

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Energía Minas

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
1	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
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

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Energía Minas

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
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 las 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 por insuficientes recursos..	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
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

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Energía Minas
Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
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.	Recurso 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
23	ESTRATÉGICO	DGE-00010	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA / Dirección General de Energía	Insuficiencia de recursos para contribuir a alcanzar 1.86 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

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Energía Minas

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
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
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

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Energía Minas

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
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 - ACCEPTABLE
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 - ACCEPTABLE
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 - ACCEPTABLE
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 - ACCEPTABLE
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 - ACCEPTABLE
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 - ACCEPTABLE

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Energía Minas

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
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 las 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
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

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Energía Minas

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
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
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

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Energía Minas

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
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 O 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	ESTRATÉGICO	VDS-00001-22	Viceministerio de Desarrollo Sostenible / Viceministerio de Desarrollo Sostenible	Proceso de Preconsulta y Consultan de acuerdo al Convenio 169 de la OIT con representantes de las comunidades indígenas que se encuentren dentro del área de influencia de los proyectos, no se atiendan	Que no se asista a las convocatorias de diálogo y se tomen medidas de echo unilaterales	2	1	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Energía Minas
Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
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 a los internos 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

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Energía Minas

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
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 ordenes 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