

Sistema Gestión de Riesgos
Matriz de Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
1	ESTRATÉGICO	DGH--00001	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS / DGH	Falta de explotación de cuencas sedimentarias	Cuencas sedimentarias sin exploración, ocasiona disminución de los ingresos al Estado	2	4	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
2	DE INFORMACIÓN	DGH--00002	DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS / DGH	Falta de revisión de la información generada	Falta de calidad en la información, cualitativa y cuantitativa	2	4	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
3	OPERATIVO	DDE-00001	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS / Departamento de Exploración	Falta de Actualización del manual de funciones y procedimiento y Elaboración de guías estandarizadas.	Cuencas sedimentarias sin exploración	2	4	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
4	OPERATIVO	DAE-00001	DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS / Departamento de Análisis Económico	Falta de Actualización del manual de funciones y procedimiento y elaboración de guías estandarizadas del Sistema de información	La información no refleja con exactitud las condiciones del subsector hidrocarburos.	2	4	Medio	80	5	TOLERABLE - ACEPTABLE
5	ESTRATÉGICO	DGM-E-00001	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / DGM	Falta de presupuesto para ejecutar la consulta convenio 169 de la OIT, previo al otorgamiento de licencias mineras	Falta de presupuesto para viáticos y para realizar la consulta	3	3	Medio	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE
6	OPERATIVO	DGM-O-00001	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / DGM/VDS	Caducidad o extinción de la licencia minera y Falta de Gestión del Recurso Humano	Otorgar licencias sin el cumplimiento de la legislación vigente	3	4	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
7	DE INFORMACIÓN	DGM-E-00003	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / DGM	Incumplimiento de políticas y procedimientos, Políticas públicas: normativa, acuerdos, circulares y otros emitidos por el ente rector de la legislación en el Estado.	Información de la producción minera con deficiencias	2	2	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE
8	DE INFORMACIÓN	DGM-E-00004	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / DGM	Incumplimiento de políticas y procedimientos, Políticas públicas: normativa, acuerdos, circulares y otros emitidos por el ente rector de la legislación en el Estado.	Inconsistencia de la información que se genera, relacionada con la publicación mensual de ingresos y regalías por la actividad minera	2	2	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE

Sistema Gestión de Riesgos
Matriz de Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
9	DE INFORMACIÓN	DGM-E-00005	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / DGM	Incumplimiento de políticas y procedimientos, Políticas públicas: normativa, acuerdos, circulares y otros emitidos por el ente rector de la legislación en el Estado, en cuanto a la información.	Información de la producción Minera con deficiencias en el Anuario Estadístico	2	2	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE
10	DE INFORMACIÓN	DGM-E-00006	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / DGM	Incumplimiento de políticas y procedimientos, Políticas públicas: normativa, acuerdos, circulares y otros emitidos por el ente rector de la legislación en el Estado, en cuanto a la información	Catastro Minero sin registros actualizados	2	2	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE
11	OPERATIVO	DGE-00001	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA / Dirección General de Energía	Falta de Personal para ejercer las función fiscalizadora, control y capacitación de las actividades que involucran el uso y aplicación de radiaciones ionizantes y no ionizantes.	Falta de Capacidad de Inspección radiológica a instalaciones que operan equipos o fuentes generadores de radiación.	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
12	OPERATIVO	DGE-00002	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA / Dirección General de Energía	Falta de Personal capacitado técnicamente Infraestructura adecuada Presupuesto financiado.	No Contar con las condiciones de infraestructura y recursos requeridos para impartir las capacitaciones.	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
13	OPERATIVO	DGE-00003	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA / Dirección General de Energía	Falta Personal para realizar los informes de Verificación y cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y adjudicatarios	Falta de Capacidad para realizar la Verificación y cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y adjudicatarios	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Energía Minas

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
14	OPERATIVO	DGE-00004	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA / Dirección General de Energía	Falta de Personal para realizar los informes del Fomento al incremento y fortalecimiento del acceso a la energía eléctrica,.	Falta de Capacidad para realizar el Fomento al incremento y fortalecimiento del acceso a la energía eléctrica,.	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
15	OPERATIVO	DGE-00005	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA / Dirección General de Energía	Falta de Personal para realizar los informes sobre el fomento de la expansión del Sistema Eléctrico Nacional.	Falta de Capacidad para realizar el fomento del mercado eléctrico nacional.	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
16	OPERATIVO	DGE-00006	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA / Dirección General de Energía	Falta de Personal para realizar los informes de Promoción y divulgación de los beneficios del desarrollo del sistema energético nacional.	Falta de Capacidad para realizar la Promoción y divulgación de los proyectos de generación de energía renovable y no renovable	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
17	OPERATIVO	DGE-00007	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA / Dirección General de Energía	Falta de Personal para realizar los informes sobre el fomento de la expansión del Sistema Eléctrico Nacional.	Capacidad para realizar el fomento de la expansión del Sistema Eléctrico Nacional..	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
18	OPERATIVO	DGE-00008	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA / Dirección General de Energía	Falta de Personal para realizar los informes de Promoción y divulgación de los beneficios del desarrollo del sistema energético nacional.	Falta de Capacidad para realizar la Promoción y divulgación de los beneficios del desarrollo del sistema energético nacional..	3	3	Medio	80	5	TOLERABLE - ACEPTABLE
19	ESTRATÉGICO	DGE-00009	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA / Dirección General de Energía	Falta de seguimiento al cumplimiento de otorgamiento de nuevas licencias	Incumplimiento de la Meta de incremento en 20.4% de la emisión de nuevas licencias.	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
20	OPERATIVO	DEINF-00002	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA / Departamento de Informática	Falta de cumplimiento de normas leyes y procedimientos	Acceso con privilegios inadecuados	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
21	OPERATIVO	DEINF-00003	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA / Departamento de Informática	Inadecuado manejo del resguardo de datos	Pérdida de información oficial del Ministerio de Energía y Minas	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
22	OPERATIVO	DEINF-00004	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA / Departamento de Informática	Falta de actualizar el Manual de Funciones y Procedimientos relacionado con Fallas del Equipo de Cómputo	Falla en el Equipo de Cómputo	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE

Sistema Gestión de Riesgos
Matriz de Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
23	OPERATIVO	DEINF-00005	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA / Departamento de Informática	Falta de actualización del Manual de Funciones y procedimientos en cuanto a la funcionalidad en el desarrollo de sistemas	Falta de funcionalidad durante el desarrollo de sistemas	3	3	Bajo	60	10	MODERADO - MEDIA
24	OPERATIVO	AINV-00001	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA / Área de Inventarios	Falta de Gestión del Recurso Humano y cumplimiento de normativa interna	Existencia de Mobiliario y Equipo sin registro en el sistema electrónico y libro auxiliar.	3	3	Medio	50	13	TOLERABLE - ACEPTABLE
25	OPERATIVO	ALM-00001	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA / Almacén	Falta de atención en la solicitud de productos y suministros para atender demanda	Inexistencia de productos para atender la demanda	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
26	OPERATIVO	DCAP-00001	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA / Departamento de Capacitación	Falta de cumplimiento de contratación de capacitadores que cumplan con los términos de referencia	Capacitaciones del personal sin cumplir con las especificaciones y características solicitadas.	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
27	OPERATIVO	DCOMP-00002	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA / Área de Compras	Desactualización del Manual de funciones y procedimientos, relacionado con la estandarización	Adquisiciones sin el cumplimiento legal regulatorio vigente actualización y estandarización de normas de control interno de la UDAF	3	4	Medio	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE
28	OPERATIVO	UPMI-00001	Unidad de Planificación y Modernización Institucional / Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Incumplimiento de políticas y procedimientos.	Falta de equipo humano especializado necesario para realizar la funciones de la UPMI.	2	2	Muy Bajo	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
29	OPERATIVO	UPMI-00002	Unidad de Planificación y Modernización Institucional / Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Incumplimiento de políticas y procedimientos.	Falta de Planes y programas intrainstitucional, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes	1	2	Muy Bajo	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE

Sistema Gestión de Riesgos
Matriz de Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
30	OPERATIVO	UPMI-00003	Unidad de Planificación y Modernización Institucional / Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Incumplimiento de políticas y procedimientos.	Falta de seguimiento de las intervenciones que el Ministerio ejecuta y contribuye a la equidad de género	1	2	Muy Bajo	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
31	DE INFORMACIÓN	UPMI-00004	Unidad de Planificación y Modernización Institucional / Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Incumplimiento de políticas y procedimientos.	Falta Estrategia intrainstitucional, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes, relacionadas con PEI, POM, POA	1	2	Muy Bajo	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
32	DE INFORMACIÓN	UPMI-00005	Unidad de Planificación y Modernización Institucional / Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Incumplimiento de políticas y procedimientos.	Falta de Políticas y procedimientos, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes relacionada con la Memoria de Labores	1	2	Muy Bajo	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
33	DE INFORMACIÓN	UPMI-00006	Unidad de Planificación y Modernización Institucional / Unidad de Planificación y Modernización Institucional	Cumplimiento de políticas y procedimientos	Faltan procedimientos estándares, para la generación y entrega de la información que sirve para la elaboración de los informes, para elaborar el informe anual presidencial	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
34	OPERATIVO	SG-00001	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
35	OPERATIVO	SG-00007	Secretaría General / Secretaría General SG	Falta de Cumplimiento de políticas y procedimientos.	La falta de acceso para los analistas técnicos y legales de las leyes y bibliografía actualizada, incide en el uso ineficaz del tiempo laboral para la emisión de los documentos administrativos.	3	3	Medio	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE

Sistema Gestión de Riesgos
Matriz de Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

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

Sistema Gestión de Riesgos
Matriz de Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
43	OPERATIVO	UDAI-00001	Unidad de Auditoría Interna / Unidad de Auditoría Interna	Falta de Gestión del Recurso Humano.	No efectuar auditorías periódicamente a la Gestión y Ejecución del Presupuesto del MEM	3	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
44	OPERATIVO	UAJ--00002	Unidad de Asesoría Jurídica / Unidad de Asesoría Jurídica	Al especializar al personal en las distintas actividades conforme a las funciones de la Unidad, serían mas eficientes los resultados en pro de la gestión administrativa en general	La distribución desproporcionada de expedientes, pone en riesgo el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos y el desempeño eficiente, la celeridad, sencillez y eficacia del trámite, que son los principios de la administración pública que deben atenderse.	1	2	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE
45	OPERATIVO	UAJ--00004	Unidad de Asesoría Jurídica / Unidad de Asesoría Jurídica	Si los canales de comunicación con las Direcciones Generales, Unidades y Otras Dependencias mejoran, afectaran positivamente la obtención de información necesaria para cumplir requerimientos de Tribunales y otras instituciones	Canal de comunicación efectivo con las Direcciones Generales, con las Unidades y demás Dependencias de la institución con el objeto de estar en condiciones óptimas para atender y evacuar las audiencias o requerimientos provenientes de los Tribunales de Justicia u otras instituciones	1	2	Muy Bajo	40	15	MODERADO - MEDIA
46	DE INFORMACIÓN	UAJ--00008	Unidad de Asesoría Jurídica / Unidad de Asesoría Jurídica	Se necesita contar con un respaldo al archivo electrónico en el que actualmente se registra el ingreso y egreso de expedientes ante cualquier contingencia	La base digital de registro de ingreso y egreso de expedientes administrativos se lleva en una hoja electrónica de excel, por lo que en caso de alguna falla de la computadora o pérdida del archivo, se estaría perdiendo también la información y el control de ingreso y egreso de expedientes administrativos y judiciales	1	2	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE

Sistema Gestión de Riesgos
Matriz de Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

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

Sistema Gestión de Riesgos
Matriz de Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
56	ESTRATÉGICO	VDS-00001	Viceministerio de Desarrollo Sostenible / Viceministerio de Desarrollo Sostenible	Proceso de Preconsulta y Consultan de acuerdo al Convenio 169 de la OIT con representantes de las comunidades indígenas qué se encuentren dentro del área de influencia de los proyectos, no se atiendan	Que no se asista a las convocatorias de diálogo y se tomen medidas de echo unilaterales	2	1	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE
57	DE INFORMACIÓN	VDS-00004	Viceministerio de Desarrollo Sostenible / Viceministerio de Desarrollo Sostenible	Documentar la participación efectiva en actividades previas y durante los procesos de Preconsulta y Consulta.	Procesos de información y actividades relacionadas a Preconsulta y Consulta extensas y sin alcanzar metas o consensos.	2	3	Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE
58	ESTRATÉGICO	VDS-00005	Viceministerio de Desarrollo Sostenible / Viceministerio de Desarrollo Sostenible	Reuniones informativas y mesas de trabajo con todas las comunidades y población que se encuentran dentro de las áreas de influencia de los proyectos	Que se inicien operaciones sin el adecuado proceso de información a las comunidades	2	1	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE
59	OPERATIVO	UCS-00001	Unidad de Comunicación Social / Unidad de Comunicación Social	Capacitar al personal para que cumpla con políticas y procedimientos relacionados con los contenidos de las publicaciones	Informes de actividades relacionadas con el MEM, se publiquen de manera incompleta	2	2	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE
60	OPERATIVO	UCS-00002	Unidad de Comunicación Social / Unidad de Comunicación Social	Capacitación del Recurso Humano en relación al cumplimiento de procedimientos de informar	Actividades sin informar oportunamente por las unidades de apoyo.	2	4	Bajo	80	5	MODERADO - MEDIA
61	OPERATIVO	UG-00001	Unidad de Género / Unidad de Género	Insuficiente Comunicación con el ente rector en materia de género y a los interno del Ministerio.	Falta de Asesoría de forma efectiva desde el punto de vista técnico	1	2	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE
62	OPERATIVO	UG-00002	Unidad de Género / Unidad de Género	Falta de participación del recurso humano en materia de género	Débil Involucramiento del personal en el MEM y la población en materia de Género	2	1	Muy Bajo	40	15	TOLERABLE - ACEPTABLE

Sistema Gestión de Riesgos
Matriz de Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

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