

# INFORME ANUAL DE **CONTROL INTERNO**

Ministerio de Energía y Minas

20  
23



# INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

20  
23

Alejandro Eduardo Giammattei Falla  
**PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
DE GUATEMALA**

Alberto Pimentel Mata  
**MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS**

Luis Aroldo Ayala Vargas  
**VICEMINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS**

Oscar Rafael Pérez Ramírez  
**VICEMINISTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

Manuel Eduardo Arita Sagastume  
**VICEMINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS  
DEL ÁREA ENERGÉTICA**

Guatemala de la Asunción, 28 de abril 2023.



## Índice General

INTRODUCCIÓN.....	5
1. FUNDAMENTO LEGAL .....	7
2. OBJETIVOS.....	10
2.1 General .....	9
2.2 Específicos.....	9
3. ALCANCE.....	11
4. RESULTADOS DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO .....	12
a) Entorno de Control y Gobernanza .....	14
b) Evaluación de Riesgos.....	16
c) Actividades de Control .....	22
d) Información y Comunicación .....	24
e) Actividades de Supervisión.....	25
5. CONCLUSION SOBRE EL CONTROL INTERNO .....	26
6. Anexos: Evaluación de Riesgos.....	27
Matriz de Evaluación de Riesgos.....	30
Mapa de Riesgos .....	40
Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos.....	48
Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos.....	57

## Índice Cuadros

Cuadro 1. Listado de Riesgos Inherentes.....	19
Cuadro 2. Resumen de Riesgos Inherentes.....	20

## Índice Gráficas

Gráfica 1. <i>Niveles de Cumplimiento en cada componente de Control Interno</i> .....	12
Gráfica 2. <i>Entorno de Control y Gobernanza</i> .....	15
Gráfica 3. <i>Evaluación de Riesgos</i> .....	17
Gráfica 4. <i>Control de Riesgos Inherentes</i> .....	21
Gráfica 5. <i>Actividades de Control</i> .....	23
Gráfica 6. <i>Información y Comunicación</i> .....	25
Gráfica 7. <i>Actividades de Supervisión Continua y Evaluaciones Independientes</i> .	26



## INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Energía y Minas -MEM- presenta el Informe Anual de Control Interno correspondiente al periodo fiscal 2022, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Número A-028-2021 del 13 de julio 2021, de la Contraloría General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-.

“El Control Interno Institucional es ejercido por la máxima autoridad, equipo de dirección, servidores públicos y la Unidad de Auditoría Interna, responsables del diseño, implementación, supervisión, operaciones realizadas y evaluación, en el ámbito de las funciones que les correspondan.”

Para integrar este segundo diagnóstico institucional, se ha tomado en cuenta el Control Interno Institucional como parte fundamental de su Estructura Orgánica; así mismo, se utilizaron técnicas y procedimientos tales como cuestionarios, talleres y observación de los diferentes entes involucrados. Dentro de las cuales, sobresalen los resultados positivos en el periodo de evaluación en el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, las Direcciones Generales y las Unidades de Apoyo al Despacho Superior en el MEM.

La Máxima Autoridad es responsable del establecimiento, administración y evaluación del sistema de control; para lo cual cada mando en su área correspondiente deberá efectuar el respectivo monitoreo de los procesos que permita medir la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Control Interno implementado, a fin de brindar asistencia a la entidad en el mantenimiento de los controles efectivos, y promover así la mejora continua de los mismos, para así conocer de primera mano, cómo se encuentran los Sistemas de Controles, ya sea fortalecidos o bien se perciben débiles.



De las entidades que integran el Ministerio de Energía y Minas, se evaluaron las siguientes: el Viceministerio de Desarrollo Sostenible -VDS, Dirección General Administrativa -DGA-, Dirección General de Minería -DGM-, Dirección General de Hidrocarburos -DGH-, Dirección General de Energía -DGE-; de igual manera, entre las Unidades de Apoyo al Despacho Superior, se trabajó con la Secretaría General, 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 y la Unidad de Auditoría Interna, quien se rige por su propio plan anual de auditoría, el cual sirvió de insumo para esta evaluación.

El presente diagnóstico, se fundamenta en el análisis de la aplicación de las normas relativas de evaluación de riesgos, así como escenarios y plataformas de acción del contenido de la normativa legal y los instrumentos administrativos que regulan y hacen viable la gestión del MEM para dar cumplimiento a sus objetivos, tanto estratégicos, como operativos, de información y cumplimiento; haciendo énfasis de la implementación de normas técnicas, procesos de gestión de riesgos, procedimientos, principios y valores éticos.

Durante este proceso, en el MEM se contempló el reforzamiento, aplicación y adaptabilidad de la metodología de control, esto con el fin de dar cumplimiento a las directrices planteadas 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.”<sup>1</sup>

Por su parte, el Acuerdo Número A-028-2021 de la Contraloría General de Cuentas aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-, el cual incluye las disposiciones que establecen el funcionamiento de dicho sistema, así como el conjunto de objetivos, responsabilidades, componentes y normas de control interno, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos fundamentales de cada entidad. El SINACIG contiene disposiciones de observancia general y obligatoria, las cuales deben ser aplicadas 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.

Asimismo, el Acuerdo Número A-001-2023 publicado en el Diario de Centro América el 10 de enero del 2023, emitido por el Contralor de Cuentas, indica en el “Artículo 1. Ampliación. Se amplía el plazo que establece el artículo 7 Transitorio del Acuerdo Número A-028-2021 del 13 de junio de 2021, para que, a más tardar el 30 de abril de 2023, la Máxima Autoridad de las entidades sujetas a fiscalización y control gubernamental, apruebe y publique en su portal electrónico, la Matriz de Evaluación de Riesgos, el Mapa de Riesgos, el Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos, el Informe Anual de Control Interno y la Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos...”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Las Normas Generales de Control Interno fueron sustituidas por el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-.

<sup>2</sup> Acuerdo Número A-001-2023. Artículo 1. Ampliación



Con el propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos referentes al Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental en el Ministerio de Energía y Minas, el Licenciado Alberto Pimentel Mata, aprobó el Acuerdo Ministerial Número 30-2022 de fecha 03 de febrero de 2022, vigente al 8 de enero 2023, así como el Acuerdo Ministerial Número 5-2023 de fecha 09 de enero de 2023 y sus reformas, en el cual gira instrucciones para que se integre un Comité de Evaluación de Riesgos Estratégicos -CERE-, como Coordinador del ya referido comité, el cual se encuentra integrado de la siguiente manera:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Viceministro de Desarrollo Sostenible; | 8. Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica;   |
| 2. Director General de Energía;           | 9. Jefe de la Unidad de Administración Financiera; y   |
| 3. Director General de Hidrocarburos;     | 10. Jefe de la Unidad de Planificación y Modernización Institucional, quien tendrá las funciones de secretario del Comité. |
| 4. Director General Administrativo;       |  |
| 5. Director General de Minería;           |  |
| 6. Jefe de Laboratorios Técnicos;         |  |
| 7. Jefe de la Unidad de Recursos Humanos; |  |

En el Acuerdo Ministerial Número 5-2023, se indicó que el Jefe de la Unidad de Auditoría Interna participará en las reuniones del CERE en calidad de asesor del Comité, pudiendo participar con voz, pero sin voto en las sesiones que para el efecto sean convocadas.

Así mismo, con el objetivo de evaluar, medir, gestionar y mantener monitoreo de la aplicación del control interno en todos los niveles administrativos de la entidad, en el Acuerdo Ministerial anteriormente indicado y su reforma, se describen las Unidades Especializadas -UE- y los responsables de cada una, siendo las que se detallan a continuación:



1. Viceministro de Desarrollo Sostenible;
2. Director General Administrativo;
3. Director General de Hidrocarburos;
4. Director General de Minería;
5. Director General de Energía
6. Jefe de la Unidad de Laboratorios Técnicos;
7. Secretario General:
8. Jefe de la Unidad de Recursos Humanos;
9. Jefe de la Unidad de Planeación Energético Minero;
10. Jefe de la Unidad de Planificación y Modernización Institucional;
11. Jefe de la Unidad de Administración Financiera;
12. Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica;
13. Jefe de la Unidad de Cooperación Internacional
14. Jefe de la Unidad de Género.
15. Jefe de la Unidad de Gestión Socio Ambiental;
16. Jefe de la Unidad de Información Pública;
17. Jefe de la Unidad de Comunicación Social;
18. Jefe de la Unidad de Fiscalización; y
19. Jefe de la Unidad de Auditoría Interna.



## 2. OBJETIVOS

### 2.1 General

Gestionar y promover el control interno institucional, que permita la 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. Actualizar manuales, políticas, sistemas, formularios y acciones que los servidores públicos del Ministerio de Energía y Minas implementan en el Viceministerio de Desarrollo Sostenible y en cada Dirección y/o Unidad en cumplimiento del control interno.

2.2.3. Definir los lineamientos de colaboración interinstitucional, a través de la coordinación con el Viceministro de Desarrollo Sostenible, Directores Generales y Jefes de Unidades de Apoyo al Despacho Ministerial y demás dependencias administrativas del Ministerio de Energía y Minas gestoras de riesgos identificados en sus áreas de trabajo, para el cumplimiento de sus atribuciones y alcance de los objetivos del SINACIG.

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



### 3. ALCANCE

El alcance del presente informe, incluye las actividades reportadas por el Ministerio de Energía y Minas durante el plazo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022, e incluye todo el ámbito institucional.



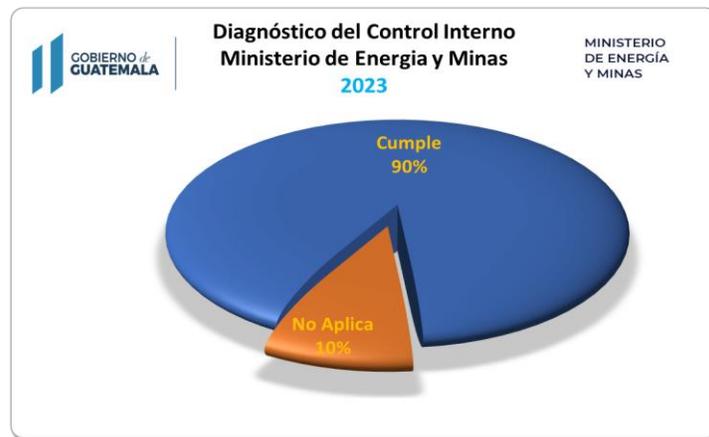
## 4. RESULTADOS DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO

Los resultados del Control Interno se fundamentan en la información obtenida principalmente en el diagnóstico de control interno (cuestionarios, talleres y observación) de los diferentes entes involucrados en el mismo, siendo estos:

- El Viceministerio de Desarrollo Sostenible (1);
- Direcciones Sustantivas (4);
- Unidades de Apoyo al Despacho Ministerial (14).

En el MEM existen mecanismos de control estructurados sistemáticamente, en donde el recurso humano es el encargado de accionar y operativizar las 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 1.** Niveles de Cumplimiento en cada componente de Control Interno Ministerio de Energía y Minas



Fuente: Cuestionario Diagnóstico de Control Interno, Ministerio de Energía y Minas.



En el diagnóstico de Control Interno, correspondiente al periodo fiscal 2022, comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2022, de una muestra selectiva de funcionarios y servidores públicos que integran las Unidades Especializadas, específicamente del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, Direcciones Generales y Unidad de Apoyo al Despacho Superior, el 90% respondió que **cumple** con la aplicación de la normativa vigente, el 10% indicó “**no aplica**” (oportunidad o punto de mejora) y 0% indicó que no se cumple la normativa.

La calificación permite valorar la percepción global de cómo fueron evaluados estos componentes, lo que en términos convencionales es 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 del Viceministerio, las Direcciones Sustantivas y Unidades de Apoyo; e
- b) Identificar las prioridades de intervención de las actuaciones de la Unidad Especializada.

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 trabajo de evaluación de riesgos y la matriz de continuidad de evaluación de riesgos, realizada con los responsables de los procesos del Viceministerio ya referido y las Direcciones Sustantivas y Unidades de Apoyo, dando seguimiento al plan establecido.

El Despacho Ministerial, a través de la Unidad de Planificación y Modernización Institucional (todavía en su rol de Unidad Especializada estipulada en el Acuerdo Ministerial 30-2022), conformó durante el período fiscal 2022, equipos de trabajo integrados por funcionarios y servidores públicos del Viceministerio de Desarrollo Sostenible y con 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, Mapa de Riesgos, Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos y Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos a nivel institucional. Esta información fue obtenida a través de cuestionarios, talleres de sensibilización y capacitaciones realizadas con los colaboradores, durante el período fiscal 2022.



Asimismo, como un avance del Despacho Ministerial en su tarea de velar por la alineación de la dirección estratégica de la institución en tema de control interno, resalta la integración del Comité de Evaluación de Riesgos Estratégicos -CERE- para el período 2023, creado por medio del Acuerdo Ministerial 05-2023 y su reforma. Dicho comité está constituido por:

- Viceministerio de Desarrollo Sostenible;
- Direcciones Generales; y
- Unidades de Apoyo.

Lo anterior, con el propósito de ejercer la rendición de cuentas en sus áreas de trabajo y supervisar que la administración opere un control interno apropiado.

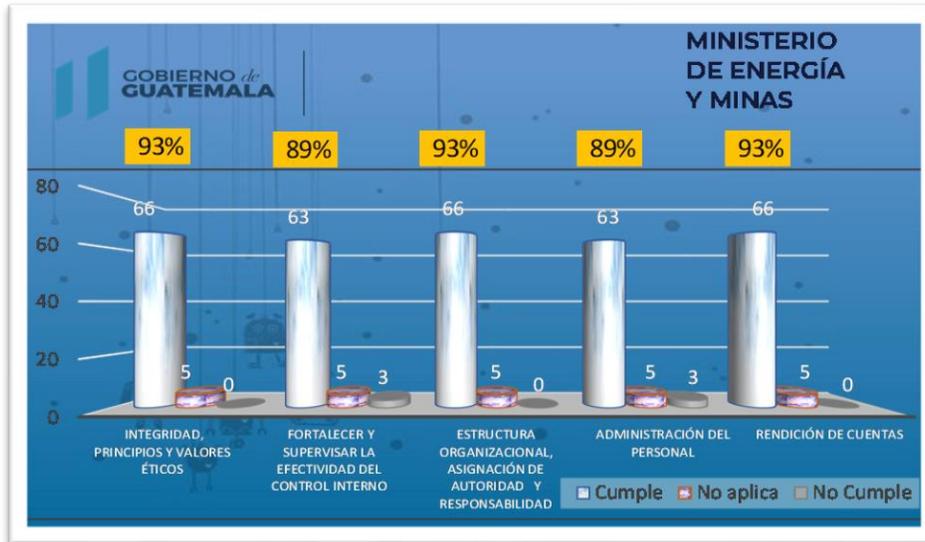
## a) Entorno de Control y Gobernanza

Constituye uno de los pilares más importantes en la Gestión de Resultados y Rendición de Cuentas, dicho entorno 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.

Los funcionarios y empleados del Ministerio han logrado desarrollar una buena sinergia, principalmente en la implementación de los controles y gobernanza, los cuales van dirigidos a promover buenas prácticas e íntegros controles internos, principalmente a la constante evaluación, estructuración y rediseño de los 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, como se visualiza en la siguiente gráfica, sin demeritar las acciones operativas por el personal a cargo, en cada una de sus actividades, de las cuales se desprenden los siguientes resultados:



**Gráfica 2. Entorno de Control y Gobernanza**  
Ministerio de Energía y Minas



Fuente: Cuestionario Diagnóstico de Control Interno, Ministerio de Energía y Minas.

En este componente de acuerdo al resultado del diagnóstico, dio como resultado un adecuado entorno de control y gobernanza, manteniendo un promedio entre el 89% y 93%, lo que repercute significativamente en la aplicación de los principios siguientes:

- Integridad, principios y valores éticos;
- Fortalecer y supervisar la efectividad del control interno;
- Estructura organizacional, asignación de autoridad y responsabilidad;
- Administración del personal; y
- Rendición de cuentas.

La Integridad, principios y valores éticos, se cumplen; debido a que, en los primeros meses del año 2022, el Despacho Ministerial impulsó la aprobación y promulgación del Código de Ética para el Ministerio de Energía y Minas, manteniendo activo el control de acuerdo a las reuniones programadas en dicha normativa.



En cuanto al principio de Fortalecer y Supervisar la Efectividad del Control Interno, este se encuentra definido dentro de la normativa interna vigente; asimismo, es supervisado y evaluado permanentemente por el Despacho Ministerial, contando con el apoyo del Comité de Ética, constituido por la Dirección General Administrativa, Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Planificación y Modernización Institucional y un representante del Sindicato en el MEM, el cual ha dado seguimiento y cumplimiento a los puntos de interés de los principios definidos dentro de este componente, esto con el propósito de asegurar el logro de los objetivos institucionales. Asimismo, se ha fortalecido lo relativo a los principios de Estructura Organizacional, Asignación de Autoridad y Responsabilidad, contando con una revisión y evaluación permanente, por parte del Despacho Ministerial.

Los principios de Administración del Personal y Rendición de Cuentas, se encuentran contemplados en el manual de procedimientos, constantemente monitoreados por parte de los Directores y Jefes de Unidad, contando además con la debida regulación, principalmente en lo concerniente a la Rendición de Cuentas, y lo relacionado a la comunicación oportuna. Asimismo, el Despacho Superior emite Acuerdos Ministeriales, oficios, circulares entre otros, considerando la normativa vigente.

## **b) Evaluación de Riesgos**

Los sistemas de administración general, se fundamentan en los principios de centralización normativa y descentralización operativa, para lo cual la definición de políticas, normas y procedimientos en el Ministerio, se han implementado a través de grupos de gestión de Riesgos, encabezados por la Unidad de Planificación y Modernización Institucional, en calidad de Unidad Especializada en Riesgos, para el 2022. Asimismo, constituyeron grupos de gestión de riesgos, el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, las Direcciones Sustantivas y las Unidades de Apoyo de acuerdo a cada una de sus operaciones y actividades.

Este componente contiene 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 lo siguiente:



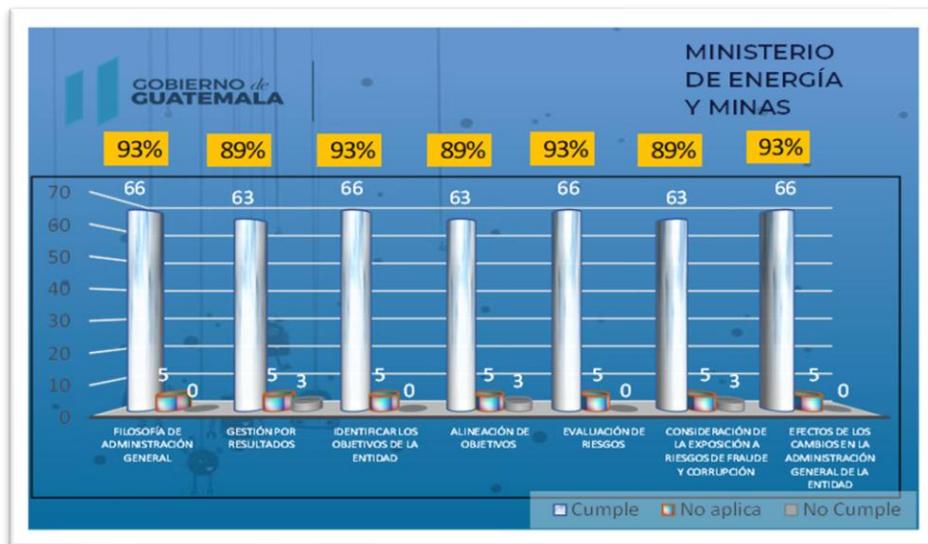
Eficiencia, efectividad y economía en la gestión, además de una eficiente gestión del riesgo.

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

- Filosofía de Administración General;
- Gestión por Resultados;
- Identificar los Objetivos de la Entidad;
- Alineación de Objetivos; Evaluación de Riesgos;
- Consideración de la Exposición a Riesgos de Fraude y Corrupción;
- Efectos de los Cambios en la Administración General de la Entidad.

Los resultados se muestran a continuación en la siguiente gráfica.

**Gráfica 3. Evaluación de Riesgos**  
*Ministerio de Energía y Minas*



Fuente: Cuestionario Diagnóstico de Control Interno, Ministerio de Energía y Minas



Para el periodo fiscal 2022, se desarrolló el Cuestionario Diagnóstico de Control Interno de acuerdo a la programación anual propuesta por la Unidad Especializada de Riesgos, en la cual se evaluaron, aspectos de mitigación y transferencia de los riesgos. Sin embargo, como parte de una mejora continua para el 2023, las acciones se registrarán por un Comité de Evaluación de Riesgos Estratégicos -CERE-, el cual representa un avance en la Filosofía de Administración General. Esta y otras actividades, aumentan calidad en la Gestión por Resultados y su respectiva aplicación para identificar objetivos en la Entidad, a fin de mantener actualizado lo indicado en los siguientes componentes: a) Alineación de Objetivos; b) Evaluación de Riesgos; y c) Consideración de la Exposición a Riesgos de Fraude y Corrupción; todos los cuales merecen atención, principalmente en la elaboración de normativas para su aplicación.

Los sistemas de administración general, se fundamentan en los principios de centralización normativa y descentralización operativa, para lo cual la definición de políticas, normas y procedimientos en el Ministerio, se han implementado a través de grupos de gestión de Riesgos, encabezados por la Unidad de Planificación y Modernización Institucional, en calidad de Unidad Especializada en Riesgos, para el 2022. Asimismo, constituyeron grupos de gestión de riesgos, el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, las Direcciones Sustantivas y las Unidades de Apoyo de acuerdo a cada una de sus operaciones y actividades.

La operatoria de la gestión de riesgos, fue un ejercicio implementado por todos los grupos de trabajo anteriormente señalados, habiéndose clasificado los riesgos en las cuatro categorías que se detalla a continuación:

1. Estratégicos
2. Operativos
3. Información
4. Cumplimiento normativo.



En el MEM se definieron 73 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**  
*Listado de Riesgos*  
*Ministerio de Energía y Minas*

S

No.	Nombre	Estratégico	Operativo	Información	Cumplimiento o Normativo	Total
1	Viceministerio de Desarrollo Sostenible	1	1	1		3
2	Dirección General Administrativa		10			10
3	Dirección General de Energía	2	8			10
4	Dirección General de Hidrocarburos	1	6			7
5	Dirección General de Minería	1	4	1		6
6	Laboratorios Técnicos	1	1			2
7	Recursos Humanos		3			3
8	Secretaría General		2			2
9	Unidad de Administración Financiera		4			4
10	Unidad de Asesoría Jurídica		2			2
11	Unidad de Auditoría Interna		1	1		2
12	Unidad de Comunicación Social		2			2
13	Unidad de Cooperación Internacional		1	1		2
14	Unidad de Fiscalización		2	1		3
15	Unidad de Género		1	1		2
16	Unidad de Gestión Ambiental		2			2
17	Unidad de Información Pública		1	1	1	3
18	Unidad de Planeación Energético Minero		3			3
19	Unidad de Planificación y Modernización Institucional		2	3		5
	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>73</b>

Fuente: Matrices de Riesgos Ministerio de Energía y Minas.



En el cuadro anterior, se presenta en síntesis el marco de control interno en los cuales se identifican 6 riesgos estratégicos, 56 operativos, 10 de información y 1 de cumplimiento normativo, cuyo resultado de la calificación por riesgo se puede visualizar en el siguiente cuadro.

**Cuadro No. 2**  
*Resumen de Riesgos*  
*Ministerio de Energía y Minas*

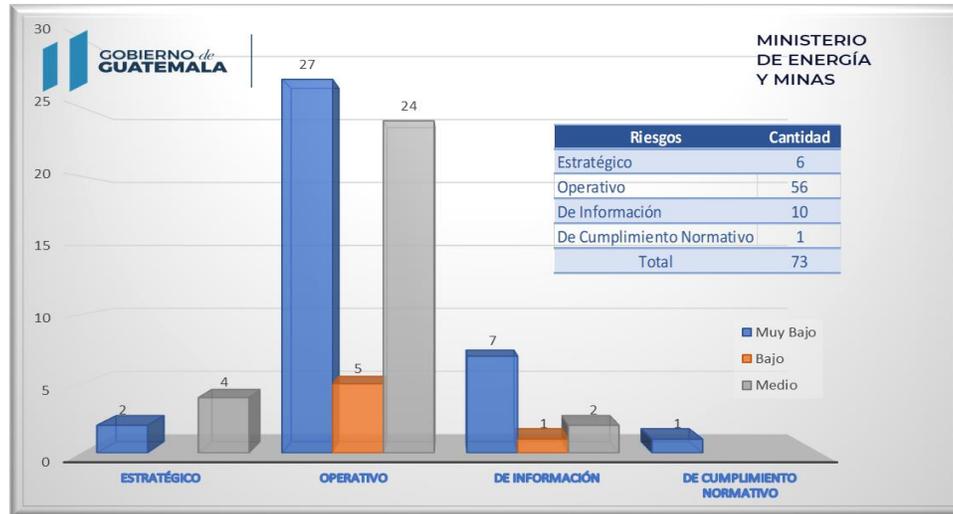
Etiquetas de fila	Bajo	Medio	Muy Bajo	Total general
DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO			1	1
DE INFORMACIÓN	1	2	7	10
ESTRATÉGICO		4	2	6
OPERATIVO	5	24	27	56
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>73</b>

Fuente: Matrices de Riesgos Ministerio de Energía y Minas.

Asimismo, en el Viceministerio de Desarrollo Sostenible y en cada Dirección General y Unidad Apoyo, ahora en función de Unidades Especializadas para evaluar y mitigar los riesgos en el MEM, se estableció una calificación para determinar el valor inherente y valor residual de cada uno de los riesgos; dando como resultado, setenta y tres (73) Riesgos Inherentes, de los cuales se identificaron: treinta y siete (37) riesgos con nivel muy bajo, seis (6) riesgos con nivel bajo y treinta (30) con nivel de riesgo medio, como se muestra en la siguiente gráfica:



**Gráfica 4. Control de Riesgos Inherentes**  
Ministerio de Energía y Minas



Fuente: Matrices de Riesgos Ministerio de Energía y Minas.

En el año 2022, en el MEM se contempló una reducción de catorce (14) actividades de mitigación, las cuales fueron principalmente por la disminución de las condiciones de riesgos, un 22% de dichas actividades de mitigación se transfirieron a las Direcciones Generales y las Unidades de apoyo al Despacho Ministerial.

A continuación, se muestran las mitigaciones y transferencias realizadas en el 2022, las cuales quedan de la siguiente manera: en la Dirección General de Hidrocarburos, 2 riesgos, en la Dirección General de Minería, 1 riesgo, Laboratorios Técnicos 1 riesgo, Unidad de Asesoría Jurídica, 2 riesgos, en la Unidad de Cooperación Internacional. 1 riesgo, en la Unidad de Género, 2 riesgos, en la unidad de Información Pública, 2 riesgos, en la Unidad de Planeación Energético Minera, 2 riesgos y la Unidad de Panificación y Modernización Institucional, 1 riesgo.

Sin embargo, en la Matriz de Evaluación de Riesgos fueron incorporados diecisiete (17) nuevos objetivos, los cuales contemplan su respectiva matriz de mitigación de riesgos para el 2023, las cuales se presentan a continuación: en la Dirección General Administrativa 2 riesgos, en la Dirección de Hidrocarburos 4 riesgos, en Laboratorios Técnicos 1 riesgo, en la Unidad de Recursos Humanos 1 riesgo, en la Unidad de Asesoría Jurídica 1 riesgo, en la Unidad de Auditoría Interna 1 riesgo, en la Unidad de Fiscalización 1 riesgo, en la Unidad de



Genero 2 riesgos, en la Unidad de Información Pública 1 riesgo y la Unidad de Planeación Energético Minero se adicionaron 3 riesgos.

### **c) Actividades de Control**

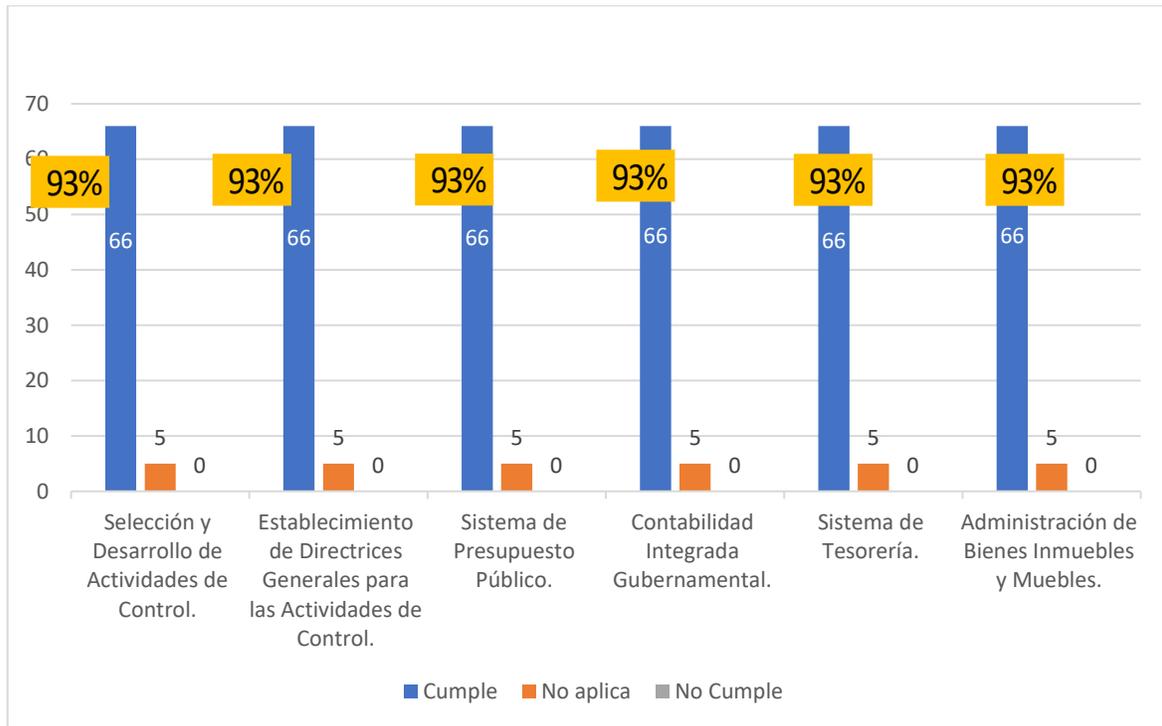
El Despacho Ministerial cuenta con un (1) Viceministerio cuatro (4) Direcciones Generales y catorce (14) Unidades de Apoyo al Despacho Superior, las cuales para el presente período han incorporado actividades de control, lo que permitió alcanzar los objetivos institucionales, a fin de fomentar la eficiencia 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:

- Selección y Desarrollo de Actividades de Control;
- Establecimiento de Directrices Generales para las Actividades de Control;
- Normas aplicables al Sistema de Presupuesto Público;
- Normas aplicables al Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental;
- Normas aplicables al Sistema de Tesorería;
- Normas aplicables al Sistema de Crédito Público y Donaciones;
- Normas aplicables al Control de Fideicomisos;
- Normas aplicables a la Inversión Pública;
- Normas aplicables a la Administración de Bienes Inmuebles y Muebles.



**Gráfica 5. Actividades de Control**  
Ministerio de Energía y Minas



Fuente: Matrices de Riesgos 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 cuales se integran de la siguiente manera:

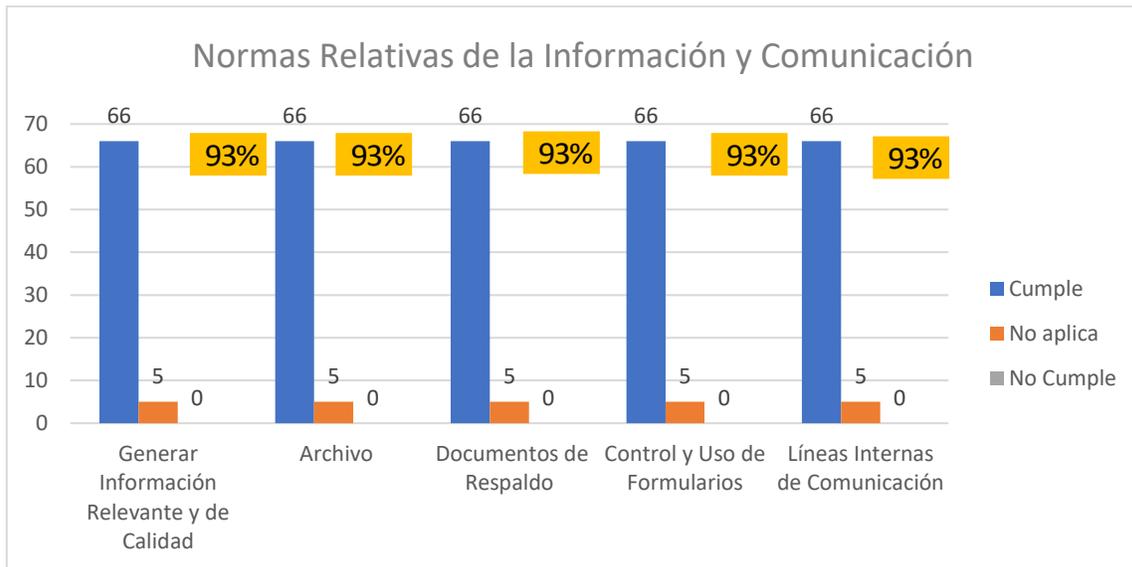
- Generar Información Relevante y de Calidad;
- Archivo;
- Documentos de Respaldo;
- Control y Uso de Formularios; y
- Líneas Internas de Comunicación.

La Entidad también deberá establecer Políticas de Comunicación con Grupos de Interés Externos.

Con base en los resultados 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, contratación de servicios, que permitan el resguardo y control de los archivo y documentos, así como mejorar los sistemas instalados, principalmente en la generación control y uso de formularios físicos y electrónicos, de los cuales se cuenta en una fase inicial la normativa para su implementación, así como mejorar las líneas internas de comunicación, como se muestra en la siguiente gráfica:



**Gráfica 6.** Información y Comunicación  
Ministerio de Energía y Minas



Fuente: Matrices de Riesgos Ministerio de Energía y Minas.

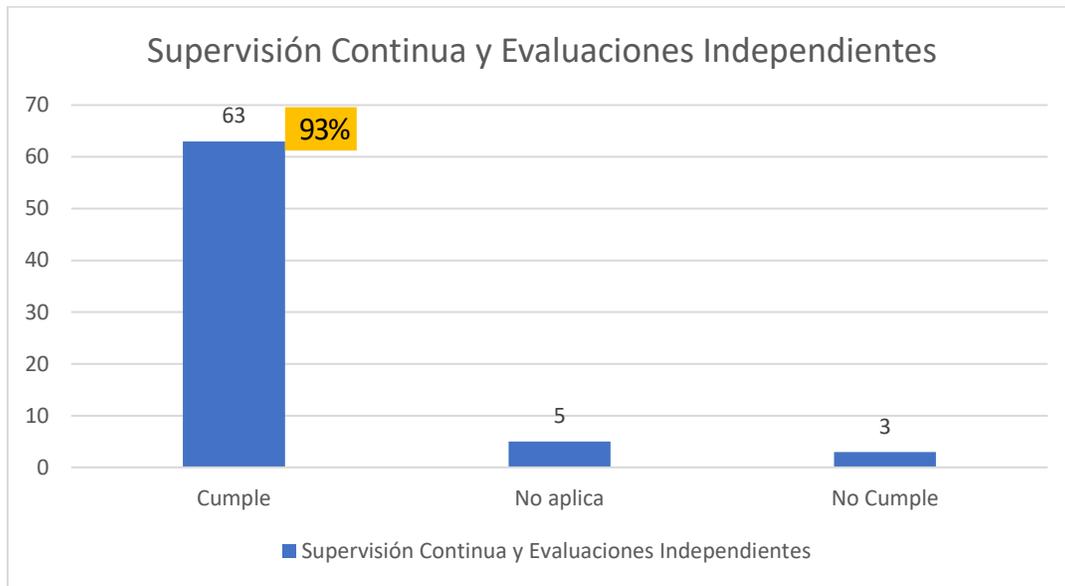
### e) Actividades de Supervisión

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, lo que permitirá implementar el control interno.

En este componente el MEM, definirá indicadores específicos, que serán evaluados a través del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, las Direcciones Generales y Unidades de Apoyo al Despacho Superior, 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 7.** Actividades de Supervisión Continua y Evaluaciones Independientes  
Ministerio de Energía y Minas



Fuente: Matrices de Riesgos Ministerio de Energía y Minas.

## 5. CONCLUSION SOBRE EL CONTROL INTERNO

Durante el 2022, en el Ministerio de Energía Y Minas cumple con la aplicación y actualización 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.

Asimismo, se cuenta con metodologías actualizadas y estratégicas para la formulación y elaboración 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.



En el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, las Direcciones Generales y Unidades de Apoyo, se inició con actividades y metodologías estándar para control, medición y operación de las actividades, relacionada con la actualización y automatización del análisis de las Matrices de Evaluación de Riesgos, Mapa de Riesgos y Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos, teniendo como resultado la adecuación del Control Interno en cada una de las actividades, de las áreas a su cargo, con el propósito de implementar un adecuado mecanismo de rendición de cuentas.

A partir del mes de mayo del año 2022, de acuerdo al plan de implementación realizado y operado por los funcionarios y servidores públicos de la institución, se tuvo como propósito dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas para atender y mitigar cada riesgo identificado, según la normativa vigente del SINACIG.

En el año 2023, el MEM continuará fortaleciendo los mecanismos de control interno institucional, aunado a la participación activa de cada uno de los funcionarios y empleados públicos, principalmente debido a la creación y formación del ya referido CERE, los cuales, con el apoyo de la Unidades Especializadas UE, tendrán la responsabilidad de darle continuidad y seguimiento a los planes de mitigación planteados para el año indicado.

## 6. Anexos: Evaluación de Riesgos

La evaluación de riesgos está diseñada para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la entidad, gestionar los riesgos aceptados y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos.

Para cumplir con la evaluación de riesgos, se debe utilizar como mínimo la Guía No. 1, Evaluación de Riesgos de las Entidades Gubernamentales, considerando los elementos siguientes:



- Identificar los objetivos de la entidad;
- Identificar las estrategias y planes de acción;
- Identificar eventos;
- Evaluar riesgos;
- Establecer posibles respuestas al riesgo;
- Evaluar el riesgo residual; y
- Establecer la tolerancia al riesgo.

Los elementos descritos anteriormente, se presentan en los siguientes 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.



**INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO  
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
MATRICES**

## Matriz de Evaluación de Riesgos

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar (Gestionar el Riesgo)
1	OPERATIVO	DAE-00001-22	Dirección General de Hidrocarburos / Departamento de Análisis Económico	Falta de cumplimiento de la obligación legal por parte de los titulares de licencias.	Estadísticas no reflejan las condiciones del mercado nacional de hidrocarburos.	2	4	Medio	80	5	Tolerable - Aceptable
2	ESTRATÉGICO	DGH-00001-22	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
3	OPERATIVO	DDEXP-00001	Dirección General de Hidrocarburos / Departamento de Explotación	Falta de cumplimiento del procedimiento de cierre mensual de la producción de hidrocarburos.	Los informes de cierre de producción de hidrocarburos presenten deficiencias en su integración.	2	2	Muy Bajo	60	10	Tolerable - Aceptable
4	OPERATIVO	DFT-00001	Dirección General de Hidrocarburos / Departamento de fiscalización técnico	Condiciones externas que modifiquen la programación de inspecciones.	Que el consumidor no reciba la calidad y cantidad de los productos petroleros.	2	2	Muy Bajo	60	10	Tolerable - Aceptable
5	OPERATIVO	DGL-00001	Dirección General de Hidrocarburos / Departamento de Gestión Legal	Alto volumen de documentación que la DGH conoce.	Atrasos en la elaboración de resoluciones	2	2	Muy Bajo	60	10	Tolerable - Aceptable
6	OPERATIVO	DIO-00001	Dirección General de Hidrocarburos / Departamento de Ingeniería y Operaciones	Falta de actividades estandarizadas para verificar el cumplimiento política y procedimientos.	Presentación oportuna de dictámenes relacionados con la cadena de comercialización de hidrocarburos.	2	2	Muy Bajo	60	10	Tolerable - Aceptable
7	OPERATIVO	DDE-00002	Dirección General de Hidrocarburos / Departamento de Exploración	Falta de digitalización de información técnica.	Atracción limitada de acceso a la información para la exploración de hidrocarburos en el país.	2	2	Muy Bajo	60	10	Tolerable - Aceptable
8	ESTRATÉGICO	DGM-I-00001-22	Dirección General de Minería / DGM	Falta de presupuesto para ejecutar la consulta convenio 169 de la OIT, previo al otorgamiento de licencias mineras	Contar con un presupuesto adecuado de viáticos para realizar actividades de consulta	3	3	Medio	40	15	Tolerable - Aceptable
9	OPERATIVO	DGM-I-00002-22	Dirección General de Minería / DGM	Falta de presupuesto para viáticos para realizar las inspecciones de campo.	Información de la producción minera con deficiencias.	2	2	Muy Bajo	40	15	Tolerable - Aceptable

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar (Gestionar el Riesgo)
10	OPERATIVO	DGM-I-00003-22	Dirección General de Minería / DGM	Incumplimiento de las obligaciones financieras de los titulares de licencias mineras.	Inconsistencia de la información que se genera, relacionada con el reporte mensual de ingresos y regalías por la actividad minera	2	2	Muy Bajo	40	15	Tolerable - Aceptable
11	OPERATIVO	DGM-I-00004-22	Dirección General de Minería / DGM	Presentación inadecuada de los informes de producción por parte de los titulares de derechos mineros.	Información de la producción Minera con deficiencias en el Anuario Estadístico	2	2	Muy Bajo	40	15	Tolerable - Aceptable
12	DE INFORMACIÓN	DGM-I-00005-22	Dirección General de Minería / DGM	Recepción de manera oportuna de las solicitudes y resoluciones mineras, que modifiquen el Catastro Minero.	Registros de Catastro Minero sin actualizar	2	2	Muy Bajo	40	15	Tolerable - Aceptable
13	OPERATIVO	DGM-O-00001-22	Dirección General de Minería / DGM/VDS	Incumplimiento del solicitante de los requisitos técnicos, legales y financieros	Gestionar oportunamente la tramitación del cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y financieros de las solicitudes de licencias Mineras.	3	4	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable
14	OPERATIVO	DGE-00001-22	Dirección General de Energía / Dirección General de Energía	Insuficiente personal capacitado para ejercer la función fiscalizadora, control y capacitación de las actividades que involucran el uso y aplicación de radiaciones ionizantes.	Recursos insuficientes para realizar adecuadamente las inspecciones radiológicas a instalaciones que operan equipos generadores de radiación ionizantes o fuentes radiactivas adecuadamente.	3	3	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable
15	OPERATIVO	DGE-00002-22	Dirección General de Energía / Dirección General de Energía	Insuficiencia de recursos para realizar la difusión de la Cultura de Protección Radiológica.	Limitadas condiciones de infraestructura y recursos requeridos para impartir la difusión de la Cultura de Protección y Seguridad Radiológica.	3	3	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar (Gestionar el Riesgo)
16	OPERATIVO	DGE-00003-22	Dirección General de Energía / Dirección General de Energía	Insuficiencia de recursos para realizar las actividades de verificación y cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y Adjudicatarios.	Insuficiencia de recursos para la verificación oportuna del cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y Adjudicatarios.	3	3	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable
17	OPERATIVO	DGE-00004-22	Dirección General de Energía / Dirección General de Energía	Insuficiente recurso para realizar los informes del fomento al incremento y fortalecimiento del acceso a la energía eléctrica.	Insuficientes recursos para fomentar el incremento y fortalecimiento del acceso a la energía eléctrica.	3	3	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable
18	OPERATIVO	DGE-00005-22	Dirección General de Energía / Dirección General de Energía	Insuficiente recurso para realizar las actividades del fomento de la expansión del Sistema Eléctrico Nacional.	Insuficiencia de recursos para alcanzar el fomento del acceso al mercado eléctrico nacional oportunamente.	3	3	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable
19	OPERATIVO	DGE-00006-22	Dirección General de Energía / Dirección General de Energía	Insuficiencia de recursos para realizar promoción y divulgación de los beneficios del Desarrollo del Sistema Energético Nacional.	Déficit de recursos para promover y divulgar oportunamente proyectos de generación de energía renovable y no renovable.	3	3	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable
20	OPERATIVO	DGE-00007-22	Dirección General de Energía / Dirección General de Energía	Insuficiencia de recursos para realizar el fomento de la Expansión del Sistema Eléctrico Nacional.	Recursos insuficientes para el fomento oportuno de la Expansión del Sistema Eléctrico Nacional.	3	3	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable
21	OPERATIVO	DGE-00008-22	Dirección General de Energía / Dirección General de Energía	Insuficiencia de recursos para la promoción y divulgación de los beneficios del Desarrollo del Sistema Energético Nacional.	Escasos recursos para la promoción y divulgación oportuna de los beneficios del Desarrollo del Sistema Energético Nacional.	3	3	Medio	80	5	Tolerable - Aceptable
22	ESTRATÉGICO	DGE-00009-22	Dirección General de Energía / Dirección General de Energía	Insuficiencia de recursos para alcanzar 2 por ciento del otorgamiento de nuevas licencias	Escasos recursos para alcanzar la meta de incremento en 20.4% en 10 años, en la emisión de nuevas licencias.	3	3	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar (Gestionar el Riesgo)
23	ESTRATÉGICO	DGE-00010	Dirección General de Energía / Dirección General de Energía	Insuficiencia de recursos para contribuir a alcanzar 186 puntos porcentuales en el número de hogares con acceso a energía eléctrica nacional.	Escasos recursos para contribuir a alcanzar la meta del 90% de hogares con acceso a energía eléctrica nacional en el 2023.	3	3	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable
24	OPERATIVO	DCOMP-00002-22	Dirección General Administrativa / Área de Compras	Información financiera desactualizada para la adquisición de Bienes y Servicios.	Que el Plan Anual de Compras esté financiado por todas las Direcciones Generales, de acuerdo a la modalidad de compra.	3	4	Medio	40	15	Tolerable - Aceptable
25	OPERATIVO	AINV-00001-22	Dirección General Administrativa / Área de Inventarios	Falta de Gestión del Recurso Humano para clasificación de Bienes.	Capacidad de atención de clasificación de los Bienes de baja.	3	3	Medio	50	13	Tolerable - Aceptable
26	OPERATIVO	DCAP-00001-22	Dirección General Administrativa / Departamento de Capacitación	Falta de cumplimiento de requisitos de personas individuales o jurídicas de acuerdo a la oferta técnica.	Gestionar ante las Direcciones Generales para verificar la calidad de las contrataciones de los capacitadores.	3	3	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable
27	OPERATIVO	DEINF-00002-22	Dirección General Administrativa / Departamento de Informática	Falta de información actualizada para la creación de los accesos a los sistemas informáticos.	Gestionar los controles y monitoreo de accesos	3	3	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable
28	OPERATIVO	DEINF-00003-22	Dirección General Administrativa / Departamento de Informática	Inadecuado manejo del resguardo de datos	Gestionar los controles para monitoreo de pérdida de información.	3	3	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable
29	OPERATIVO	DEINF-00004-22	Dirección General Administrativa / Departamento de Informática	Falta de actualizar de sistemas automatizados para solicitud de las fallas.	Gestionar oportunamente la detección de las fallas en los Equipo de Cómputo	3	3	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable
30	OPERATIVO	DEINF-00005-22	Dirección General Administrativa / Departamento de Informática	Falta de estandarización de procedimientos para actualización de sistemas.	Gestionar los requerimientos adecuadamente de acuerdo a los sistemas.	3	3	Bajo	60	10	Moderado - Media
31	OPERATIVO	ALM-00001-22	Dirección General Administrativa / Almacén	Falta de políticas, manuales y procedimientos para solicitar mínimos y máximos.	Carencia de productos para atender la demanda.	3	3	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar (Gestionar el Riesgo)
32	OPERATIVO	SV-00001	Dirección General Administrativa / Servicios Varios	Información financiera sin actualizar oportunamente para atender las solicitudes de adquisición de Bienes y Servicios.	Atención adecuada y oportuna a los requerimientos de los usuarios internos	2	2	Muy Bajo	60	10	Tolerable - Aceptable
33	OPERATIVO	TRANS-00001	Dirección General Administrativa / Transportes	Información financiera sin actualizar oportunamente para atender las solicitudes de adquisición de Bienes y Servicios.	Atención adecuada a los requerimientos de los usuarios internos.	2	2	Muy Bajo	60	10	Tolerable - Aceptable
34	OPERATIVO	UPMI-00001-22	Unidad de Planificación y Modernización Institucional / Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Incumplimiento de políticas y procedimientos.	Atender oportunamente las actividades y funciones de la UPMI, sin contar con el equipo humano especializado necesario.	2	2	Muy Bajo	60	10	Tolerable - Aceptable
35	OPERATIVO	UPMI-00002-22	Unidad de Planificación y Modernización Institucional / Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Incumplimiento de políticas y procedimientos.	Entregar oportunamente la información, sin contar con planes y programas intrainstitucionales actualizados.	1	2	Muy Bajo	60	10	Tolerable - Aceptable
36	DE INFORMACIÓN	UPMI-00004-22	Unidad de Planificación y Modernización Institucional / Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Incumplimiento de políticas y procedimientos.	Generar oportunamente la información, relacionadas con PEI, POM, POA, sin contar con herramientas automatizadas para elaborar informes.	1	2	Muy Bajo	60	10	Tolerable - Aceptable
37	DE INFORMACIÓN	UPMI-00005-22	Unidad de Planificación y Modernización Institucional / Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Incumplimiento de políticas y procedimientos.	Integrar oportunamente la información que sirve para elaborar la Memoria de Labores, sin contar con procedimientos actualizados.	1	2	Muy Bajo	60	10	Tolerable - Aceptable

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar (Gestionar el Riesgo)
38	DE INFORMACIÓN	UPMI-00006-22	Unidad de Planificación y Modernización Institucional / Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Cumplimiento de políticas y procedimientos	Integrar oportunamente la información que sirve para la elaboración del informe anual presidencial, sin contar con procedimientos actualizados.	3	3	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable
39	OPERATIVO	SG-00001-22	Secretaría General / Secretaría General SG	Falta de Cumplimiento de políticas y procedimientos	Herramientas físicas y electrónicas con deficiencias para la búsqueda de la información	1	1	Muy Bajo	40	15	Tolerable - Aceptable
40	OPERATIVO	SG-00007-22	Secretaría General / Secretaría General SG	Falta de Cumplimiento de políticas y procedimientos.	Atención oportuna de los documentos asuntos sometidos a conocimiento del Despacho Superior.	3	3	Medio	40	15	Tolerable - Aceptable
41	ESTRATÉGICO	LBT-00001	Laboratorios Técnicos / Análisis de Laboratorio	Falta recursos para la obtención de insumos, para la realización de los análisis: suministros, servicios de mantenimiento de instalaciones y equipo, personal, otros.	Recursos escasos limitan actividades para el desarrollo y cumplimiento de la gestión.	2	2	Muy Bajo	60	10	Tolerable - Aceptable
42	OPERATIVO	SALAB-00002-22	Laboratorios Técnicos / Servicio de análisis de laboratorio	Falta de recursos para la obtención de insumos, para la realización de los análisis: suministros, servicios de mantenimiento de instalaciones y equipo, personal, otros.	Recursos reducidos para prestar los servicios	2	2	Muy Bajo	60	10	Tolerable - Aceptable
43	OPERATIVO	NOMI-00001-22	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 - Aceptable
44	OPERATIVO	SC-00002-22	Recursos Humanos / Selección y Contratación	Extemporánea programación de los recursos presupuestarios y financieros para la contratación de servicios.	Contratación extemporánea de los servicios técnicos y profesionales, requeridos por las dependencias en el MEM.	3	2	Bajo	40	15	Tolerable - Aceptable

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar (Gestionar el Riesgo)
45	OPERATIVO	SC-00002	Recursos Humanos / Selección y Contratación	Falta de indicadores actualizados para medir y evaluar la gestión del recurso humano	Atender oportunamente los planes de trabajo y capacitación de las dependencias en el MEM.	2	2	Muy Bajo	60	10	Tolerable - Aceptable
46	OPERATIVO	UCI-00001-22	Unidad de Cooperación Internacional / Unidad de Cooperación Internacional	Falta resaltar la participación de la Unidad en los procesos de desarrollo de las dependencias.	Escasa gestión de proyectos relacionados con la Cooperación Internacional.	1	2	Muy Bajo	40	15	Tolerable - Aceptable
47	DE INFORMACIÓN	UCI-00002-22	Unidad de Cooperación Internacional / Unidad de Cooperación Internacional	Falta de actualización de datos para la coordinación y comunicación eficaz entre dependencias.	Comunicar oportunamente la oferta de Cooperación Internacional.	1	2	Muy Bajo	40	15	Tolerable - Aceptable
48	OPERATIVO	UDAI-00001-22	Unidad de Auditoría Interna / Unidad de Auditoría Interna	Falta de Gestión del Recurso Humano.	Efectuar auditorías oportunamente a la Gestión Administrativa, así como, la Ejecución Presupuestaria del MEM	3	3	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable
49	DE INFORMACIÓN	UDAI-00002	Unidad de Auditoría Interna / Unidad de Auditoría Interna	Falta de Gestión del Recurso Humano.	Gestionar las solicitudes relacionadas con quejas y denuncias ingresadas en el MEM.	3	3	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable
50	OPERATIVO	UAJ--00004	Unidad de Asesoría Jurídica / Unidad de Asesoría Jurídica	La falta de personal profesional y técnico, además de una programación oportuna financiera, de infraestructura física y tecnológico.	Atender oportunamente los requerimientos de asesoría de las autoridades y otras unidades del ministerio.	2	2	Muy Bajo	60	10	Moderado - Media
51	OPERATIVO	UAJ-00005	Unidad de Asesoría Jurídica / Unidad de Asesoría Jurídica	La falta de personal profesional y técnico, además de una programación financiera oportuna y infraestructura física y tecnológico.	Prestar el auxilio profesional oportunamente en todo tipo de juicios que el Ministerio sea parte o tenga interés y sus demás dependencias.	2	2	Muy Bajo	60	10	Moderado - Media
52	OPERATIVO	UDAF-00001-22	Unidad de Administración Financiera / Unidad de Administración Financiera	Falta de cumplimiento de políticas y Procedimientos y Gestión presupuestaria	Limitaciones para monitoreo de la ejecución del presupuesto, registro contable y administración financiera.	3	3	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar (Gestionar el Riesgo)
53	OPERATIVO	UDAF-00002-22	Unidad de Administración Financiera / Unidad de Administración Financiera	Falta de cumplimiento de políticas y Procedimientos y Gestión presupuestaria	Limitaciones para mejorar el análisis de la ejecución presupuestaria.	3	3	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable
54	OPERATIVO	UDAF-00003-22	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.	Limitaciones para medir la ejecución del gasto sin atender los requerimientos establecidos por la normativa vigente.	3	3	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable
55	OPERATIVO	UDAF-00004-22	Unidad de Administración Financiera / Unidad de Administración Financiera	Falta de Cumplimiento de políticas y procedimientos.	Limitaciones para poder priorizar requerimientos de acuerdo las proyecciones de recaudación.	3	3	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable
56	OPERATIVO	UGA-00001-22	Unidad de Gestión Ambiental / Unidad de Gestión Ambiental	Falta de participación en mesa de trabajo, talleres, reuniones o seminarios.	Participar oportunamente en las actividades a las cuales la Unidad ha sido invitada.	1	1	Muy Bajo	40	15	Tolerable - Aceptable
57	OPERATIVO	UGA-00002-22	Unidad de Gestión Ambiental / Unidad de Gestión Ambiental	Falta de una adecuada estructura organizacional de acuerdo a las actividades que realiza la Unidad	Gestión oportuna del expediente según los estándares.	1	1	Muy Bajo	40	15	Tolerable - Aceptable
58	DE INFORMACIÓN	UDIP-00001-22	Unidad de Información Pública / Unidad de Información Pública	Falta de Cumplimiento de políticas y procedimientos.	Contar oportunamente con la información solicitada.	1	3	Muy Bajo	40	15	Tolerable - Aceptable
59	OPERATIVO	UDIP-00004	Unidad de Información Pública / Unidad de Información Pública	Falta de Cumplimiento de políticas y procedimientos	Recepción extemporánea de información.	1	3	Muy Bajo	60	10	Moderado - Media
60	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	UDIP-00005	Unidad de Información Pública / Unidad de Información Pública	Falta de Cumplimiento de políticas y procedimientos.	Generación y elaborar oportunamente el informe con deficiencias.	1	3	Muy Bajo	60	10	Tolerable - Aceptable
61	OPERATIVO	VDS-00001-22	Viceministerio de Desarrollo Sostenible / Viceministerio de Desarrollo Sostenible	Proceso de Preconsulta y Consulta 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 hecho unilaterales	2	1	Muy Bajo	40	15	Tolerable - Aceptable

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar (Gestionar el Riesgo)
62	DE INFORMACIÓN	VDS-00004-22	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
63	OPERATIVO	VDS-00005-22	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
64	OPERATIVO	UCS-00001-22	Unidad de Comunicación Social / Unidad de Comunicación Social	Falta de mecanismos internos para canalizar información de acuerdo a requerimientos externos e internos.	Informes de actividades relacionadas con el MEM, se publiquen inadecuadamente.	2	2	Muy Bajo	40	15	Tolerable - Aceptable
65	OPERATIVO	UCS-00002-22	Unidad de Comunicación Social / Unidad de Comunicación Social	Falta de actualización de manuales de procedimientos para la divulgación de actividades en el MEM.	Divulgar información inadecuada de las actividades del MEM.	2	4	Bajo	80	5	Moderado - Media
66	OPERATIVO	UG-00003	Unidad de Género / Unidad de Género	Falta de participación del recurso humano en materia de género.	Escasa participación en materia de Género del personal en el MEM y la población general.	1	2	Muy Bajo	60	10	Tolerable - Aceptable
67	DE INFORMACIÓN	UG-00004	Unidad de Género / Unidad de Género	Insuficiente comunicación con el ente rector en materia de género y al interno del Ministerio.	Efectividad de la asesoría desde el punto de vista técnico.	2	1	Muy Bajo	60	10	Tolerable - Aceptable
68	OPERATIVO	UDFIS-00001-22	Unidad de Fiscalización / Unidad de Fiscalización	Falta de gestión de recursos en general para realizar oportunamente los informes de las auditorías programadas en el año.	Incumplir con el plazo de prescripción para la fiscalización de cinco (5) años, por medio de 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.	2	2	Muy Bajo	60	10	Tolerable - Aceptable

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar (Gestionar el Riesgo)
69	OPERATIVO	UDFIS-00002	Unidad de Fiscalización / Unidad de Fiscalización	Falta de gestión de recursos en general para realizar oportunamente los informes de las auditorías programadas en el año.	Presentar un informe deficiente, de las operaciones financieras y contables de las empresas y/o personas que se dedican a la exploración y explotación de hidrocarburos, sin cumplir con la calidad y requisitos para el efecto.	2	2	Muy Bajo	60	10	Tolerable - Aceptable
70	DE INFORMACIÓN	UDFIS-00003	Unidad de Fiscalización / Unidad de Fiscalización	Falta de gestión de recursos en general para la emisión de las órdenes de pago.	Eventual disminución de Ingresos en DGH, DGM y Laboratorios	2	2	Muy Bajo	60	10	Tolerable - Aceptable
71	OPERATIVO	UPE-00003	Unidad de Planeación Energético Minero / Unidad de Planeación Energética	Falta de recurso humano, financiero y tecnológico para poder realizar actividades de recolección de información necesaria y sensible de los Agentes.	Presentar oportunamente las estadísticas o reportes referente a los Agentes, sea del Mercado Mayorista y Sector Minero y capacidad de interpretación de los datos.	2	2	Muy Bajo	60	10	Moderado - Media
72	OPERATIVO	UPE-00004	Unidad de Planeación Energético Minero / Unidad de Planeación Energética	Falta de información estándar y portales sin certificación, relacionados con el transporte y generación de Energía Eléctrica.	Presentar oportunamente las estadísticas o reportes referente a transporte y generación de Energía Eléctrica y capacidad de interpretación de los datos.	3	3	Bajo	60	10	Moderado - Media
73	OPERATIVO	UPE-00005	Unidad de Planeación Energético Minero / Unidad de Planeación Energética	Falta de recurso humano, financiero y tecnológico para atender y recolectar la información necesaria de la generación y transmisión del Subsector Eléctrico Nacional.	Presentar oportunamente las estadísticas o reportes referente a la generación y transmisión del subsector eléctrico nacional, y capacidad de interpretación de los datos.	3	3	Medio	60	10	Tolerable - Aceptable

## Mapa de Riesgos

		Riesgo				
		Muy Baja	Baja	Media	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:53 %	I:16.00 % R:45 %	I:24.00 % R:60 %	I:32.00 % R:27 %	
	MUY BAJA	I:4.00 % R:60 %	I:8.00 % R:47 %	I:12.00 % R:47 %		I:20.00 % R:40 %
		MUY BAJA	BAJA	MEDIA	ALTA	MUY ALTA
<b>SEVERIDAD DEL RIESGO</b>						

I: Riesgo Inherente. R: Riesgo Residual.

INSTITUCIÓN:		Ministerio de Energía Minas	
No.	Siglas	Área	
1	DGH	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	
1	DAE-00001-22	Estadísticas no reflejan las condiciones del mercado nacional de hidrocarburos.	Baja

2	DGH-00001-22	Cuencas sedimentarias sin exploración, ocasiona disminución de los ingresos al Estado	Baja
3	DDE-00002	Atracción limitada de acceso a la información para la exploración de hidrocarburos en el país.	Muy Baja
4	DDEXP-00001	Los informes de cierre de producción de hidrocarburos presenten deficiencias en su integración.	Muy Baja
5	DFT-00001	Que el consumidor no reciba la calidad y cantidad de los productos petroleros.	Muy Baja
6	DGL-00001	Atrasos en la elaboración de resoluciones	Muy Baja
7	DIO-00001	Presentación oportuna de dictámenes relacionados con la cadena de comercialización de hidrocarburos.	Muy Baja
2	DGM	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA	
8	DGM-O-00001-22	Gestionar oportunamente la tramitación del cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y financieros de las solicitudes de licencias Mineras.	Media
9	DGM-I-00001-22	Contar con un presupuesto adecuado de viáticos para realizar actividades de consulta	Baja
10	DGM-I-00002-22	Información de la producción minera con deficiencias.	Muy Baja
11	DGM-I-00003-22	Inconsistencia de la información que se genera, relacionada con el reporte mensual de ingresos y regalías por la actividad minera	Muy Baja
12	DGM-I-00004-22	Información de la producción Minera con deficiencias en el Anuario Estadístico	Muy Baja
13	DGM-I-00005-22	Registros de Catastro Minero sin actualizar	Muy Baja
3	DGE	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	
14	DGE-00001-22	Recursos insuficientes para realizar adecuadamente las inspecciones radiológicas a instalaciones que operan equipos generadores de radiación ionizantes o fuentes radiactivas adecuadamente por insuficientes recursos.	Baja

15	DGE-00002-22	Limitadas condiciones de infraestructura y recursos requeridos para impartir la difusión de la Cultura de Protección y Seguridad Radiológica.	Baja
16	DGE-00003-22	Insuficiencia de recursos para la verificación oportuna del cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y Adjudicatarios.	Baja
17	DGE-00004-22	Insuficientes recursos para fomentar el incremento y fortalecimiento del acceso a la energía eléctrica.	Baja
18	DGE-00005-22	Insuficiencia de recursos para alcanzar el fomento del acceso al mercado eléctrico nacional oportunamente.	Baja
19	DGE-00006-22	Déficit de recursos para promover y divulgar oportunamente proyectos de generación de energía renovable y no renovable.	Baja
20	DGE-00007-22	Recursos insuficientes para el fomento oportuno de la Expansión del Sistema Eléctrico Nacional.	Baja
21	DGE-00008-22	Escasos recursos para la promoción y divulgación oportuna de los beneficios del Desarrollo del Sistema Energético Nacional.	Baja
22	DGE-00009-22	Escasos recursos para alcanzar la meta de incremento en 20.4% en 10 años, en la emisión de nuevas licencias.	Baja
23	DGE-00010	Escasos recursos para contribuir a alcanzar la meta del 90% de hogares con acceso a energía eléctrica nacional en el 2023.	Baja
4	DGA	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	
24	DCOMP-00002-22	Que el Plan Anual de Compras esté financiado por todas las Direcciones Generales, de acuerdo a la modalidad de compra.	Media
25	AINV-00001-22	Baja Capacidad de atención de clasificación de los Bienes.	Baja
26	ALM-00001-22	Carencia de productos para atender la demanda.	Baja

27	DCAP-00001-22	Gestionar ante las Direcciones Generales para verificar la calidad de las contrataciones de los capacitadores.	Baja
28	DEINF-00002-22	Gestionar los controles y monitoreo de accesos	Baja
29	DEINF-00003-22	Gestionar los controles para monitoreo de pérdida de información.	Baja
30	DEINF-00004-22	Gestionar oportunamente la detección de las fallas en los Equipo de Cómputo	Baja
31	DEINF-00005-22	Gestionar los requerimientos adecuadamente de acuerdo a los sistemas.	Baja
32	SV-00001	Atención adecuada y oportuna a los requerimientos de los usuarios internos	Muy Baja
33	TRANS-00001	Atención adecuada a los requerimientos de los usuarios internos.	Muy Baja
5	UPMI	Unidad de Planificación y Modernización Institucional	
34	UPMI-00006-22	Integrar oportunamente la información que sirve para la elaborar el informe anual presidencial, sin contar con procedimientos actualizados.	Baja
35	UPMI-00001-22	Atender oportunamente las actividades y funciones de la UPMI, sin contar con el equipo humano especializado necesario.	Muy Baja
36	UPMI-00002-22	Entregar oportunamente la información sin contar con planes y programas intrainstitucionales actualizados.	Muy Baja

37	UPMI-00004-22	Generar oportunamente la información relacionadas con el PEI, POM, POA, sin contar con herramientas automatizadas para elaborar informes.	Muy Baja
38	UPMI-00005-22	Integrar oportunamente la información que sirve para elaborar la Memoria de Labores, sin contar con procedimientos actualizados.	Muy Baja
6	SG	Secretaría General	
39	SG-00007-22	Atención oportuna de los documentos asuntos sometidos a conocimiento del Despacho Superior.	Baja
40	SG-00001-22	Herramientas físicas y electrónicas con deficiencias para la búsqueda de la información	Muy Baja

7	ULT	Laboratorios Técnicos	
41	LBT-00001	Recursos escasos limitan actividades para el desarrollo y cumplimiento de la gestión.	Muy Baja
42	SALAB-00002-22	Recursos reducidos para prestar los servicios	Muy Baja
8	URH	Recursos Humanos	
43	SC-00002-22	Contratación extemporánea de los servicios técnicos y profesionales, requeridos por las dependencias en el MEM.	Baja
44	NOMI-00001-22	Realizar el pago de sueldos posterior a las fechas programadas, atrasando los ingresos del personal	Muy Baja
45	SC-00002	Atender oportunamente los planes de trabajo y capacitación de las dependencias en el MEM.	Muy Baja
9	UCI	Unidad de Cooperación Internacional	
46	UCI-00001-22	Escasa gestión de proyectos relacionados con la Cooperación Internacional.	Muy Baja
47	UCI-00002-22	Comunicar oportunamente la oferta de Cooperación Internacional.	Muy Baja

10	UAI	Unidad de Auditoría Interna	
48	UDAI-00001-22	Efectuar auditorías oportunamente a la Gestión y Ejecución del Presupuesto del MEM	Baja
49	UDAI-00002	Gestionar la totalidad las solicitudes ingresadas en el MEM	Baja
11	UAJ	Unidad de Asesoría Jurídica	
50	UAJ--00004	Atender oportunamente los requerimientos de asesoría de las autoridades y otras unidades del ministerio.	Muy Baja
51	UAJ--00005	Prestar el auxilio profesional oportunamente en todo tipo de juicios que el Ministerio sea parte o tenga interés y sus demás dependencias.	Muy Baja
12	UAF	Unidad de Administración Financiera	
52	UDAF-00001-22	Limitaciones para monitoreo de la ejecución del presupuesto, registro contable y administración financiera.	Baja
53	UDAF-00002-22	Limitaciones para mejorar el análisis de la ejecución presupuestaria.	Baja
54	UDAF-00003-22	Limitaciones para medir la ejecución del gasto sin atender los requerimientos establecidos por la normativa vigente.	Baja
55	UDAF-00004-22	Limitaciones para poder priorizar requerimientos de acuerdo las proyecciones de recaudación.	Baja
13	UGSA	Unidad de Gestión Ambiental	
56	UGA-00001-22	Participar oportunamente en las actividades a las cuales la Unidad ha sido invitada.	Muy Baja
57	UGA-00002-22	Gestión oportuna del expediente según los estándares.	Muy Baja
14	UIFU	Unidad de Información Pública	
58	UDIP-00001-22	Contar oportunamente con la información solicitada.	Muy Baja
59	UDIP-00004	Recepción extemporánea de información.	Muy Baja
60	UDIP-00005	Generación y elaborar oportunamente el informe con deficiencias.	Muy Baja
15	VDS	Viceministerio de Desarrollo Sostenible	
61	VDS-00004-22	Procesos de información y actividades relacionadas a Preconsulta y Consulta extensas y sin alcanzar metas o consensos.	Baja

62	VDS-00001-22	Que no se asista a las convocatorias de diálogo y se tomen medidas de hecho unilaterales	Muy Baja
63	VDS-00005-22	Que se inicien operaciones sin el adecuado proceso de información a las comunidades	Muy Baja
16	UCS	Unidad de Comunicación Social	
64	UCS-00002-22	Divulgar información inadecuada de las actividades del MEM.	Baja
65	UCS-00001-22	Informes de actividades relacionadas con el MEM, se publiquen inadecuadamente.	Muy Baja
17	UDGEN	Unidad de Género	
66	UG-00003	Escasa participación en materia de Género del personal en el MEM y la población general.	Muy Baja
67	UG-00004	Efectividad de la asesoría desde el punto de vista técnico.	Muy Baja
18	UF	Unidad de Fiscalización	
68	UDFIS-00001-22	Incumplir con el plazo de prescripción para la fiscalización de cinco (5) años, por medio de 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.	Muy Baja
69	UDFIS-00002	Presentar un informe deficiente de las operaciones financieras y contables de las empresas y/o personas que se dedican a la exploración y explotación de hidrocarburos, sin cumplir con la calidad y requisitos para el efecto.	Muy Baja
70	UDFIS-00003	Eventual disminución de Ingresos en DGH, DGM y Laboratorios	Muy Baja
19	UPEM	Unidad de Planeación Energético Minero	
71	UPE-00004	Presentar oportunamente las estadísticas o reportes referente a transporte y generación de Energía Eléctrica y capacidad de interpretación de los datos.	Baja

72	UPE-00005	Presentar oportunamente las estadísticas o reportes referente a la generación y transmisión del subsector eléctrico nacional, y capacidad de interpretación de los datos.	Baja
73	UPE-00003	Presentar oportunamente las estadísticas o reportes referente a los Agentes, seadel Mercado Mayorista y Sector Minero y capacidad de interpretación de los datos.	Muy Baja

## Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos

No.	Dependencia	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recurso	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Que el Plan Anual de Compras esté financiado por todas las Direcciones Generales, de acuerdo a la modalidad de compra.	DCOMP-00002-22	Tolerable - Aceptable	Gestionar que el Plan Anual de Compras esté financiado por todas las Direcciones Generales, de acuerdo a la modalidad de compra.	Media	Interno	Lesli Andrea Yantuche (Coordinadora Área de Compras)	1/01/2023	31/12/2023
2	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Capacidad de atención de clasificación de los Bienes de baja.	AINV-00001-22	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	Wagner Del Águila (Coordinador Área de Inventarios)	1/01/2023	31/12/2023
3	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Gestionar ante las Direcciones Generales para verificar la calidad de las contrataciones de los capacitadores.	DCAP-00001-22	Tolerable - Aceptable	Gestión ante el área de compras para verificar la calidad de la contratación de los capacitadores.	Baja	Interno	Pablo Enrique Yaquián Rodas (Jefe del Departamento de Capacitación)	1/01/2023	31/12/2023
4	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Gestionar los controles y monitoreo de accesos	DEINF-00002-22	Tolerable - Aceptable	Gestionar la actualización de accesos observando estándares de buenas prácticas.	Baja	Interno	José Antonio Samayoa Gaytán (Jefe Departamento de Informática)	1/01/2023	31/12/2023
5	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Gestionar los controles para monitoreo de pérdida de información.	DEINF-00003-22	Tolerable - Aceptable	Gestionar la adquisición de equipo y/o servicio, para el resguardo de datos.	Baja	Interno	José Antonio Samayoa Gaytán (Jefe Departamento de Informática)	1/01/2023	31/12/2023
6	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Gestionar oportunamente la detección de las fallas en los Equipo de Cómputo	DEINF-00004-22	Tolerable - Aceptable	Gestionar los requerimientos relativo a acciones sobre fallas del equipo.	Baja	Interno	José Antonio Samayoa Gaytán (Jefe Departamento de Informática)	1/01/2023	31/12/2023
7	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Gestionar los requerimientos adecuadamente de acuerdo a los sistemas.	DEINF-00005-22	Moderado - Media	Gestión la formalización de la funcionalidad durante el desarrollo de sistemas.	Baja	Interno	José Antonio Samayoa Gaytán (Jefe Departamento de Informática)	1/01/2023	31/12/2023
8	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Carencia de productos para atender la demanda.	ALM-00001-22	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 Área de Almacén)	1/01/2023	31/12/2023
9	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Atención adecuada y oportuna a los requerimientos de los usuarios internos	SV-00001	Tolerable - Aceptable	Gestionar oportunamente las solicitudes de adquisición de Bienes y Servicios.	Muy Baja	Interno	Francisco Leal (Jefe del Departamento de Servicios Varios)	1/01/2023	31/12/2023

No.	Dependencia	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recurso	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
10	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Atención adecuada a los requerimientos de los usuarios internos.	TRANS-00001	Tolerable - Aceptable	Gestionar oportunamente las solicitudes de adquisición de Bienes y Servicios.	Muy Baja	Interno	Ángel Arenales (Jefe Departamento de Transportes y Seguridad)	1/01/2023	31/12/2023
11	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	Recursos insuficientes para realizar adecuadamente las inspecciones radiológicas a instalaciones que operan equipos generadores de radiación ionizantes o fuentes radiactivas adecuadamente por insuficientes recursos.	DGE-00001-22	Tolerable - Aceptable	Gestionar la calibración adecuada de equipos de Medición Radiactiva Ionizante.	Baja	Interno	Edvin Ariel Gutiérrez Martínez (Jefe del Departamento de Protección y Seguridad Radiológica)	1/01/2023	31/12/2023
12	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	Limitadas condiciones de infraestructura y recursos requeridos para impartir la difusión de la Cultura de Protección y Seguridad Radiológica.	DGE-00002-22	Tolerable - Aceptable	Gestionar capacitación técnica para mejorar las capacidades del personal del área	Baja	Interno	Edvin Ariel Gutiérrez Martínez (Jefe del Departamento de Protección y Seguridad Radiológica)	1/01/2023	31/12/2023
13	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	Insuficiencia de recursos para la verificación oportuna del cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y Adjudicatarios.	DGE-00003-22	Tolerable - Aceptable	Gestionar los recursos para la verificación del cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y Adjudicatarios.	Baja	Interno	Rudy Antonio García Valdez (Jefe del Departamento de Desarrollo Energético)	1/01/2023	31/12/2023
14	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	Insuficientes recursos para fomentar el incremento y fortalecimiento del acceso a la energía eléctrica.	DGE-00004-22	Tolerable - Aceptable	Gestión de recursos para fomentar, incrementar y fortalecer el acceso a la Energía Eléctrica.	Baja	Interno	Rudy Antonio García Valdez (Jefe del Departamento de Desarrollo Energético)	1/01/2023	31/12/2023
15	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	Insuficiencia de recursos para alcanzar el fomento del acceso al mercado eléctrico nacional oportunamente.	DGE-00005-22	Tolerable - Aceptable	Gestionar los recursos para realizar el fomento del mercado eléctrico nacional.	Baja	Interno	Rudy Antonio García Valdez (Jefe del Departamento de Desarrollo Energético)	1/01/2023	31/12/2023
16	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	Déficit de recursos para promover y divulgar oportunamente proyectos de generación de energía renovable y no renovable.	DGE-00006-22	Tolerable - Aceptable	Gestionar los recursos para promover y divulgar de los proyectos de generación de energía renovable y no renovable.	Baja	Interno	Otto Rolando Ruiz Balcarcel (Jefe del Departamento de Energía Renovables)	1/01/2023	31/12/2023
17	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	Recursos insuficientes para el fomento oportuno de la Expansión del Sistema Eléctrico Nacional.	DGE-00007-22	Tolerable - Aceptable	Gestionar los recursos para realizar el fomento de la Expansión del Sistema Eléctrico Nacional.	Baja	Interno	Rudy Antonio García Valdez (Jefe del Departamento de Desarrollo Energético)	1/01/2023	31/12/2023

No.	Dependencia	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recurso	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
18	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	Escasos recursos para la promoción y divulgación oportuna de los beneficios del Desarrollo del Sistema Energético Nacional.	DGE-00008-22	Tolerable - Aceptable	Gestionar los recursos para realizar la promoción y divulgación de los beneficios del Desarrollo del Sistema Energético Nacional.	Baja	Interno	Rudy Antonio García Valdez (Jefe del Departamento de Desarrollo Energético)	1/01/2023	31/12/2023
19	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	Escasos recursos para alcanzar la meta de incremento en 20.4% en 10 años, en la emisión de nuevas licencias.	DGE-00009-22	Tolerable - Aceptable	Gestionar los recursos que permitan el incremento del 2% para el 2023, correspondiente al 2.4% estratégico en 10 años, de la emisión de nuevas licencias.	Baja	Interno	Edvin Ariel Gutiérrez Martínez (Jefe del Departamento de Protección y Seguridad Radiológica)	1/01/2023	31/12/2023
20	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	Escasos recursos para contribuir a alcanzar la meta del 90% de hogares con acceso a energía eléctrica nacional en el 2023.	DGE-00010	Tolerable - Aceptable	Gestionar los recursos que permitan el contribuir al incremento del 1.86 puntos porcentuales para alcanzar el 90% de hogares con acceso a energía eléctrica nacional en el 2023.	Baja	Interno	Rudy Antonio García Valdez (Jefe del Departamento de Desarrollo Energético)	1/01/2023	31/12/2023
21	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	Estadísticas no reflejan las condiciones del mercado nacional de hidrocarburos.	DAE-00001-22	Tolerable - Aceptable	1. Informe anual de incumplimiento de obligaciones, así como 2. Inicio de procesos de sanción.	Baja	Interno	Rodolfo Guillermo Xoy Córdova (Jefe del Departamento de Análisis Económico)	1/01/2023	31/12/2023
22	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	Cuencas sedimentarias sin exploración, ocasiona disminución de los ingresos al Estado	DGH--00001-22	Tolerable - Aceptable	Actualización de las reservas de hidrocarburos, de conformidad con los lineamientos del MEM como ente rector.	Baja	Interno	Julio César Torres García (Jefe Departamento de Explotación)	1/01/2023	31/12/2023
23	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	Los informes de cierre de producción de hidrocarburos presenten deficiencias en su integración.	DDEXP-00001	Tolerable - Aceptable	Verificar y depurar la información recibida de la producción fiscalizada de hidrocarburos.	Muy Baja	Interno	Julio César Torres García (Jefe Departamento de Explotación)	1/01/2023	31/12/2023
24	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	Que el consumidor no reciba la calidad y cantidad de los productos petroleros.	DFT-00001	Tolerable - Aceptable	Control de actas, así como actualización del manual de procedimientos	Muy Baja	Interno	José Francisco Pedroza Cámbara (Jefe Departamento de Fiscalización Técnica)	1/01/2023	31/12/2023
25	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	Atrasos en la elaboración de resoluciones	DGL-00001	Tolerable - Aceptable	1. Estandarización de formatos de resoluciones área de comercialización en las cuales se otorgue una licencia.	Muy Baja	Interno	Otto Alfredo Sandoval Guerra (Jefe Departamento de Gestión Legal)	1/01/2023	31/12/2023

No.	Dependencia	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recurso	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
26	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	Presentación oportuna de dictámenes relacionados con la cadena de comercialización de hidrocarburos.	DIO-00001	Tolerable - Aceptable	Control de actas.	Muy Baja	Interno	Gerardo Eleazar Reyes Donis (Jefe del Departamento de Energía y Operaciones)	1/01/2023	31/12/2023
27	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	Atracción limitada de acceso a la información para la exploración de hidrocarburos en el país.	DDE-00002	Tolerable - Aceptable	Programar un plan de trabajo para hacer un levantado de la información disponible de las cuencas sedimentarias del país.	Muy Baja	Interno	Carolina Hericelda Maldonado Diaz (Jefe Temporal Departamento de Exploración)	1/01/2023	31/12/2023
28	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA	Contar con un presupuesto adecuado de viáticos para realizar actividades de consulta	DGM-I-00001-22	Tolerable - Aceptable	Gestión de transferencia o ampliación presupuestaria	Baja	Interno	Guillermo Fernando Schell Alavez (Sub Director de Minería)	1/01/2023	31/12/2023
29	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA	Información de la producción minera con deficiencias.	DGM-I-00002-22	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	Francisco Nahoki Quan Aguirre (Jefe de Departamento)	1/01/2023	31/12/2023
30	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA	Inconsistencia de la información que se genera, relacionada con el reporte mensual de ingresos y regalías por la actividad minera	DGM-I-00003-22	Tolerable - Aceptable	Verificar que los ingresos de regalías de la actividad Minera estén actualizados	Muy Baja	Interno	Dunia Marisol Osorio Muñoz (Asesora)	1/01/2023	31/12/2023
31	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA	Información de la producción Minera con deficiencias en el Anuario Estadístico	DGM-I-00004-22	Tolerable - Aceptable	Verificación que la información Minera cumpla con la actualización de las actividades	Muy Baja	Interno	Oscar René Rosal Higueros (Jefe de Departamento)	1/01/2023	31/12/2023
32	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA	Registros de Catastro Minero sin actualizar	DGM-I-00005-22	Tolerable - Aceptable	Verificación de la actualización y cumplimiento de normas, leyes y reglamentos	Muy Baja	Interno	Kevin Darío Guillermo Espina (Jefe de Departamento)	1/01/2023	31/12/2023
33	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA	Gestionar oportunamente la tramitación del cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y financieros, de las solicitudes de licencias Mineras.	DGM-O-00001-22	Tolerable - Aceptable	Verificación del control de las solicitudes de licencias mineras así mismo Gestionar oportunamente la capacitación del Recurso Humano	Media	Interno	José Carlos Padilla Borrayo (Jefe de Departamento)	1/01/2023	31/12/2023
34	Laboratorios Técnicos	Recursos escasos limitan actividades para el desarrollo y cumplimiento de las gestiones.	LBT-00001	Tolerable - Aceptable	Gestión para solicitar los recursos para realizar los análisis: suministros, servicios de mantenimiento de instalaciones y equipo, personal, otros.	Muy Baja	Interno	Julio Villacinda (Profesional Jefe II)	1/01/2023	31/12/2023

No.	Dependencia	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recurso	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
35	Laboratorios Técnicos	Recursos reducidos para prestar los servicios	SALAB-00002-22	Tolerable - Aceptable	Actualizar los controles y/o reportes para los insumos, para la realización de análisis: suministros, servicios de mantenimiento de instalaciones y equipo personal, otros	Muy Baja	Interno	Julio Villacinda (Profesional Jefe II)	1/01/2023	31/12/2023
36	Recursos Humanos	Realizar el pago de sueldos posterior a las fechas programadas, atrasando los ingresos del personal	NOMI-00001-22	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	Silvia Alejandra Lemus Castellanos (Analista RRHH)	1/01/2023	31/12/2023
37	Recursos Humanos	Contratación extemporánea de los servicios técnicos y profesionales, requeridos por las dependencias en el MEM.	SC-00002-22	Tolerable - Aceptable	Programación financiera de los requerimientos de contratación para proyectar las necesidades de recursos presupuestarios y financieros.	Baja	Interno	Mildred Leticia Chacón Santiago (Analista RRHH)	1/01/2023	31/12/2023
38	Recursos Humanos	Atender oportunamente los planes de trabajo y capacitación de las dependencias en el MEM.	SC-00002	Tolerable - Aceptable	Evaluación de desempeño al personal permanente en el MEM	Muy Baja	Interno	Mildred Leticia Chacón Santiago (Analista RRHH)	1/01/2023	31/12/2023
39	Secretaría General	Herramientas físicas y electrónicas con deficiencias para la búsqueda de la información	SG-00001-22	Tolerable - Aceptable	Actualizar Libro de control y Sistema de expedientes	Muy Baja	Interno	Claudia Fino (Asesor)	1/01/2023	31/12/2023
40	Secretaría General	Atención oportuna de los documentos asuntos sometidos a conocimiento del Despacho Superior.	SG-00007-22	Tolerable - Aceptable	Actualización del Manual de funciones, Manual de procedimientos, Manual y catálogo de archivo.	Baja	Interno	Brenda Carolina Quintanilla García (Asesor)	1/01/2023	31/12/2023
41	Unidad de Administración Financiera	Limitaciones para monitoreo de la ejecución del presupuesto, registro contable y administración financiera.	UDAF-00001-22	Tolerable - Aceptable	Verificación y seguimiento del cumplimiento de la ejecución presupuestaria	Baja	Interno	Carlos Antonio Ramos P (Analista Financiero)	1/01/2023	31/12/2023
42	Unidad de Administración Financiera	Limitaciones para mejorar el análisis de la ejecución presupuestaria.	UDAF-00002-22	Tolerable - Aceptable	Verificar que la ejecución presupuestaria cumpla con normas para esta actividad	Baja	Interno	Imer Basilio Mendoza Velásquez (Coordinador de Presupuestos)	1/01/2023	31/12/2023
43	Unidad de Administración Financiera	Limitaciones para medir la ejecución del gasto sin atender los requerimientos establecidos por la normativa vigente.	UDAF-00003-22	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	Wilson Widman Matías Santiago (Coordinador de Contabilidad)	1/01/2023	31/12/2023

No.	Dependencia	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recurso	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
44	Unidad de Administración Financiera	Limitaciones para poder priorizar requerimientos de acuerdo las proyecciones de recaudación.	UDAF-00004-22	Tolerable - Aceptable	Verificar que la ejecución del gasto cumpla con la normativa aplicable	Baja	Interno	Oliver Farley de Paz (Coordinador de Tesorería)	1/01/2023	31/12/2023
45	Unidad de Asesoría Jurídica	Atender oportunamente los requerimientos de asesoría de las autoridades y otras unidades del ministerio.	UAJ--00004	Moderado - Media	Gestión de recursos humanos profesional, presupuestarios e infraestructura y herramientas tecnológicas.	Muy Baja	Interno	Nelly Yanira Baten Ruiz (Abogada Asesora)	1/01/2023	31/12/2023
46	Unidad de Asesoría Jurídica	Prestar el auxilio profesional oportunamente en todo tipo de juicios que el Ministerio sea parte o tenga interés y sus demás dependencias.	UAJ--00005	Moderado - Media	Gestión de recursos humanos profesional y técnico, presupuestarios e infraestructura y herramientas tecnológicas.	Muy Baja	Interno	Marta Esperanza Pop Xinic (Analista Jurídico)	1/01/2023	31/12/2023
47	Unidad de Auditoría Interna	Efectuar auditorías oportunamente a la Gestión Administrativa, así como, la Ejecución Presupuestaria del MEM	UDAI-00001-22	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	Greedy Marilis Pérez Gallardo (Auditora)	1/01/2023	31/12/2023
48	Unidad de Auditoría Interna	Gestionar las solicitudes relacionadas con quejas y denuncias ingresadas en el MEM.	UDAI-00002	Tolerable - Aceptable	Verificar el cumplimiento de la gestión de las solicitudes	Baja	Interno	Greedy Marilis Pérez Gallardo (Auditora)	1/01/2023	31/12/2023
49	Unidad de Comunicación Social	Informes de actividades relacionadas con el MEM, se publiquen inadecuadamente.	UCS-00001-22	Tolerable - Aceptable	Gestionar capacitaciones del Recurso Humano para el cumplimiento de políticas y procedimientos relacionados con los contenidos de las publicaciones	Muy Baja	Interno	Ligia Susana Revolorio Rosales (Analista)	1/01/2023	31/12/2023
50	Unidad de Comunicación Social	Divulgar información inadecuada de las actividades del MEM.	UCS-00002-22	Moderado - Media	Gestionar la elaboración y actualización del Manual de divulgación en el MEM	Baja	Interno	Ligia Susana Revolorio Rosales (Analista)	1/01/2023	31/12/2023
51	Unidad de Cooperación Internacional	Escasa gestión de proyectos relacionados con la Cooperación Internacional.	UCI-00001-22	Tolerable - Aceptable	Controles electrónicos para llevar una adecuada gestión de los proyectos de la Unidad de Cooperación Internacional.	Muy Baja	Interno	Rubén Eduardo Maldonado Estrada (Asesor)	1/01/2023	31/12/2023
52	Unidad de Cooperación Internacional	Comunicar oportunamente la oferta de Cooperación Internacional.	UCI-00002-22	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 Eduardo Maldonado Estrada (Asesor)	1/01/2023	31/12/2023

No.	Dependencia	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recurso	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
53	Unidad de Fiscalización	Incumplir con el plazo de prescripción para la fiscalización de cinco (5) años, por medio de 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.	UDFIS-00001-22	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	Karen Zuriely Rivera Aj (Asistente)	1/01/2023	31/12/2023
54	Unidad de Fiscalización	Presentar un informe deficiente, de las operaciones financieras y contables de las empresas y/o personas que se dedican a la exploración y explotación de hidrocarburos, sin cumplir con la calidad y requisitos para el efecto.	UDFIS-00002	Tolerable - Aceptable	Gestionar actividades de apoyo para la verificación de la integridad de la información y promover capacitaciones en relación al tema.	Muy Baja	Interno	Karen Zuriely Rivera Aj (Asistente)	1/01/2023	31/12/2023
55	Unidad de Fiscalización	Eventual disminución de Ingresos en DGH, DGM y Laboratorios	UDFIS-00003	Tolerable - Aceptable	Gestionar las herramientas y equipo tecnológico para la verificación de la integridad de la información	Muy Baja	Interno	Karen Zuriely Rivera Aj (Asistente)	1/01/2023	31/12/2023
56	Unidad de Género	Escasa participación en materia de Género del personal en el MEM y la población general.	UG-00003	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 Eduardo Maldonado Estrada (Asesor)	1/01/2023	31/12/2023
57	Unidad de Género	Efectividad de la asesoría desde el punto de vista técnico.	UG-00004	Tolerable - Aceptable	Reporte de gestión para reportar al ente rector, el clasificador temático con enfoque de Género.	Muy Baja	Interno	Rubén Eduardo Maldonado Estrada (Asesor)	1/01/2023	31/12/2023
58	Unidad de Gestión Ambiental	Participar oportunamente en las actividades a las cuales la Unidad ha sido invitada.	UGA-00001-22	Tolerable - Aceptable	Programar la participación adecuadamente para proponer mejoras a políticas, procedimientos y normativas en materia ambiental en las actividades que desarrolladas en el MEM y los somete a consideración de las autoridades para su aprobación.	Muy Baja	Interno	Tamara Zunil Claudio Méndez (Asesor Ambiental)	1/01/2023	31/12/2023

No.	Dependencia	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recurso	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
59	Unidad de Gestión Ambiental	Gestión oportuna del expediente según los estándares.	UGA-00002-22	Tolerable - Aceptable	Emisión de dictámenes de opinión según análisis de expedientes internos e instrumentos ambientales, en temas de minería, hidrocarburos y energía.	Muy Baja	Interno	Walter Vinicio Alvarado Jerónimo (Asesor Ambiental)	1/01/2023	31/12/2023
60	Unidad de Información Pública	Contar oportunamente con la información solicitada.	UDIP-00001-22	Tolerable - Aceptable	Verificar que los enlaces cumplan con los plazos internos y faciliten la información solicitada por el usuario	Muy Baja	Interno	Jovita Juárez Carrera (Analista)	1/01/2023	31/12/2023
61	Unidad de Información Pública	Recepción extemporánea de información.	UDIP-00004	Moderado - Media	Verificar que la información pública de oficio cumpla con las disposiciones establecidas.	Muy Baja	Interno	Jovita Juárez Carrera (Analista)	1/01/2023	31/12/2023
62	Unidad de Información Pública	Generación y elaborar oportunamente el informe con deficiencias.	UDIP-00005	Tolerable - Aceptable	Ingresar las solicitudes de información pública y las gestiones realizadas por cada una de las solicitudes ingresadas.	Muy Baja	Interno	Jovita Juárez Carrera (Analista)	1/01/2023	31/12/2023
63	Unidad de Planeación Energético Minero	Presentar oportunamente las estadísticas o reportes referente a los Agentes, sea del Mercado Mayorista y Sector Minero y capacidad de interpretación de los datos.	UPE-00003	Moderado - Media	Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo la recolección de información y datos sobre los Agentes, sea del Mercado Mayorista y Sector Minero.	Muy Baja	Interno	Mónica Patricia Sagastume Valladares (Jefe de la UCI)	1/01/2023	31/12/2023
64	Unidad de Planeación Energético Minero	Presentar oportunamente las estadísticas o reportes referente a transporte y generación de Energía Eléctrica y capacidad de interpretación de los datos.	UPE-00004	Moderado - Media	Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo la recolección de información y datos del transporte y generación de Energía Eléctrica.	Baja	Interno	Mónica Patricia Sagastume Valladares (Jefe de la UCI)	1/01/2023	31/12/2023
65	Unidad de Planeación Energético Minero	Presentar oportunamente las estadísticas o reportes referente a la generación y transmisión del subsector eléctrico nacional, y capacidad de interpretación de los datos.	UPE-00005	Tolerable - Aceptable	Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo la recolección de información y datos de la generación y transmisión del subsector eléctrico nacional.	Baja	Interno	Mónica Patricia Sagastume Valladares (Jefe de la UCI)	1/01/2023	31/12/2023
66	Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Atender oportunamente las actividades y funciones de la UPMI, sin contar con el equipo humano especializado necesario.	UPMI-00001-22	Tolerable - Aceptable	Gestionar el personal especializado y Actualizar el Manual de Funciones y Revisión del desempeño operativo y estratégico	Muy Baja	Interno	Yessica Alejandra Cortez Coronado (Asistente)	1/01/2023	31/12/2023

No.	Dependencia	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recurso	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
67	Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Entregar oportunamente la información, sin contar con planes y programas intrainstitucionales actualizados.	UPMI-00002-22	Tolerable - Aceptable	Revisión y Actualización de planes y programas; y Revisión del desempeño operativo y estratégico.	Muy Baja	Interno	Yessica Alejandra Cortez Coronado (Asistente)	1/01/2023	31/12/2023
68	Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Generar oportunamente la información, relacionadas con PEI, POM, POA, sin contar con herramientas automatizadas para elaborar informes.	UPMI-00004-22	Tolerable - Aceptable	Actualizar y estandarizar el PEI, POM, POA. y Revisión del desempeño operativo y estratégico.	Muy Baja	Interno	Yessica Alejandra Cortez Coronado (Asistente)	1/01/2023	31/12/2023
69	Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Integrar oportunamente la información que sirve para elaborar la Memoria de Labores, sin contar con procedimientos actualizados.	UPMI-00005-22	Tolerable - Aceptable	Análisis y actualización de políticas y procedimientos. y Revisión del desempeño operativo y estratégico.	Muy Baja	Interno	Yessica Alejandra Cortez Coronado (Asistente)	1/01/2023	31/12/2023
70	Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Integrar oportunamente la información que sirve para la elaboración del informe anual presidencial, sin contar con procedimientos actualizados.	UPMI-00006-22	Tolerable - Aceptable	Análisis y actualización de políticas y procedimientos y Revisión del desempeño operativo y estratégico	Baja	Interno	Yessica Alejandra Cortez Coronado (Asistente)	1/01/2023	31/12/2023
71	Viceministerio de Desarrollo Sostenible	Que no se asista a las convocatorias de diálogo y se tomen medidas de hecho unilaterales	VDS-00001-22	Tolerable - Aceptable	Informar sobre el resultado de las convocatorias para verificar la adecuada inclusión de todos los actores de interés según el proyecto.	Muy Baja	Interno	Marleny Reyes (Asesora)	1/01/2023	31/12/2023
72	Viceministerio de Desarrollo Sostenible	Procesos de información y actividades relacionadas a Preconsulta y Consulta extensas y sin alcanzar metas o consensos.	VDS-00004-22	Tolerable - Aceptable	Programa de reuniones de evaluación de actividades realizadas para implementar mejoras.	Baja	Interno	Marleny Reyes (Asesora)	1/01/2023	31/12/2023
73	Viceministerio de Desarrollo Sostenible	Que se inicien operaciones sin el adecuado proceso de información a las comunidades	VDS-00005-22	Tolerable - Aceptable	Programa de agenda de reuniones para medir el grado avance.	Muy Baja	Interno	Marleny Reyes (Asesora)	1/01/2023	31/12/2023

## Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

No.	Dependencia	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Que el Plan Anual de Compras esté financiado por todas las Direcciones Generales, de acuerdo a la modalidad de compra.	DCOMP-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Lesli Andrea Yantuche	4
2	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Capacidad de atención de clasificación de los Bienes de baja.	AINV-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Wagner Del Águila	3
3	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Gestionar ante las Direcciones Generales para verificar la calidad de las contrataciones de los capacitadores.	DCAP-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Pablo Enrique Yaquían Rodas	3
4	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Gestionar los controles y monitoreo de accesos	DEINF-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	José Antonio Samayoa Gaytán	3
5	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Gestionar los controles para monitoreo de pérdida de información.	DEINF-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	José Antonio Samayoa Gaytán	3
6	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Gestionar oportunamente la detección de las fallas en los Equipo de Cómputo	DEINF-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	José Antonio Samayoa Gaytán	3
7	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Gestionar los requerimientos adecuadamente de acuerdo a los sistemas.	DEINF-00005-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	TRIMESTRAL	José Antonio Samayoa Gaytán	3
8	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Carencia de productos para atender la demanda.	ALM-00001-22	COMPARTIR - TRANSFERIR	Gestión y Seguimiento	TRIMESTRAL	William Armando Muy Pérez	3
9	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Atención adecuada y oportuna a los requerimientos de los usuarios internos	SV-00001	COMPARTIR - TRANSFERIR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Francisco Leal	2
10	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Atención adecuada a los requerimientos de los usuarios internos.	TRANS-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Ángel Arenales	2
11	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	Recursos insuficientes para realizar adecuadamente las inspecciones radiológicas a instalaciones que operan equipos generadores de radiación ionizantes o fuentes radiactivas adecuadamente por insuficientes recursos.	DGE-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Edvin Ariel Gutiérrez Martínez	3
12	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	Limitadas condiciones de infraestructura y recursos requeridos para impartir la difusión de la Cultura de Protección y Seguridad Radiológica.	DGE-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Edvin Ariel Gutiérrez Martínez	3

No.	Dependencia	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
13	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	Insuficiencia de recursos para la verificación oportuna del cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y Adjudicatarios.	DGE-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	GESTION Y SEGUIMIENTO	CUATRIMESTRAL	Rudy Antonio García Valdez	3
14	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	Insuficientes recursos para fomentar el incremento y fortalecimiento del acceso a la energía eléctrica.	DGE-00004-22	COMPARTIR - TRANSFERIR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Rudy Antonio García Valdez	3
15	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	Insuficiencia de recursos para alcanzar el fomento del acceso al mercado eléctrico nacional oportunamente.	DGE-00005-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	CUATRIMESTRAL	Rudy Antonio García Valdez	3
16	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	Déficit de recursos para promover y divulgar oportunamente proyectos de generación de energía renovable y no renovable.	DGE-00006-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Otto Rolando Ruiz Balcarcel	3
17	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	Recursos insuficientes para el fomento oportuno de la Expansión del Sistema Eléctrico Nacional.	DGE-00007-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Rudy Antonio García Valdez	3
18	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	Escasos recursos para la promoción y divulgación oportuna de los beneficios del Desarrollo del Sistema Energético Nacional.	DGE-00008-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	CUATRIMESTRAL	Rudy Antonio García Valdez	3
19	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	Escasos recursos para alcanzar la meta de incremento en 20.4% en 10 años, en la emisión de nuevas licencias.	DGE-00009-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Edvín Ariel Gutiérrez Martínez	3
20	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	Escasos recursos para contribuir a alcanzar la meta del 90% de hogares con acceso a energía eléctrica nacional en el 2023.	DGE-00010	COMPARTIR - TRANSFERIR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Rudy Antonio García Valdez	3
21	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	Estadísticas no reflejan las condiciones del mercado nacional de hidrocarburos.	DAE-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	TRIMESTRAL	Rodolfo Guillermo Xoy Córdova	4
22	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	Cuencas sedimentarias sin exploración, ocasiona disminución de los ingresos al Estado	DGH--00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	TRIMESTRAL	Julio César Torres García	4
23	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	Los informes de cierre de producción de hidrocarburos presenten deficiencias en su integración.	DDEXP-00001	EVITAR - ELIMINAR	Gestión y Seguimiento	TRIMESTRAL	Julio César Torres García	2
24	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	Que el consumidor no reciba la calidad y cantidad de los productos petroleros.	DFT-00001	EVITAR - ELIMINAR	Gestión y Seguimiento	TRIMESTRAL	José Francisco Pedroza Cámbara	2

No.	Dependencia	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
25	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	Atrasos en la elaboración de resoluciones	DGL-00001	EVITAR - ELIMINAR	Gestión y Seguimiento	TRIMESTRAL	Otto Alfredo Sandoval Guerra	2
26	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	Presentación oportuna de dictámenes relacionados con la cadena de comercialización de hidrocarburos.	DIO-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimientos	TRIMESTRAL	Gerardo Eleazar Reyes Donis	2
27	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS	Atracción limitada de acceso a la información para la exploración de hidrocarburos en el país.	DDE-00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	TRIMESTRAL	Carolina Hericelda Maldonado Diaz	2
28	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA	Contar con un presupuesto adecuado de viáticos para realizar actividades de consulta	DGM-I-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Guillermo Fernando Schell Álvarez	3
29	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA	Información de la producción minera con deficiencias.	DGM-I-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Francisco Nahoki Quan Aguirre	2
30	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA	Inconsistencia de la información que se genera, relacionada con el reporte mensual de ingresos y regalías por la actividad minera	DGM-I-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y Seguimiento	MENSUAL	Dunia Marisol Osorio Muñoz	2
31	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA	Información de la producción Minera con deficiencias en el Anuario Estadístico	DGM-I-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y Seguimiento	ANUAL	Oscar René Rosal Higueros	2
32	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA	Registros de Catastro Minero sin actualizar	DGM-I-00005-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Kevin Darío Guillermo Espina	2
33	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA	Gestionar oportunamente la tramitación del cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y financieros de las solicitudes de licencias Mineras.	DGM-O-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Verificación, control y actualización	MENSUAL	José Carlos Padilla Borrayo	4
34	Laboratorios Técnicos	Recursos escasos limitan actividades para el desarrollo y cumplimiento de las gestiones.	LBT-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Julio Villacinda	2
35	Laboratorios Técnicos	Recursos reducidos para prestar los servicios	SALAB-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Julio Villacinda	2
36	Recursos Humanos	Realizar el pago de sueldos posterior a las fechas programadas, atrasando los ingresos del personal	NOMI-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Silvia Alejandra Lemus Castellanos	5
37	Recursos Humanos	Contratación extemporánea de los servicios técnicos y profesionales, requeridos por las dependencias en el MEM.	SC-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Mildred Leticia Chacón Santiago	2

No.	Dependencia	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
38	Recursos Humanos	Atender oportunamente los planes de trabajo y capacitación de las dependencias en el MEM.	SC-00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Mildred Leticia Chacón Santiago	2
39	Secretaría General	Herramientas físicas y electrónicas con deficiencias para la búsqueda de la información	SG-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	SEMESTRAL	Claudia Fino	1
40	Secretaría General	Atención oportuna de los documentos asuntos sometidos a conocimiento del Despacho Superior.	SG-00007-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	SEMESTRAL	Brenda Carolina Quintanilla García	3
41	Unidad de Administración Financiera	Limitaciones para monitoreo de la ejecución del presupuesto, registro contable y administración financiera.	UDAF-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Carlos Antonio Ramos P	3
42	Unidad de Administración Financiera	Limitaciones para mejorar el análisis de la ejecución presupuestaria.	UDAF-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Imer Basilio Mendoza Velásquez	3
43	Unidad de Administración Financiera	Limitaciones para medir la ejecución del gasto sin atender los requerimientos establecidos por la normativa vigente.	UDAF-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Wilson Widman Matías Santiago	3
44	Unidad de Administración Financiera	Limitaciones para poder priorizar requerimientos de acuerdo las proyecciones de recaudación.	UDAF-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Oliver Farley de Paz	3
45	Unidad de Asesoría Jurídica	Atender oportunamente los requerimientos de asesoría de las autoridades y otras unidades del ministerio.	UAJ--00004	COMPARTIR - TRANSFERIR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Nelly Yanira Baten Ruiz	2
46	Unidad de Asesoría Jurídica	Prestar el auxilio profesional oportunamente en todo tipo de juicios que el Ministerio sea parte o tenga interés y sus demás dependencias.	UAJ--00005	COMPARTIR - TRANSFERIR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Marta Esperanza Pop Xinic	2
47	Unidad de Auditoría Interna	Efectuar auditorías oportunamente a la Gestión Administrativa, así como, la Ejecución Presupuestaria del MEM	UDAI-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	GESTION Y SEGUIMIENTO	CUATRIMESTRAL	Grendy Marilis Pérez Gallardo	3
48	Unidad de Auditoría Interna	Gestionar las solicitudes relacionadas con quejas y denuncias ingresadas en el MEM.	UDAI-00002	COMPARTIR - TRANSFERIR	GESTION Y SEGUIMIENTO	CUATRIMESTRAL	Grendy Marilis Pérez Gallardo	3
49	Unidad de Comunicación Social	Informes de actividades relacionadas con el MEM, se publiquen inadecuadamente.	UCS-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión de capacitaciones al personal	ANUAL	Ligia Susana Revolorio Rosales	2
50	Unidad de Comunicación Social	Divulgar información inadecuada de las actividades del MEM.	UCS-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Ligia Susana Revolorio Rosales	4

No.	Dependencia	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
51	Unidad de Cooperación Internacional	Escasa gestión de proyectos relacionados con la Cooperación Internacional.	UCI-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Rubén Eduardo Maldonado Estrada	2
52	Unidad de Cooperación Internacional	Comunicar oportunamente la oferta de Cooperación Internacional.	UCI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	TRIMESTRAL	Rubén Eduardo Maldonado Estrada	2
53	Unidad de Fiscalización	Incumplir con el plazo de prescripción para la fiscalización de cinco (5) años, por medio de 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.	UDFIS-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Karen Zuriely Rivera Aj	2
54	Unidad de Fiscalización	Presentar un informe deficiente de las operaciones financieras y contables de las empresas y/o personas que se dedican a la exploración y explotación de hidrocarburos, sin cumplir con la calidad y requisitos para el efecto.	UDFIS-00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Karen Zuriely Rivera Aj	2
55	Unidad de Fiscalización	Eventual disminución de Ingresos en DGH, DGM y Laboratorios	UDFIS-00003	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Karen Zuriely Rivera Aj	2
56	Unidad de Género	Escasa participación en materia de Género del personal en el MEM y la población general.	UG-00003	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Rubén Eduardo Maldonado Estrada	2
57	Unidad de Género	Efectividad de la asesoría desde el punto de vista técnico.	UG-00004	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Rubén Eduardo Maldonado Estrada	1
58	Unidad de Gestión Ambiental	Participar oportunamente en las actividades a las cuales la Unidad ha sido invitada.	UGA-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	SEMESTRAL	Tamara Zunil Claudio Méndez	1
59	Unidad de Gestión Ambiental	Gestión oportuna del expediente según los estándares.	UGA-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	SEMESTRAL	Walter Vinicio Alvarado Jerónimo	1
60	Unidad de Información Pública	Contar oportunamente con la información solicitada.	UDIP-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	JOVITA JUÁREZ CARRERA	3
61	Unidad de Información Pública	Recepción extemporánea de información.	UDIP-00004	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	JOVITA JUÁREZ CARRERA	3
62	Unidad de Información Pública	Genera y elaborar oportunamente el informe con deficiencias.	UDIP-00005	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	JOVITA JUÁREZ CARRERA	3

No.	Dependencia	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
63	Unidad de Planeación Energético Minero	Presentar oportunamente las estadísticas o reportes referente a los Agentes, sea del Mercado Mayorista y Sector Minero y capacidad de interpretación de los datos.	UPE-00003	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	SEMESTRAL	Mónica Patricia Sagastume Valladares	2
64	Unidad de Planeación Energético Minero	Presentar oportunamente las estadísticas o reportes referente a transporte y generación de Energía Eléctrica y capacidad de interpretación de los datos.	UPE-00004	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	SEMESTRAL	Mónica Patricia Sagastume Valladares	3
65	Unidad de Planeación Energético Minero	Presentar oportunamente las estadísticas o reportes referente a la generación y transmisión del subsector eléctrico nacional, y capacidad de interpretación de los datos.	UPE-00005	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	SEMESTRAL	Mónica Patricia Sagastume Valladares	3
66	Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Atender oportunamente las actividades y funciones de la UPMI, sin contar con el equipo humano especializado necesario.	UPMI-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	SEMESTRAL	Yessica Alejandra Cortez Coronado	2
67	Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Entregar oportunamente la información, sin contar con planes y programas intrainstitucionales actualizados.	UPMI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Yessica Alejandra Cortez Coronado	2
68	Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Generar oportunamente la información, relacionadas con PEI, POM, POA, sin contar con herramientas automatizadas para elaborar informes.	UPMI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Yessica Alejandra Cortez Coronado	2
69	Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Integrar oportunamente la información que sirve para elaborar la Memoria de Labores, sin contar con procedimientos actualizados.	UPMI-00005-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Yessica Alejandra Cortez Coronado	2

No.	Dependencia	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
70	Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Integrar oportunamente la información que sirve para la elaborar el informe anual presidencial, sin contar con procedimientos actualizados.	UPMI-00006-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Yessica Alejandra Cortez Coronado	3
71	Viceministerio de Desarrollo Sostenible	Que no se asista a las convocatorias de diálogo y se tomen medidas de hecho unilaterales	VDS-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	SEMESTRAL	Marleny Reyes (Asesora)	1
72	Viceministerio de Desarrollo Sostenible	Procesos de información y actividades relacionadas a Preconsulta y Consulta extensas y sin alcanzar metas o consensos.	VDS-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	SEMESTRAL	Marleny Reyes (Asesora)	3
73	Viceministerio de Desarrollo Sostenible	Que se inicien operaciones sin el adecuado proceso de información a las comunidades	VDS-00005-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	SEMESTRAL	Marleny Reyes (Asesora)	1

