

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:60 %	I:16.00 % R:54 %	I:24.00 % R:60 %	I:32.00 % R:32 %	
	MUY BAJA	I:4.00 % R:60 %	I:8.00 % R:52 %	I:12.00 % R:60 %		I:20.00 % R:40 %
		MUY BAJA	BAJA	MEDIA	ALTA	MUY ALTA
SEVERIDAD DEL RIESGO						

I: Riesgo Inherente. R: Riesgo Residual.

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

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

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

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

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

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