible / Viceministerio de Desarrollo Sostenible	Proceso de Preconsulta y Consultas de acuerdo al Convenio 169 de la OIT con representantes de las comunidades indígenas que se encuentren dentro del área de influencia de los proyectos, no se atiendan	Que no se asista a las convocatorias de diálogo y se tomen medidas de echo unilaterales	2	1	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE
57	DE INFORMACIÓN	VDS-00004	Viceministerio de Desarrollo Sostenible / Viceministerio de Desarrollo Sostenible	Documentar la participación efectiva en actividades previas y durante los procesos de Preconsulta y Consulta.	Procesos de información y actividades relacionadas a Preconsulta y Consulta extensas y sin alcanzar metas o consensos.	2	3	Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE
58	ESTRATÉGICO	VDS-00005	Viceministerio de Desarrollo Sostenible / Viceministerio de Desarrollo Sostenible	Reuniones informativas y mesas de trabajo con todas las comunidades y población que se encuentran dentro de las áreas de influencia de los proyectos	Que se inicien operaciones sin el adecuado proceso de información a las comunidades	2	1	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE
59	OPERATIVO	UCS-00001	Unidad de Comunicación Social / Unidad de Comunicación Social	Capacitar al personal para que cumpla con políticas y procedimientos relacionados con los contenidos de las publicaciones	Informes de actividades relacionadas con el MEM, se publiquen de manera incompleta	2	2	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE

60	OPERATIVO	UCS-00002	Unidad de Comunicación Social / Unidad de Comunicación Social	Capacitación del Recurso Humano en relación al cumplimiento de procedimientos de informar	Actividades sin informar oportunamente por las unidades de apoyo.	2	4	Bajo	80	5	MODERADO - MEDIA
61	OPERATIVO	UG-00001	Unidad de Género / Unidad de Género	Insuficiente Comunicación con el ente rector en materia de género y a los internos del Ministerio.	Falta de Asesoría de forma efectiva desde el punto de vista técnico	1	2	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACCEPTABLE
62	OPERATIVO	UG-00002	Unidad de Género / Unidad de Género	Falta de participación del recurso humano en materia de género	Débil Involucramiento del personal en el MEM y la población en materia de Género	2	1	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACCEPTABLE

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
63	OPERATIVO	UDFIS-00001	Unidad de Fiscalización / Unidad de Fiscalización	Falta de Gestión de Recurso humano debido a la insuficiente para realizar auditorías.	No Presentar un informe de las operaciones financieras y contables de las empresas y/o personas que se dedican a la exploración y explotación de minería metálica y no metálica, sin cumplir con la debida verificación.	2	2	Muy Bajo	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
64	OPERATIVO	UPE-00001	Unidad de Planeación Energética / Unidad de Planeación Energética	Falta de personal suficiente para poder recolectar la información necesaria	Falta de información a los Agentes, sea del Mercado Mayorista y Sector Minero	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
65	OPERATIVO	UPE-00002	Unidad de Planeación Energética / Unidad de Planeación Energética	Inadecuada asignación presupuestaria	Falta de personal técnico capacitado	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE



Mapa de Riesgos.

		Riesgo				
		Muy Baja	Baja	Medi a	Alta	Muy Alta
PROBABILIDAD DE RIESGO	MUY ALTA					
	ALTA					
	MEDIA			I:24.00 % R:60 %	I:36.00 % R:41 %	I:48.00 % R:50 %
	BAJA		I:8.00 % R:60 %	I:16.00 % R:54 %	I:24.00 % R:60 %	I:32.00 % R:32 %
	MUY BAJA		I:4.00 % R:60 %	I:8.00 % R:52 %	I:12.00 % R:60 %	I:20.00 % R:40 %
		MUY BAJA	BAJA	MEDIA	ALTA	MUY ALTA
		SEVERIDAD DEL RIESGO				

		INSTITUCIÓN:	Ministerio de Energía Minas	
N o	Siglas	Área		
	1	DGH	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	
	DAE-00001	La información no refleja con exactitud las condiciones del subsector hidrocarburos.		Baja
	DDE-00001	Cuencas sedimentarias sin exploración		Baja

	DGH--00001	Cuencas sedimentarias sin exploración, ocasiona disminución de los ingresos al Estado	Baja
	DGH--00002	Falta de calidad en la información, cualitativa y cuantitativa	Baja
2	DGM	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA	
	DGM-O-00001	Otorgar licencias sin el cumplimiento de la legislación vigente	Medi a
	DGM-E-00001	Falta de presupuesto para viáticos y para realizar la consulta	Baja
	DGM-E-00003	Información de la producción minera con deficiencias	Muy Baja
	DGM-E-00004	Inconsistencia de la información que se genera, relacionada con la publicación mensual de ingresos y regalías por la actividad minera	Muy Baja
	DGM-E-00005	Información de la producción Minera con deficiencias en el Anuario Estadístico	Muy Baja
	DGM-E-00006	Catastro Minero sin registros actualizados	Muy Baja
3	DGE	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	
	DGE-00001	Falta de Capacidad de Inspección radiológica a instalaciones que operan equipos o fuentes generadores de radiación.	Baja
	DGE-00002	No Contar con las condiciones de infraestructura y recursos requeridos para impartir las capacitaciones.	Baja
	DGE-00003	Falta de Capacidad para realizar la Verificación y cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y adjudicatarios	Baja
	DGE-00004	Falta de Capacidad para realizar el Fomento al incremento y fortalecimiento del acceso a la energía eléctrica,	Baja
	DGE-00005	Falta de Capacidad para realizar el fomento del mercado eléctrico nacional.	Baja
	DGE-00006	Falta de Capacidad para realizar la Promoción y divulgación de los proyectos de generación de energía renovable y no renovable	Baja
	DGE-00007	Capacidad para realizar el fomento de la expansión del Sistema Eléctrico Nacional.	Baja

	DGE-00008	Falta de Capacidad para realizar la Promoción y divulgación de los beneficios del desarrollo del sistema energético nacional..	Baja
	DGE-00009	Incumplimiento de la Meta de incremento en 20.4% de la emisión de nuevas licencias.	Baja
4	DGA	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	
	DCOMP-00002	Adquisiciones sin el cumplimiento legal regulatorio vigente actualización y estandarización de normas de control interno de la UDAF	Media
	AINV-00001	Existencia de Mobiliario y Equipo sin registro en el sistema electrónico y libro auxiliar.	Baja
	ALM-00001	Inexistencia de productos para atender la demanda	Baja
	DCAP-00001	Capacitaciones del personal sin cumplir con las especificaciones y características solicitadas.	Baja
	DEINF-00002	Acceso con privilegios inadecuados	Baja
	DEINF-00003	Pérdida de información oficial del Ministerio de Energía y Minas	Baja
	DEINF-00004	Falla en el Equipo de Cómputo	Baja
	DEINF-00005	Falta de funcionalidad durante el desarrollo de sistemas	Baja
5	IPMI	Unidad de Planificación y Modernización Institucional	
	UPMI-00006	Faltan procedimientos estándares, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes, para elaborar el informe anual presidencial	Baja
	UPMI-00001	Falta de equipo humano especializado necesario para realizar la funciones de la UPMI.	Muy Baja
	UPMI-00002	Falta de Planes y programas intrainstitucional, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes	Muy Baja
	UPMI-00003	Falta de seguimiento de las intervenciones que el Ministerio ejecuta y contribuye a la equidad de género	Muy Baja

	UPMI-00004	Falta Estrategia intrainstitucional, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes, relacionadas con PEI, POM, POA	Muy Baja
	UPMI-00005	Falta de Políticas y procedimientos, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes relacionada con la Memoria de Labores	Muy Baja
6	MEMSG	Secretaría General	
	SG-00007	La falta de acceso para los analistas técnicos y legales de las leyes y bibliografía actualizada, incide en el uso ineficaz del tiempo laboral para la emisión de los documentos administrativos.	Baja
	SG-00001	Herramientas físicas y electrónicas con deficiencias para la búsqueda de la información	Muy Baja
7	LABT	Laboratorios Técnicos	
	SALAB-00002	Recursos reducidos para prestar los servicios	Baja
	SALAB-00003	Capacitaciones y experiencia del personal reduce el cumplimiento para prestar los servicios	Baja
8	MEMRH	Recursos Humanos	
	SC-00002	No contar con los servicios técnicos y profesionales para el desarrollo de las actividades de las diversas dependencias del ministerio.	Baja
	NOMI-00001	Realizar el pago de sueldos posterior a las fechas programadas, atrasando los ingresos del personal	Muy Baja
9	UCOOI	Unidad de Cooperación Internacional	
	UCI-00001	Falta de Comunicación oportuna con las diferentes entidades involucradas en el desenvolvimiento de la Unidad.	Muy Baja
	UCI-00002	Comunicación no asertiva, que imposibilita el desarrollo de los proyectos.	Muy Baja
	UCI-00003	Falta de Capacitaciones para el personal en lo relacionado a la Unidad.	Muy Baja
10	UAI	Unidad de Auditoría Interna	
	UDAI-00001	No efectuar auditorías periódicamente a la Gestión y Ejecución del Presupuesto del MEM	Baja
11	UDAJ	Unidad de Asesoría Jurídica	

	UAJ--00002	La distribución desproporcionada de expedientes, pone en riesgo el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos y el desempeño eficiente, la celeridad, sencillez y eficacia del trámite, que son los principios de la administración pública que deben atenderse.	Muy Baja
	UAJ--00004	Canal de comunicación efectivo con las Direcciones Generales, con las Unidades y demás Dependencias de la institución con el objeto de estar en condiciones óptimas para atender y evacuar las audiencias o requerimientos provenientes de los Tribunales de Justicia u otras instituciones	Muy Baja
	UAJ--00008	La base digital de registro de ingreso y egreso de expedientes administrativos se lleva en una hoja electrónica de Excel, por lo que en caso de alguna falla de la computadora o pérdida del archivo, se estaría perdiendo también la información y el control de ingreso y egreso de expedientes administrativos y judiciales	Muy Baja
1 2	UDAF	Unidad de Administración Financiera	
	UDAF-00001	Ejecución del Presupuesto, registro contable y administración financiera.	Baja
	UDAF-00002	Ejecución presupuestaria sin cumplir con el cumplimiento de normas.	Baja
	UDAF-00003	Ejecución presupuestaria sin cumplir con el cumplimiento de normas.	Baja
	UDAF-00004	Ejecución del gasto no está de acuerdo a la normativa	Baja
1 3	UGSA	Unidad de Gestión Ambiental	
	UGA-00001	Falta de participación en actividades a las la Unidad ha sido invitada.	Muy Baja
	UGA-00002	Debilidad en la Gestión oportuna del expediente según lo definido en la legislación	Muy Baja
1 4	UDIPU	Unidad de Información Pública	
	UDIP-00001	Falta de Listado de enlaces actualizados para el cumplimiento de Ley de Acceso a la Información Pública	Muy Baja
	UDIP-00002	Falta de Atención oportuna a las solicitudes	Muy Baja

	UDIP-00003	Actividades de Socialización sin programar	Muy Baja
15	VMDDS	Viceministerio de Desarrollo Sostenible	
	VDS-00004	Procesos de información y actividades relacionadas a Preconsulta y Consulta extensas y sin alcanzar metas o consensos.	Baja
	VDS-00001	Que no se asista a las convocatorias de diálogo y se tomen medidas de echo unilaterales	Muy Baja
	VDS-00005	Que se inicien operaciones sin el adecuado proceso de información a las comunidades	Muy Baja
16	UDCS	Unidad de Comunicación Social	
	UCS-00002	Actividades sin informar oportunamente por las unidades de apoyo.	Baja
	UCS-00001	Informes de actividades relacionadas con el MEM, se publiquen de manera incompleta	Muy Baja
17	UDGEN	Unidad de Género	
	UG-00001	Falta de Asesoría de forma efectiva desde el punto de vista técnico	Muy Baja
	UG-00002	Débil Involucramiento del personal en el MEM y la población en materia de Género	Muy Baja
18	UDFIS	Unidad de Fiscalización	
	UDFIS-00001	No Presentar un informe de las operaciones financieras y contables de las empresas y/o personas que se dedican a la exploración y explotación de minería metálica y no metálica, sin cumplir con la debida verificación.	Muy Baja
19	UDPE	Unidad de Planeación Energética	
	UPE-00001	Falta de información a los Agentes, sea del Mercado Mayorista y Sector Minero	Baja
	UPE-00002	Falta de personal técnico capacitado	Baja



Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1	Falta de presupuesto para viáticos y para realizar la consulta	DGM-E-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Hacer gestión de transferencia o ampliación presupuestaria	Baja	Interno	Juan Francisco Quan (Jefe Minería)	01/05/2022	31/12/2022
2	Otorgar licencias sin el cumplimiento de la legislación vigente	DGM-O-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificación y control de la caducidad de las licencias mineras y Gestionar la Capacitación del Recurso Humano	Media	Interno	José Carlos Padilla (Jefe de Gestión Legal)	01/05/2022	31/12/2022
3	Información de la producción minera con deficiencias	DGM-E-00003	TOLERABLE - ACEPTABLE	Revisión del cumplimiento de normas, leyes y reglamentos en cuanto a la verificación técnica de la información pública que se emite de la producción minera	Muy Baja	Interno	Dunia Marisol Osorio Muñoz (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
4	Inconsistencia de la información que se genera, relacionada con la publicación mensual de ingresos y regalías por la actividad minera	DGM-E-00004	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificar que los ingresos de regalías de la actividad Minera estén actualizados	Muy Baja	Interno	Dunia Marisol Osorio Muñoz (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
5	Información de la producción Minera con deficiencias en el Anuario Estadístico	DGM-E-00005	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificación que la información Minera cumpla con la actualización de las actividades	Muy Baja	Interno	Dunia Marisol Osorio Muñoz (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
6	Catastro Minero sin registros actualizados	DGM-E-00006	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificación de la actualización y cumplimiento de normas, leyes y reglamentos	Muy Baja	Interno	Dunia Marisol Osorio Muñoz (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
7	Acceso con privilegios inadecuados	DEINF-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualizar el Manual de Funciones y Procedimientos observando las leyes específicas	Baja	Interno	José Antonio Samayoa Gaytan (Jefe de Informática)	01/05/2022	31/12/2022
8	Pérdida de información oficial del Ministerio de Energía y Minas	DEINF-00003	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualización del Manual de Funciones relativo resguardo de datos	Baja	Interno	José Antonio Samayoa Gaytan (Jefe de Informática)	01/05/2022	31/12/2022
9	Falla en el Equipo de Computo	DEINF-00004	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar y apoyar cambios en el Manual de Funciones y Procedimientos relativo a acciones sobre fallas del equipo	Baja	Interno	José Antonio Samayoa Gaytan (Jefe de Informática)	01/05/2022	31/12/2022
10	Falta de funcionalidad durante el desarrollo de sistemas	DEINF-00005	MODERADO - MEDIA	Gestión y seguimiento de actualización del Manual de Funciones y procedimientos relacionado con la funcionalidad durante el desarrollo de sistemas	Baja	Interno	José Antonio Samayoa Gaytan (Jefe de Informática)	01/05/2022	31/12/2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
11	Existencia de Mobiliario y Equipos en registro en el sistema electrónico y libro auxiliar.	AINV-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Capacitación del personal en temas de registro de Mobiliario, Equipo y cumplimiento de normas éticas y normativa interna de la institución	Baja	Interno	Werner Del Aguila (Coordinador de Inventarios)	01/05/2022	31/12/2022
12	Inexistencia de productos para atender la demanda	ALM-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión oportuna al área de compras y adecuado control sobre la existencia de bienes y suministros	Baja	Interno	William Armando Muy Pérez (Coordinador de Almacén)	01/05/2022	31/12/2022
13	Capacitaciones del personal sin cumplir con las especificaciones y características solicitadas.	DCAP-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión ante el área de compras para verificar la calidad de la contratación de los capacitadores	Baja	Interno	Pablo Enrique Yaquian Rodas (Jefe del Departamento de Capacitación)	01/05/2022	31/12/2022
14	Adquisiciones sin el cumplimiento legal regulatorio vigente actualización y estandarización de normas de control interno de la UDAF	DCOMP-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar la actualización del Manual de Normas y Procedimientos de la UDAF en cuanto a actualizarlas Normas de Control Interno de la UDAF	Media	Interno	Lesli Andrea Yantuche (Coordinadora de Compras)	01/05/2022	31/12/2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
15	Cuencas sedimentarias sin exploración, ocasiona disminución de los ingresos al Estado	DGH--00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualización de las reservas de hidrocarburos, de conformidad con los lineamientos del MEM como ente rector.	Baja	Interno	Hugo Israel Guerra (Director)	01/05/2022	31/12/2022
16	Falta de calidad en la información, cualitativa y cuantitativa	DGH--00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualizar y socializar el Manual estandarizado de ingreso de información por parte de la Unidad de Planificación y Modernización	Baja	Interno	Carolina Maldonado (Jefe del Departamento de Exploración)	01/05/2022	31/12/2022
17	Cuencas sedimentarias sin exploración	DDE-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualización del manual de funciones y procedimiento y elaboración de guías estandarizadas.	Baja	Interno	Carolina Maldonado (Jefe del Departamento de Exploración)	01/05/2022	31/12/2022
18	La información no refleja con exactitud las condiciones del subsector hidrocarburos.	DAE-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualización del manual de funciones y procedimiento y elaboración de guías estandarizadas del Sistema de información	Baja	Interno	Guillermo Xoy (Jefe del Departamento de Análisis Económico)	01/05/2022	31/12/2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
19	Recursos reducidos para prestar los servicios	SALAB-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Control y reporte de insumos, para la realización de los análisis: suministros, servicios de mantenimiento de instalaciones y equipo, personal, otros.	Baja	Interno	Zaqueo Par (Profesional III)	01/05/2022	31/12/2022
20	Capacitaciones y experiencia del personal reduce el cumplimiento para prestar los servicios	SALAB-00003	TOLERABLE - ACEPTABLE	Control y reporte de insumos, para la realización de los análisis: suministros, servicios de mantenimiento de instalaciones y equipo, personal, otros.	Baja	Interno	Zaqueo Par (Profesional III)	01/05/2022	31/12/2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
21	No contar con los servicios técnicos y profesionales para el desarrollo de las actividades de las diversas dependencias del ministerio.	SC-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Control actualizado de la ejecución presupuestaria de los renglones que afectan el pago de los honorarios, Programación financiera de los requerimientos de contratación para proyecta las necesidades de recursos presupuestarios y financieros. Solicitar con antelación a la Unidad de Administración Financiera los recursos presupuestarios necesarios para la atención de los requerimientos	Baja	Interno	Marvin René Solórzano Tello (Jefe de la Unidad de Recursos Humanos)	01/05/2022	31/12/2022
22	Realizar el pago de sueldos posterior a las fechas programadas, atrasando los ingresos del personal	NOMI-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Control actualizado de la ejecución presupuestaria de los renglones que afectan el pago de los sueldos, para prever y programar oportunamente los recursos presupuestarios y financieros	Muy Baja	Interno	Marvin René Solórzano Tello (Jefe de la Unidad de Recursos Humanos)	01/05/2022	31/12/2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
23	Herramientas físicas y electrónicas con deficiencias para la búsqueda de la información	SG-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualizar Libro de control y Sistema de expedientes	Muy Baja	Interno	Rita Bueso (SecretariaGeneral)	01/05/2022	31/12/2022
24	La falta de acceso para los analistas técnicos y legales de las leyes y bibliografía actualizada, incide en el uso ineficaz del tiempo laboral para la emisión de los documentos administrativos.	SG-00007	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualización del Manual de funciones, Manual de procedimientos, Manual y catálogo de archivo.	Baja	Interno	Rita Bueso (SecretariaGeneral)	01/05/2022	31/12/2022
25	La distribución desproporcionada de expedientes, pone en riesgo el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos y el desempeño eficiente, la celeridad, sencillez y eficacia del trámite, que son los principios de la administración pública que deben atenderse.	UAJ--00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Especializar al personal conforme a las actividades asignadas	Muy Baja	Interno	Marco Estuardo Ordoñez Garcia (Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica)	01/05/2022	31/12/2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
26	Canal de comunicación efectivo con las Direcciones Generales, con las Unidades y demás Dependencias de la institución con el objeto de estar en condiciones óptimas para atender y evacuar las audiencias o requerimientos provenientes de los Tribunales de Justicia u otras instituciones	UAJ--00004	MODERADO - MEDIA	Solicitar la implementación de enlaces (titular y suplente) en las Direcciones Generales, Unidades y demás dependencias para atender requerimientos	Muy Baja	Interno	Cecilia Tinti (Asistente de la Unidad de Asesoría Jurídica)	01/05/2022	31/12/2022
27	La base digital de registro de ingreso y egreso de expedientes administrativos se lleva en una hoja electrónica de Excel, por lo que en caso de alguna falla de la computadora o pérdida del archivo, se estaría perdiendo también la información y el control de ingreso y egreso de expedientes administrativos y judiciales	UAJ--00008	TOLERABLE - ACEPTABLE	Solicitar acceso a un servidor que permita un respaldo electrónico de toda la información que se genera en la Unidad de Asesoría Jurídica	Muy Baja	Interno	Roberto Barillas (Asesor Analista Legal de la Unidad de Asesoría Jurídica)	01/05/2022	31/12/2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
28	Falta de equipo humano especializado necesario para realizar la funciones de la UPMI.	UPMI-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar el personal especializado y Actualizar el Manual de Funciones y Revisión del desempeño operativo y estratégico	Muy Baja	Interno	Elizabeth Velásquez (Jefe dela Unidad de Planificación y Modernización Institucional)	01/05/2022	31/12/2022
29	Falta de Planes y programas intrainstitucional, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes	UPMI-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Revisión y Actualización de planes y programas y Revisión del desempeño operativo y estratégico.	Muy Baja	Interno	Elizabeth Velásquez (Jefe dela Unidad de Planificación y Modernización Institucional)	01/05/2022	31/12/2022
30	Falta de seguimiento de las intervenciones que el Ministerio ejecuta y contribuye a la equidad de género	UPMI-00003	TOLERABLE - ACEPTABLE	Control y reporte de seguimiento de intervenciones., así como Revisión del desempeño operativo y estratégico.	Muy Baja	Interno	Elizabeth Velásquez (Jefe dela Unidad de Planificación y Modernización Institucional)	01/05/2022	31/12/2022
31	Falta Estrategia intrainstitucional, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes, relacionadas con PEI, POM, POA	UPMI-00004	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualizar y estandarizar el PEI, POM, POA. y Revisión del desempeño operativo y estratégico.	Muy Baja	Interno	Elizabeth Velásquez (Jefe dela Unidad de Planificación y Modernización Institucional)	01/05/2022	31/12/2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
32	Falta de Políticas y procedimientos, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes relacionada con la Memoria de Labores	UPMI-00005	TOLERABLE - ACEPTABLE	Análisis y actualización de políticas y procedimientos. y Revisión del desempeño operativo y estratégico.	Muy Baja	Interno	Elizabeth Velásquez (Jefe de la Unidad de Planificación y Modernización Institucional)	01/05/2022	31/12/2022
33	Faltan procedimientos estándares, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes, para elaborar el informe anual presidencial	UPMI-00006	TOLERABLE - ACEPTABLE	Análisis y actualización de políticas y procedimientos y Revisión del desempeño operativo y estratégico	Baja	Interno	Elizabeth Velásquez (Jefe de la Unidad de Planificación y Modernización Institucional)	01/05/2022	31/12/2022
34	No efectuar auditorías periódicamente a la Gestión y Ejecución del Presupuesto del MEM	UDAI-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificar el cumplimiento de los Procedimientos de Auditoría, así como las normas NAIGUB, SINACIG, Acuerdo Ministerial 25-2022 Aprobación del PAA.	Baja	Interno	Mario Alvarez (Jefe de la UDAI)	01/05/2022	31/12/2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
35	Informes de actividades relacionadas con el MEM, se publican de manera incompleta	UCS-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar capacitaciones del Recurso Humano para el cumplimiento de políticas y procedimientos relacionados con los contenidos de las publicaciones	Muy Baja	Interno	Susana Revolorio (Asistente)	01/05/2022	31/12/2022
36	Actividades sin informar oportunamente por las unidades de apoyo.	UCS-00002	MODERADO - MEDIA	Gestionar capacitación del Recurso Humano en relación a informar oportunamente para beneficio de la Institución	Baja	Interno	Vivian Azurdia (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
37	Falta de Comunicación oportuna con las diferentes entidades involucradas en el desenvolvimiento de la Unidad.	UCI-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar capacitaciones para dar a conocer las distintas áreas de la Institución lo relativo a la importancia de la Unidad de Cooperación Internacional	Muy Baja	Interno	Rubén Maldonado (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
38	Comunicación no asertiva, que imposibilita el desarrollo de los proyectos.	UCI-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Control y reporte a través de las herramientas tecnológicas, actualizar los contactos internos y externos para alcanzar la comunicación adecuada	Muy Baja	Interno	Rubén Maldonado (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
39	Falta de Capacitaciones para el personal en lo relacionado a la Unidad.	UCI-00003	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión de capacitaciones al personal de la Unidad, para la mejora en las competencias laborales y la mejor comprensión de la relación con otras instituciones	Muy Baja	Interno	Rubén Maldonado (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
40	No Presentar un informe de las operaciones financieras y contables de las empresas y/o personas que se dedican a la exploración y explotación de minería metálica y no metálica, sin cumplir con la debida verificación.	UDFIS-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar contratación de Recurso Humano para que apoye la actividad de verificación de la integridad de la información y promover capacitaciones en relación al tema	Muy Baja	Interno	Enoe Jacobo (Encargada de Minas y Canteras)	01/05/2022	31/12/2022
41	Falta de Asesoría de forma efectiva desde el punto de vista técnico	UG-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Planificar y programar eventos para socializar el objetivo primordial de la Unidad de Género.	Muy Baja	Interno	Rubén Maldonado (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
42	Débil Involucramiento del personal en el MEM y la población en materia de Género	UG-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Planificar y programar eventos de capacitación para incentivar a los colaboradores del MEM en conocer el desarrollo de los proyectos vinculados a Género	Muy Baja	Interno	Rubén Maldonado (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
43	Falta de participación en actividades a las la Unidad ha sido invitada.	UGA-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Participar para proponer mejoras apolíticas, procedimientos y normativas en materia ambiental en las actividades que desarrollen cada una de las direcciones de este Ministerio y los somete a consideración de las autoridades para su aprobación.	Muy Baja	Interno	Walter Alvarado (Asesor Ambiental)	01/05/2022	31/12/2022
44	Debilidad en la Gestión oportuna del expediente según lo definido en la legislación	UGA-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión y análisis de expedientes internos e instrumentos ambientales, en temas de minería, hidrocarburos y energía	Muy Baja	Interno	Tamara Claudio (Asesor Ambiental)	01/05/2022	31/12/2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
45	Falta de Capacidad de Inspección radiológica a instalaciones que operan equipos o fuentes generadores de radiación.	DGE-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar Equipamiento para la detección radiactiva en el control y fiscalización de instalaciones radiológicas.	Baja	Interno	Julio Roberto García Aguilar (Subdirector)	01/05/2022	31/12/2022
46	No Contar con las condiciones de infraestructura y recursos requeridos para impartir las capacitaciones.	DGE-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar capacitación técnica para mejorar las capacidades del personal del área	Baja	Externo	Ariel Gutiérrez (Jefe DPSR)	01/05/2022	31/12/2022
47	Falta de Capacidad para realizar la Verificación y cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y adjudicatarios	DGE-00003	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar la integración de un Equipo adecuado para el desempeño de las funciones del Departamentos	Baja	Interno	Julio Roberto García Aguilar (Subdirector)	01/05/2022	31/12/2022
48	Falta de Capacidad para realizar el Fomento al incremento y fortalecimiento del acceso a la energía eléctrica...	DGE-00004	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión para integrar un Equipo adecuado para el desempeño de las funciones del Departamentos	Baja	Interno	Julio Mendía (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
49	Falta de Capacidad para realizar el fomento del mercado eléctrico nacional.	DGE-00005	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión de un Equipo adecuado para el desempeño de las funciones del Departamentos	Baja	Interno	Julio Mendía (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
50	Falta de Capacidad para realizar la Promoción y divulgación de los proyectos de generación de energía renovable y no renovable	DGE-00006	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar un Equipo adecuado para el desempeño de las funciones del Departamento	Baja	Interno	Julio Mendía (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
51	Capacidad para realizar el fomento de la expansión del Sistema Eléctrico Nacional..	DGE-00007	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar la integración de un Equipo adecuado para el desempeño de las funciones del Departamentos	Baja	Interno	Julio Mendía (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
52	Falta de Capacidad para realizar la Promoción y divulgación de los beneficios del desarrollo del sistema energético nacional..	DGE-00008	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar la integración de un Equipo adecuado para el desempeño de las funciones del Departamentos	Baja	Interno	Julio Mendía (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
53	Falta de Listado de enlaces actualizados para el cumplimiento de Ley de Acceso a la Información Pública	UDIP-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificar que los enlaces cumplan con los plazos internos y faciliten la información solicitada por el usuario	Muy Baja	Interno	Jovita Juarez (Asistente de Unidad)	01/05/2022	31/12/2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
54	Falta de Atención oportuna a las solicitudes	UDIP-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificar que todos los oficios de requerimiento de información, cumplan con su estado de recepción y sean enviados al enlace respectivo, oportunamente	Muy Baja	Interno	Jovita Juárez (Asistente de Unidad)	01/05/2022	31/12/2022
55	Actividades de Socialización sin programar	UDIP-00003	TOLERABLE - ACEPTABLE	Se programen dos capacitaciones en el año	Muy Baja	Interno	Jovita Juárez (Asistente de Unidad)	01/05/2022	31/12/2022
56	Falta de información a los Agentes, sea del Mercado Mayorista y Sector Minero	UPE-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar personal ante RRHH para llevar a cabo la recolección de información	Baja	Interno	Mónica Sagastume (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
57	Falta de personal técnico capacitado	UPE-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar la contratación de personal a través de RRHH	Baja	Interno	Mónica Sagastume (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
58	Que no se asista a las convocatorias de diálogo y se tomen medidas de echo unilaterales	VDS-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Coordinador de Diálogo verifica que se estén realizando convocatorias a tiempo y con la inclusión de todos los actores de interés según el proyecto.	Muy Baja	Interno	Oscar Rafael Pérez Ramírez (Viceministro)	01/05/2022	31/12/2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
59	Procesos de información y actividades relacionadas a Preconsulta y Consulta extensas y sin alcanzar metas o consensos.	VDS-00004	TOLERABLE - ACEPTABLE	Reuniones de evaluación de actividades realizadas para implementar mejoras	Baja	Interno	Oscar Rafael Pérez Ramírez (Viceministro)	01/05/2022	31/12/2022
60	Que se inicien operaciones sin el adecuado proceso de información a las comunidades	VDS-00005	TOLERABLE - ACEPTABLE	Socializar la importancia al interno del Ministerio sobre la necesidad de hacer procesos de diálogo con población en área de influencia de proyectos, previos a cualquier autorización o trámite de papelería	Muy Baja	Interno	Oscar Rafael Pérez Ramírez (Viceministro)	01/05/2022	31/12/2022
61	Ejecución del Presupuesto, registro contable y administración financiera.	UDAF-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificación y seguimiento del cumplimiento de la ejecución presupuestaria	Baja	Interno	Héctor Leiva (Jefe de laUDAF)	01/05/2022	31/12/2022
62	Ejecución presupuestaria sin cumplir con el cumplimiento de normas.	UDAF-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificar que la ejecución presupuestaria cumpla con normas para esta actividad	Baja	Interno	Héctor Leiva (Jefe de laUDAF)	01/05/2022	31/12/2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
63	Ejecución presupuestaria sin cumplir con el cumplimiento de normas.	UDAF-00003	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificación y seguimiento al cumplimiento de Políticas públicas: normativa, acuerdos, circulares y otros emitidos por el ente rector de la legislación en el Estado.	Baja	Interno	Héctor Leiva (Jefe de laUDAF)	01/05/2022	31/12/2022
64	Ejecución del gasto no está de acuerdo a la normativa	UDAF-00004	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificar que la ejecución del gasto cumpla con la normativa aplicable	Baja	Interno	Héctor Leiva (Jefe de laUDAF)	01/05/2022	31/12/2022
65	Incumplimiento de la Meta de incremento en 20.4% de la emisión de nuevas licencias.	DGE-00009	TOLERABLE - ACEPTABLE	Informe y Reporte mensual de cumplimiento del POA, programa 13.	Baja	Interno	Edward Enrique FuentesLópez (Director)	01/05/2022	31/12/2022



Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	Falta de presupuesto para viáticos y para realizar la consulta	DGM-E-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestionar transferencia o ampliación presupuestaria	MENSUAL	Juan Francisco Quan	3
2	Otorgar licencias sin el cumplimiento de la legislación vigente	DGM-O-00001	REDUCIR - MITIGAR	Verificación, control y actualización	MENSUAL	José Carlos Padilla	4
3	Información de la producción minera con deficiencias	DGM-E-00003	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y seguimiento	MENSUAL	Dunia Marisol Osorio Muñoz	2
4	Inconsistencia de la información que se genera, relacionada con la publicación mensual de ingresos y regalías por la actividad minera	DGM-E-00004	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y seguimiento	MENSUAL	Dunia Marisol Osorio Muñoz	2
5	Información de la producción Minera con deficiencias en el Anuario Estadístico	DGM-E-00005	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y seguimiento	MENSUAL	Dunia Marisol Osorio Muñoz	2
6	Catastro Minero sin registros actualizados	DGM-E-00006	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y Seguimiento	MENSUAL	Dunia Marisol Osorio Muñoz	2
7	Acceso con privilegios inadecuados	DEINF-00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	José Antonio Samayoa Gaytan	3
	Pérdida de información	DEINF-	REDUCIR -	Gestión y		José Antonio	



8	oficial del Ministerio de Energía y Minas	00003	MITIGAR	Seguimiento	MENSUAL	Samayoa Gaytan	3
9	Falla en el Equipo de Cómputo	DEINF- 00004	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	José Antonio Samayoa Gaytan	3
10	Falta de funcionalidad durante el desarrollo de sistemas	DEINF- 00005	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	José Antonio Samayoa Gaytan	3
11	Existencia de Mobiliario y Equipo sin registro en el sistema electrónico y libro auxiliar.	AINV- 00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Werner Del Aguila	3
12	Inexistencia de productos para atender la demanda	ALM- 00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y verificación física	MENSUAL	William Armando Muy Pérez	3
13	Capacitaciones del personal sin cumplir con las especificaciones y características solicitadas.	DCAP- 00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Pablo Enrique Yaquian Rodas	3
14	Adquisiciones sin el cumplimiento legal regulatorio vigente actualización y estandarización de normas de control interno de la UDAF	DCOMP- 00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Lesli Andrea Yantuche	4

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
15	Cuencas sedimentarias sin exploración, ocasiona disminución de los ingresos al Estado	DGH--00001	REDUCIR - MITIGAR	Actualizar y dar seguimiento	MENSUAL	Hugo Isrrael Guerra	4
16	Falta de calidad en la información, cualitativa y cuantitativa	DGH--00002	REDUCIR - MITIGAR	Actualizar y Socializar	MENSUAL	Carolina Maldonado	4
17	Cuencas sedimentarias sin exploración	DDE-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	MENSUAL	Carolina Maldonado	4
18	La información no refleja con exactitud las condiciones del subsector hidrocarburos.	DAE-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	MENSUAL	Guillermo Xoy	4
19	Recursos reducidos para prestar los servicios	SALAB-00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Zaqueo Par	3
20	Capacitaciones y experiencia del personal reduce el cumplimiento para prestar los servicios	SALAB-00003	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Zaqueo Par	3
21	No contar con los servicios técnicos y profesionales para el desarrollo de las actividades de las diversas dependencias del ministerio.	SC-00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Marvin René Solórzano Tello	2
22	Realizar el pago de sueldos posterior a las fechas programadas, atrasando los ingresos del personal	NOMI-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Marvin René Solórzano Tello	5

23	Herramientas físicas y electrónicas con deficiencias para la búsqueda de la información	SG-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Rita Bueso	1
24	La falta de acceso para los analistas técnicos y legales de las leyes y bibliografía actualizada, incide en el uso ineficaz del tiempo laboral para la emisión de los documentos administrativos.	SG-00007	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Rita Bueso	3

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
25	La distribución desproporcionada de expedientes, pone en riesgo el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos y el desempeño eficiente, la celeridad, sencillez y eficacia del trámite, que son los principios de la administración pública que deben atenderse.	UAJ--00002	REDUCIR - MITIGAR	Capacitación del Recurso Humano, especialización en su área de trabajo	MENSUAL	Marco Estuardo Ordoñez García	2
26	Canal de comunicación efectivo con las Direcciones Generales, con las Unidades y demás Dependencias de la institución con el objeto de estar en condiciones óptimas para atender y evacuar las audiencias o requerimientos provenientes de los Tribunales de Justicia u otras instituciones	UAJ--00004	REDUCIR - MITIGAR	Solicitud y seguimiento	MENSUAL	Cecilia Tinti	2
	La base digital de registro de ingreso y egreso de expedientes administrativos se lleva en una hoja electrónica de excel, por lo que en caso de alguna falla de la computadora o pérdida del archivo, se estaría perdiendo también la información y el control de ingreso y egreso de expedientes administrativos y judiciales		REDUCIR - MITIGAR	Solicitud y Seguimiento			

27		UAJ--00008			MENSUAL	Roberto Barillas	2
28	Falta de equipo humano especializado necesario para realizar la funciones de la UPMI.	UPMI-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión, actualización y seguimiento	MENSUAL	Elizabeth Velásquez	2

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
29	Falta de Planes y programas intrainstitucional, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes	UPMI-00002	REDUCIR - MITIGAR	Revisión y Actualización	MENSUAL	Elizabeth Velásquez	2
30	Falta de seguimiento de las intervenciones que el Ministerio ejecuta y contribuye a la equidad de género	UPMI-00003	REDUCIR - MITIGAR	Control y seguimiento	MENSUAL	Elizabeth Velásquez	2
31	Falta Estrategia intrainstitucional, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes, relacionadas con PEI, POM, POA	UPMI-00004	REDUCIR - MITIGAR	Actualización y seguimiento	MENSUAL	Elizabeth Velásquez	2
32	Falta de Políticas y procedimientos, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes relacionada con la Memoria de Labores	UPMI-00005	REDUCIR - MITIGAR	Análisis, actualización y Seguimiento	MENSUAL	Elizabeth Velásquez	2
33	Faltan procedimientos estándares, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes, para elaborar el informe anual presidencial	UPMI-00006	REDUCIR - MITIGAR	Análisis, Actualización y Seguimiento	MENSUAL	Elizabeth Velásquez	3
34	No efectuar auditorías periódicamente a la Gestión y Ejecución del Presupuesto del MEM	UDAI-00001	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y Seguimiento	MENSUAL	Mario Alvarez	3

35	Informes de actividades relacionadas con el MEM, se publiquen de manera incompleta	UCS-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión de capacitaciones al personal	MENSUAL	Susana Revolorio	2
36	Actividades sin informar oportunamente por las unidades de apoyo.	UCS-00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	MENSUAL	Bivian Azurdia	4

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
37	Falta de Comunicación oportuna con las diferentes entidades involucradas en el desenvolvimiento de la Unidad.	UCI-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Rubén Maldonado	2
38	Comunicación no asertiva, que imposibilita el desarrollo de los proyectos.	UCI-00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Rubén Maldonado	2
39	Falta de Capacitaciones para el personal en lo relacionado a la Unidad.	UCI-00003	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento de capacitaciones	MENSUAL	Rubén Maldonado	1
40	No Presentar un informe de las operaciones financieras y contables de las empresas y/o personas que se dedican a la exploración y explotación de minería metálica y no metálica, sin cumplir con la debida verificación.	UDFIS-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	TRIMESTRAL	Enoe Jacobo	2
41	Falta de Asesoría de forma efectiva desde el punto de vista técnico	UG-00001	REDUCIR - MITIGAR	Planificar, gestionar y dar seguimiento	MENSUAL	Rubén Maldonado	2
42	Débil Involucramiento del personal en el MEM y la población en materia de Género	UG-00002	REDUCIR - MITIGAR	Planificar, programar y dar seguimiento al cumplimiento	MENSUAL	Rubén Maldonado	1
43	Falta de participación en actividades a las la Unidad ha sido invitada.	UGA-00001	REDUCIR - MITIGAR	Participación y seguimiento	MENSUAL	Walter Alvarado	1

44	Debilidad en la Gestión oportuna del expediente según lo definido en la legislación	UGA-00002	REDUCIR - MITIGAR	Seguimiento a la Gestión	MENSUAL	Tamara Claudio	1
45	Falta de Capacidad de Inspección radiológica a instalaciones que operan equipos o fuentes generadores de radiación.	DGE-00001	REDUCIR - MITIGAR	Seguimiento a la Gestión	MENSUAL	Julio Roberto García Aguilar	3

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
46	No Contar con las condiciones de infraestructura y recursos requeridos para impartir las capacitaciones.	DGE-00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	MENSUAL	Ariel Gutiérrez	3
47	Falta de Capacidad para realizar la Verificación y cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y adjudicatarios	DGE-00003	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	MENSUAL	Julio Roberto García Aguilar	3
48	Falta de Capacidad para realizar el Fomento al incremento y fortalecimiento del acceso a la energía eléctrica,...	DGE-00004	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Julio Mendía	3
49	Falta de Capacidad para realizar el fomento del mercado eléctrico nacional.	DGE-00005	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	MENSUAL	Julio Mendía	3
50	Falta de Capacidad para realizar la Promoción y divulgación de los proyectos de generación de energía renovable y no renovable	DGE-00006	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Julio Mendía	3
51	Capacidad para realizar el fomento de la expansión del Sistema Eléctrico Nacional..	DGE-00007	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Julio Mendía	3
52	Falta de Capacidad para realizar la Promoción y divulgación de los beneficios del desarrollo del sistema energético nacional..	DGE-00008	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	MENSUAL	Julio Mendía	3

53	Falta de Listado de enlaces actualizados para el cumplimiento de Ley de Acceso a la Información Pública	UDIP-00001	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y seguimiento	MENSUAL	Jovita Juárez	3
54	Falta de Atención oportuna a las solicitudes	UDIP-00002	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y Seguimiento	MENSUAL	Jovita Juárez	3
55	Actividades de Socialización sin programar	UDIP-00003	REDUCIR - MITIGAR	Gestionar capacitación	SEMESTRAL	Jovita Juárez	3

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
56	Falta de información a los Agentes, sea del Mercado Mayorista y Sector Minero	UPE-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Mónica Sagastume	3
57	Falta de personal técnico capacitado	UPE-00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	MENSUAL	Mónica Sagastume	3
58	Que no se asista a las convocatorias de diálogo y se tomen medidas de echo unilaterales	VDS-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	MENSUAL	Oscar Rafael Pérez Ramírez	1
59	Procesos de información y actividades relacionadas a Preconsulta y Consulta extensas y sin alcanzar metas o consensos.	VDS-00004	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Oscar Rafael Pérez Ramírez	3
60	Que se inicien operaciones sin el adecuado proceso de información a las comunidades	VDS-00005	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Oscar Rafael Pérez Ramírez	1
61	Ejecución del Presupuesto, registro contable y administración financiera.	UDAF-00001	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Héctor Leiva	3
62	Ejecución presupuestaria sin cumplir con el cumplimiento de normas.	UDAF-00002	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Héctor Leiva	3
63	Ejecución presupuestaria sin cumplir con el cumplimiento de normas.	UDAF-00003	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Héctor Leiva	3

64	Ejecución del gasto no está de acuerdo a la normativa	UDAF-00004	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Héctor Leiva	3
65	Incumplimiento de la Meta de incremento en 20.4% de la emisión de nuevas licencias.	DGE-00009	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y seguimiento	TRIMESTRAL	Edward Enrique Fuentes López	3