

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

12:36

Ministerio de Energía Minas

30/04/2022

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	Falta de presupuesto para viáticos y para realizar la consulta	DGM-E-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestionar transferencia o ampliación presupuestaria	MENSUAL	Juan Francisco Quan	3
2	Otorgar licencias sin el cumplimiento de la legislación vigente	DGM-O-00001	REDUCIR - MITIGAR	Verificación, control y actualización	MENSUAL	Jose Carlos Padilla	4
3	Información de la producción minera con deficiencias	DGM-E-00003	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y seguimiento	MENSUAL	Dunia Marisol Osorio Muñoz	2
4	Inconsistencia de la información que se genera, relacionada con la publicación mensual de ingresos y regalías por la actividad minera	DGM-E-00004	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y seguimiento	MENSUAL	Dunia Marisol Osorio Muñoz	2
5	Información de la producción Minera con deficiencias en el Anuario Estadístico	DGM-E-00005	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y seguimiento	MENSUAL	Dunia Marisol Osorio Muñoz	2
6	Catastro Minero sin registros actualizados	DGM-E-00006	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y Seguimiento	MENSUAL	Dunia Marisol Osorio Muñoz	2
7	Acceso con privilegios inadecuados	DEINF-00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Jose Antonio Samayoa Gaytan	3
8	Pérdida de información oficial del Ministerio de Energía y Minas	DEINF-00003	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Jose Antonio Samayoa Gaytan	3
9	Falla en el Equipo de Cómputo	DEINF-00004	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Jose Antonio Samayoa Gaytan	3
10	Falta de funcionalidad durante el desarrollo de sistemas	DEINF-00005	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Jose Antonio Samayoa Gaytan	3
11	Existencia de Mobiliario y Equipo sin registro en el sistema electrónico y libro auxiliar.	AINV-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Werner Del Aguila	3
12	Inexistencia de productos para atender la demanda	ALM-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y verificación física	MENSUAL	William Armando Muy Perez	3
13	Capacitaciones del personal sin cumplir con las especificaciones y características solicitadas.	DCAP-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Pablo Enrique Yaquian Rodas	3
14	Adquisiciones sin el cumplimiento legal regulatorio vigente actualización y estandarización de normas de control interno de la UDAF	DCOMP-00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Lesli Andrea Yantuche	4

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

12:36

Ministerio de Energía Minas

30/04/2022

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
15	Cuencas sedimentarias sin exploración, ocasiona disminución de los ingresos al Estado	DGH--00001	REDUCIR - MITIGAR	Actualizar y dar seguimiento	MENSUAL	Hugo Israel Guerra	4
16	Falta de calidad en la información, cualitativa y cuantitativa	DGH--00002	REDUCIR - MITIGAR	Actualizar y Socializar	MENSUAL	Carolina Maldonado	4
17	Cuencas sedimentarias sin exploración	DDE-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	MENSUAL	Carolina Maldonado	4
18	La información no refleja con exactitud las condiciones del subsector hidrocarburos.	DAE-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	MENSUAL	Guillermo Xoy	4
19	Recursos reducidos para prestar los servicios	SALAB-00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Zaqueo Par	3
20	Capacitaciones y experiencia del personal reduce el cumplimiento para prestar los servicios	SALAB-00003	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Zaqueo Par	3
21	No contar con los servicios técnicos y profesionales para el desarrollo de las actividades de las diversas dependencias del ministerio.	SC-00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Marvin René Solórzano Tello	2
22	Realizar el pago de sueldos posterior a las fechas programadas, atrazando los ingresos del personal	NOMI-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Marvin René Solórzano Tello	5
23	Herramientas físicas y electrónicas con deficiencias para la búsqueda de la información	SG-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Rita Bueso	1
24	La falta de acceso para los analistas técnicos y legales de las leyes y bibliografía actualizada, incide en el uso ineficaz del tiempo laboral para la emisión de los documentos administrativos.	SG-00007	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Rita Bueso	3

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

12:36

Ministerio de Energía Minas

30/04/2022

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
25	La distribución desproporcionada de expedientes, pone en riesgo el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos y el desempeño eficiente, la celeridad, sencillez y eficacia del trámite, que son los principios de la administración pública que deben atenderse.	UAJ--00002	REDUCIR - MITIGAR	Capacitación del Recurso Humano, especialización en su área de trabajo	MENSUAL	Marco Estuardo Ordoñez García	2
26	Canal de comunicación efectivo con las Direcciones Generales, con las Unidades y demás Dependencias de la institución con el objeto de estar en condiciones óptimas para atender y evacuar las audiencias o requerimientos provenientes de los Tribunales de Justicia u otras instituciones	UAJ--00004	REDUCIR - MITIGAR	Solicitud y seguimiento	MENSUAL	Cecilia Tinti	2
27	La base digital de registro de ingreso y egreso de expedientes administrativos se lleva en una hoja electrónica de excel, por lo que en caso de alguna falla de la computadora o pérdida del archivo, se estaría perdiendo también la información y el control de ingreso y egreso de expedientes administrativos y judiciales	UAJ--00008	REDUCIR - MITIGAR	Solicitud y Seguimiento	MENSUAL	Roberto Barillas	2
28	Falta de equipo humano especializado necesario para realizar la funciones de la UPMI.	UPMI-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión, actualización y seguimiento	MENSUAL	Elizabeth Velasquez	2

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
29	Falta de Planes y programas intrainstitucional, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes	UPMI-00002	REDUCIR - MITIGAR	Revisión y Actualización	MENSUAL	Elizabeth Velasquez	2
30	Falta de seguimiento de las intervenciones que el Ministerio ejecuta y contribuye a la equidad de género	UPMI-00003	REDUCIR - MITIGAR	Control y seguimiento	MENSUAL	Elizabeth Velasquez	2
31	Falta Estrategia intrainstitucional, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes, relacionadas con PEI, POM, POA	UPMI-00004	REDUCIR - MITIGAR	Actualización y seguimiento	MENSUAL	Elizabeth Velasquez	2
32	Falta de Políticas y procedimientos, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes relacionada con la Memoria de Labores	UPMI-00005	REDUCIR - MITIGAR	Análisis, actualización y Seguimiento	MENSUAL	Elizabeth Velasquez	2
33	Faltan procedimientos estándares, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes, para elaborar el informe anual presidencial	UPMI-00006	REDUCIR - MITIGAR	Análisis, Actualización y Seguimiento	MENSUAL	Elizabeth Velasquez	3
34	No efectuar auditorías periódicamente a la Gestión y Ejecución del Presupuesto del MEM	UDAI-00001	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y Seguimiento	MENSUAL	Mario Alvarez	3
35	Informes de actividades relacionadas con el MEM, se publiquen de manera incompleta	UCS-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión de capacitaciones al personal	MENSUAL	Susana Revolorio	2
36	Actividades sin informar oportunamente por las unidades de apoyo.	UCS-00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	MENSUAL	Bivian Azurdia	4

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

12:36

Ministerio de Energía Minas

30/04/2022

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
37	Falta de Comunicación oportuna con las diferentes entidades involucradas en el desenvolvimiento de la Unidad.	UCI-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Ruben Maldonado	2
38	Comunicación no asertiva, que imposibilita el desarrollo de los proyectos.	UCI-00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Ruben Maldonado	2
39	Falta de Capacitaciones para el personal en lo relacionado a la Unidad.	UCI-00003	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento de capacitaciones	MENSUAL	Ruben Maldonado	1
40	No Presentar un informe de las operaciones financieras y contables de las empresas y/o personas que se dedican a la exploración y explotación de minería metálica y no metálica, sin cumplir con la debida verificación.	UDFIS-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	TRIMESTRAL	Enoe Jacobo	2
41	Falta de Asesoría de forma efectiva desde el punto de vista técnico	UG-00001	REDUCIR - MITIGAR	Planificar, gestionar y dar seguimiento	MENSUAL	Ruben Maldonado	2
42	Débil Involucramiento del personal en el MEM y la población en materia de Género	UG-00002	REDUCIR - MITIGAR	Planificar, programar y dar seguimiento al cumplimiento	MENSUAL	Ruben Maldonado	1
43	Falta de participación en actividades a las la Unidad ha sido invitada.	UGA-00001	REDUCIR - MITIGAR	Participación y seguimiento	MENSUAL	Walter Alvarado	1
44	Debilidad en la Gestión oportuna del expediente según lo definido en la legislación	UGA-00002	REDUCIR - MITIGAR	Seguimiento a la Gestión	MENSUAL	Tamara Claudio	1
45	Falta de Capacidad de Inspección radiológica a instalaciones que operan equipos o fuentes generadores de radiación.	DGE-00001	REDUCIR - MITIGAR	Seguimiento a la Gestión	MENSUAL	Julio Roberto García Aguilar	3

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

12:36

Ministerio de Energía Minas

30/04/2022

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
46	No Contar con las condiciones de infraestructura y recursos requeridos para impartir las capacitaciones.	DGE-00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	MENSUAL	Ariel Gutiérrez	3
47	Falta de Capacidad para realizar la Verificación y cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y adjudicatarios	DGE-00003	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	MENSUAL	Julio Roberto García Aguilar	3
48	Falta de Capacidad para realizar el Fomento al incremento y fortalecimiento del acceso a la energía eléctrica,..	DGE-00004	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Julio Mendía	3
49	Falta de Capacidad para realizar el fomento del mercado eléctrico nacional.	DGE-00005	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	MENSUAL	Julio Mendía	3
50	Falta de Capacidad para realizar la Promoción y divulgación de los proyectos de generación de energía renovable y no renovable	DGE-00006	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Julio Mendía	3
51	Capacidad para realizar el fomento de la expansión del Sistema Eléctrico Nacional..	DGE-00007	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Julio Mendía	3
52	Falta de Capacidad para realizar la Promoción y divulgación de los beneficios del desarrollo del sistema energético nacional..	DGE-00008	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	MENSUAL	Julio Mendía	3
53	Falta de Listado de enlaces actualizados para el cumplimiento de Ley de Acceso a la Información Pública	UDIP-00001	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y seguimiento	MENSUAL	Jovita Juarez	3
54	Falta de Atención oportuna a las solicitudes	UDIP-00002	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y Seguimiento	MENSUAL	Jovita Juarez	3
55	Actividades de Socialización sin programar	UDIP-00003	REDUCIR - MITIGAR	Gestionar capacitación	SEMESTRAL	Jovita Juarez	3

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

12:36

Ministerio de Energía Minas

30/04/2022

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
56	Falta de información a los Agentes, sea del Mercado Mayorista y Sector Minero	UPE-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Monica Sagastume	3
57	Falta de personal técnico capacitado	UPE-00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	MENSUAL	Monica Sagastume	3
58	Que no se asista a las convocatorias de diálogo y se tomen medidas de echo unilaterales	VDS-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	MENSUAL	Oscar Rafael Perez Ramirez	1
59	Procesos de información y actividades relacionadas a Preconsulta y Consulta extensas y sin alcanzar metas o consensos.	VDS-00004	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Oscar Rafael Perez Ramirez	3
60	Que se inicien operaciones sin el adecuado proceso de información a las comunidades	VDS-00005	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Oscar Rafael Perez Ramirez	1
61	Ejecución del Presupuesto, registro contable y administración financiera.	UDAF-00001	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Hector Leiva	3
62	Ejecución presupuestaria sin cumplir con el cumplimiento de normas.	UDAF-00002	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Hector Leiva	3
63	Ejecución presupuestaria sin cumplir con el cumplimiento de normas.	UDAF-00003	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Hector Leiva	3
64	Ejecución del gasto no está de acuerdo a la normativa	UDAF-00004	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Hector Leiva	3
65	Incumplimiento de la Meta de incremento en 20.4% de la emisión de nuevas licencias.	DGE-00009	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y seguimiento	TRIMESTRAL	Edward Enrique Fuentes López	3