

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1	Falta de presupuesto para viáticos y para realizar la consulta	DGM-E-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Hacer gestión de transferencia o ampliación presupuestaria	Baja	Interno	Juan Francisco Quan (Jefe Minería)	01/05/2022	31/12/2022
2	Otorgar licencias sin el cumplimiento de la legislación vigente	DGM-O-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificación y control de la caducidad de las licencias mineras y Gestionar la Capacitación del Recurso Humano	Media	Interno	Jose Carlos Padilla (Jefe de Gestión Legal)	01/05/2022	31/12/2022
3	Información de la producción minera con deficiencias	DGM-E-00003	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	Dunia Marisol Osorio Muñoz (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
4	Inconsistencia de la información que se genera, relacionada con la publicación mensual de ingresos y regalías por la actividad minera	DGM-E-00004	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificar que los ingresos de regalías de la actividad Minera estén actualizados	Muy Baja	Interno	Dunia Marisol Osorio Muñoz (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
5	Información de la producción Minera con deficiencias en el Anuario Estadístico	DGM-E-00005	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificación que la información Minera cumpla con la actualización de las actividades	Muy Baja	Interno	Dunia Marisol Osorio Muñoz (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
6	Catastro Minero sin registros actualizados	DGM-E-00006	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificación de la actualización y cumplimiento de normas, leyes y reglamentos	Muy Baja	Interno	Dunia Marisol Osorio Muñoz (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
7	Acceso con privilegios inadecuados	DEINF-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualizar el Manual de Funciones y Procedimientos observando las leyes específicas	Baja	Interno	Jose Antonio Samayoa Gaytan (Jefe de Informática)	01/05/2022	31/12/2022
8	Pérdida de información oficial del Ministerio de Energía y Minas	DEINF-00003	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualización del Manual de Funciones relativo al resguardo de datos	Baja	Interno	Jose Antonio Samayoa Gaytan (Jefe de Informática)	01/05/2022	31/12/2022
9	Falla en el Equipo de Cómputo	DEINF-00004	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar y apoyar cambios en el Manual de Funciones y Procedimientos relativo a acciones sobre fallas del equipo	Baja	Interno	Jose Antonio Samayoa Gaytan (Jefe de Informática)	01/05/2022	31/12/2022
10	Falta de funcionalidad durante el desarrollo de sistemas	DEINF-00005	MODERADO - MEDIA	Gestión y seguimiento de actualización del Manual de Funciones y procedimientos relacionado con la funcionalidad durante el desarrollo de sistemas	Baja	Interno	Jose Antonio Samayoa Gaytan (Jefe de Informática)	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
11	Existencia de Mobiliario y Equipo sin registro en el sistema electrónico y libro auxiliar.	AINV-00001	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	Werner Del Aguila (Coordinador de Inventarios)	01/05/2022	31/12/2022
12	Inexistencia de productos para atender la demanda	ALM-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión oportuna al área de compras y adecuado control sobre la existencia de bienes y suministros	Baja	Interno	William Armando Muy Perez (Coordinador de Almacén)	01/05/2022	31/12/2022
13	Capacitaciones del personal sin cumplir con las especificaciones y características solicitadas.	DCAP-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión ante el área de compras para verificar la calidad de la contratación de los capacitadores	Baja	Interno	Pablo Enrique Yaquian Rodas (Jefe del Departamento de Capacitación)	01/05/2022	31/12/2022
14	Adquisiciones sin el cumplimiento legal regulatorio vigente actualización y estandarización de normas de control interno de la UDAF	DCOMP-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar la actualización del Manual de Normas y Procedimientos de la UDAF en cuanto a actualizar las Normas de Control Interno de la UDAF	Media	Interno	Lesli Andrea Yantuche (Coordinadora de Compras)	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
15	Cuencas sedimentarias sin exploración, ocasiona disminución de los ingresos al Estado	DGH--00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualización de las reservas de hidrocarburos, de conformidad con los lineamientos del MEM como ente rector.	Baja	Interno	Hugo Isrrael Guerra (Director)	01/05/2022	31/12/2022
16	Falta de calidad en la información, cualitativa y cuantitativa	DGH--00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualizar y socializar el Manual estandarizado de ingreso de información por parte de la Unidad de Planificación y Modernización	Baja	Interno	Carolina Maldonado (Jefe del Departamento de Exploración)	01/05/2022	31/12/2022
17	Cuencas sedimentarias sin exploración	DDE-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualización del manual de funciones y procedimiento y elaboración de guías estandarizadas.	Baja	Interno	Carolina Maldonado (Jefe del Departamento de Exploración)	01/05/2022	31/12/2022
18	La información no refleja con exactitud las condiciones del subsector hidrocarburos.	DAE-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualización del manual de funciones y procedimiento y elaboración de guías estandarizadas del Sistema de información	Baja	Interno	Guillermo Xoy (Jefe del Departamento de Análisis Económico)	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
19	Recursos reducidos para prestar los servicios	SALAB-00002	TOLERABLE - ACCEPTABLE	Control y reporte de insumos, para la realización de los análisis: suministros, servicios de mantenimiento de instalaciones y equipo, personal, otros.	Baja	Interno	Zaqueo Par (Profesional III)	01/05/2022	31/12/2022
20	Capacitaciones y experiencia del personal reduce el cumplimiento para prestar los servicios	SALAB-00003	TOLERABLE - ACCEPTABLE	Control y reporte de insumos, para la realización de los análisis: suministros, servicios de mantenimiento de instalaciones y equipo, personal, otros.	Baja	Interno	Zaqueo Par (Profesional III)	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
21	No contar con los servicios técnicos y profesionales para el desarrollo de las actividades de las diversas dependencias del ministerio.	SC-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Control actualizado de la ejecución presupuestaria de los renglones que afectan el pago de los honorarios, Programación financiera de los requerimientos de contratación para proyecta las necesidades de recursos presupuestarios y financieros. Solicitar con antelación a la Unidad de Administración Financiera los recursos presupuestarios necesarios para la atención de los requerimientos	Baja	Interno	Marvin René Solórzano Tello (Jefe de la Unidad de Recursos Humanos)	01/05/2022	31/12/2022
22	Realizar el pago de sueldos posterior a las fechas programadas, atrazando los ingresos del personal	NOMI-00001	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	Marvin René Solórzano Tello (Jefe de la Unidad de Recursos Humanos)	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
23	Herramientas físicas y electrónicas con deficiencias para la búsqueda de la información	SG-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualizar Libro de control y Sistema de expedientes	Muy Baja	Interno	Rita Bueso (Secretaria General)	01/05/2022	31/12/2022
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	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualización del Manual de funciones, Manual de procedimientos, Manual y catálogo de archivo.	Baja	Interno	Rita Bueso (Secretaria General)	01/05/2022	31/12/2022
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	TOLERABLE - ACEPTABLE	Especializar al personal conforme a las actividades asignadas	Muy Baja	Interno	Marco Estuardo Ordoñez Garcia (Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica)	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
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	MODERADO - MEDIA	Solicitar la implementación de enlaces (titular y suplente) en las Direcciones Generales, Unidades y demás dependencias para atender requerimientos	Muy Baja	Interno	Cecilia Tinti (Asistente de la Unidad de Asesoría Jurídica)	01/05/2022	31/12/2022
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	TOLERABLE - ACEPTABLE	Solicitar acceso a un servidor que permita un respaldo electrónico de toda la información que se genera en la Unidad de Asesoría Jurídica	Muy Baja	Interno	Roberto Barillas (Asesor Analista Legal de la Unidad de Asesoría Jurídica)	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
28	Falta de equipo humano especializado necesario para realizar la funciones de la UPMI.	UPMI-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar el personal especializado y Actualizar el Manual de Funciones y Revisión del desempeño operativo y estratégico	Muy Baja	Interno	Elizabeth Velasquez (Jefe de la Unidad de Planificación y Modernización Institucional)	01/05/2022	31/12/2022
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	TOLERABLE - ACEPTABLE	Revisión y Actualización de planes y programas y Revisión del desempeño operativo y estratégico.	Muy Baja	Interno	Elizabeth Velasquez (Jefe de la Unidad de Planificación y Modernización Institucional)	01/05/2022	31/12/2022
30	Falta de seguimiento de las intervenciones que el Ministerio ejecuta y contribuye a la equidad de género	UPMI-00003	TOLERABLE - ACEPTABLE	Control y reporte de seguimiento de intervenciones., así como Revisión del desempeño operativo y estratégico.	Muy Baja	Interno	Elizabeth Velasquez (Jefe de la Unidad de Planificación y Modernización Institucional)	01/05/2022	31/12/2022
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	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualizar y estandarizar el PEI, POM, POA. y Revisión del desempeño operativo y estratégico.	Muy Baja	Interno	Elizabeth Velasquez (Jefe de la Unidad de Planificación y Modernización Institucional)	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
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	TOLERABLE - ACEPTABLE	Análisis y actualización de políticas y procedimientos. y Revisión del desempeño operativo y estratégico.	Muy Baja	Interno	Elizabeth Velasquez (Jefe de la Unidad de Planificación y Modernización Institucional)	01/05/2022	31/12/2022
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	TOLERABLE - ACEPTABLE	Análisis y actualización de políticas y procedimientos y Revisión del desempeño operativo y estratégico	Baja	Interno	Elizabeth Velasquez (Jefe de la Unidad de Planificación y Modernización Institucional)	01/05/2022	31/12/2022
34	No efectuar auditorías periódicamente a la Gestión y Ejecución del Presupuesto del MEM	UDAI-00001	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	Mario Alvarez (Jefe de la UDAI)	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
35	Informes de actividades relacionadas con el MEM, se publiquen de manera incompleta	UCS-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar capacitaciones del Recurso Humano para el cumplimiento de políticas y procedimientos relacionados con los contenidos de las publicaciones	Muy Baja	Interno	Susana Revolorio (Asistente)	01/05/2022	31/12/2022
36	Actividades sin informar oportunamente por las unidades de apoyo.	UCS-00002	MODERADO - MEDIA	Gestionar capacitación del Recurso Humano en relación a informar oportunamente para beneficio de la Institución	Baja	Interno	Bivian Azurdia (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
37	Falta de Comunicación oportuna con las diferentes entidades involucradas en el desenvolvimiento de la Unidad.	UCI-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar capacitaciones para dar a conocer a las distintas áreas de la Institución lo relativo a la importancia de la Unidad de Cooperación Internacional	Muy Baja	Interno	Ruben Maldonado (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
38	Comunicación no asertiva, que imposibilita el desarrollo de los proyectos.	UCI-00002	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	Ruben Maldonado (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
39	Falta de Capacitaciones para el personal en lo relacionado a la Unidad.	UCI-00003	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión de capacitaciones al personal de la Unidad, para la mejora en las competencias laborales y la mejor comprensión de la relación con otras instituciones	Muy Baja	Interno	Ruben Maldonado (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
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	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	Enoe Jacobo (Encargada de Minas y Canteras)	01/05/2022	31/12/2022
41	Falta de Asesoría de forma efectiva desde el punto de vista técnico	UG-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Planificar y programar eventos para socializar el objetivo primordial de la Unidad de Género.	Muy Baja	Interno	Ruben Maldonado (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
42	Débil Involucramiento del personal en el MEM y la población en materia de Género	UG-00002	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	Ruben Maldonado (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
43	Falta de participación en actividades a las la Unidad ha sido invitada.	UGA-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Participar para proponer mejoras a políticas, procedimientos y normativas en materia ambiental en las actividades que desarrollen cada una de las direcciones de este Ministerio y los somete a consideración de las autoridades para su aprobación.	Muy Baja	Interno	Walter Alvarado (Asesor Ambiental)	01/05/2022	31/12/2022
44	Debilidad en la Gestión oportuna del expediente según lo definido en la legislación	UGA-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión y análisis de expedientes internos e instrumentos ambientales, en temas de minería, hidrocarburos y energía	Muy Baja	Interno	Tamara Claudio (Asesor Ambiental)	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
45	Falta de Capacidad de Inspección radiológica a instalaciones que operan equipos o fuentes generadores de radiación.	DGE-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar Equipamiento para la detección radiactiva en el control y fiscalización de instalaciones radiológicas.	Baja	Interno	Julio Roberto García Aguilar (Subdirector)	01/05/2022	31/12/2022
46	No Contar con las condiciones de infraestructura y recursos requeridos para impartir las capacitaciones.	DGE-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar capacitación técnica para mejorar las capacidades del personal del área	Baja	Externo	Ariel Gutiérrez (Jefe DPSR)	01/05/2022	31/12/2022
47	Falta de Capacidad para realizar la Verificación y cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y adjudicatarios	DGE-00003	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar la integración de un Equipo adecuado para el desempeño de las funciones del Departamentos	Baja	Interno	Julio Roberto García Aguilar (Subdirector)	01/05/2022	31/12/2022
48	Falta de Capacidad para realizar el Fomento al incremento y fortalecimiento del acceso a la energía eléctrica,...	DGE-00004	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión para integrar un Equipo adecuado para el desempeño de las funciones del Departamentos	Baja	Interno	Julio Mendía (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
49	Falta de Capacidad para realizar el fomento del mercado eléctrico nacional.	DGE-00005	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión de un Equipo adecuado para el desempeño de las funciones del Departamentos	Baja	Interno	Julio Mendía (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
50	Falta de Capacidad para realizar la Promoción y divulgación de los proyectos de generación de energía renovable y no renovable	DGE-00006	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar un Equipo adecuado para el desempeño de las funciones del Departamento	Baja	Interno	Julio Mendía (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
51	Capacidad para realizar el fomento de la expansión del Sistema Eléctrico Nacional..	DGE-00007	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar la integración de un Equipo adecuado para el desempeño de las funciones del Departamentos	Baja	Interno	Julio Mendía (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
52	Falta de Capacidad para realizar la Promoción y divulgación de los beneficios del desarrollo del sistema energético nacional..	DGE-00008	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar la integración de un Equipo adecuado para el desempeño de las funciones del Departamentos	Baja	Interno	Julio Mendía (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
53	Falta de Listado de enlaces actualizados para el cumplimiento de Ley de Acceso a la Información Pública	UDIP-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificar que los enlaces cumplan con los plazos internos y faciliten la información solicitada por el usuario	Muy Baja	Interno	Jovita Juarez (Asistente de Unidad)	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
54	Falta de Atención oportuna a las solicitudes	UDIP-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificar que todos los oficios de requerimiento de información, cumplan con su estado de recepción y sean enviados al enlace respectivo, oportunamente	Muy Baja	Interno	Jovita Juarez (Asistente de Unidad)	01/05/2022	31/12/2022
55	Actividades de Socialización sin programar	UDIP-00003	TOLERABLE - ACEPTABLE	Se programen dos capacitaciones en el año	Muy Baja	Interno	Jovita Juarez (Asistente de Unidad)	01/05/2022	31/12/2022
56	Falta de información a los Agentes, sea del Mercado Mayorista y Sector Minero	UPE-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar personal ante RRHH para llevar a cabo la recolección de información	Baja	Interno	Monica Sagastume (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
57	Falta de personal técnico capacitado	UPE-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar la contratación de personal a través de RRHH	Baja	Interno	Monica Sagastume (Asesor)	01/05/2022	31/12/2022
58	Que no se asista a las convocatorias de diálogo y se tomen medidas de echo unilaterales	VDS-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Coordinador de Diálogo verifica que se estén realizando convocatorias a tiempo y con la inclusión de todos los actores de interés según el proyecto.	Muy Baja	Interno	Oscar Rafael Perez Ramirez (Viceministro)	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
59	Procesos de información y actividades relacionadas a Preconsulta y Consulta extensas y sin alcanzar metas o consensos.	VDS-00004	TOLERABLE - ACEPTABLE	Reuniones de evaluación de actividades realizadas para implementar mejoras	Baja	Interno	Oscar Rafael Perez Ramirez (Viceministro)	01/05/2022	31/12/2022
60	Que se inicien operaciones sin el adecuado proceso de información a las comunidades	VDS-00005	TOLERABLE - ACEPTABLE	Socializar la importancia al interno del Ministerio sobre la necesidad de hacer procesos de diálogo con población en área de influencia de proyectos, previos a cualquier autorización o trámite de papelería	Muy Baja	Interno	Oscar Rafael Perez Ramirez (Viceministro)	01/05/2022	31/12/2022
61	Ejecución del Presupuesto, registro contable y administración financiera.	UDAF-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificación y seguimiento del cumplimiento de la ejecución presupuestaria	Baja	Interno	Hector Leiva (Jefe de la UDAF)	01/05/2022	31/12/2022
62	Ejecución presupuestaria sin cumplir con el cumplimiento de normas.	UDAF-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificar que la ejecución presupuestaria cumpla con normas para esta actividad	Baja	Interno	Hector Leiva (Jefe de la UDAF)	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
63	Ejecución presupuestaria sin cumplir con el cumplimiento de normas.	UDAF-00003	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	Hector Leiva (Jefe de la UDAF)	01/05/2022	31/12/2022
64	Ejecución del gasto no está de acuerdo a la normativa	UDAF-00004	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificar que la ejecución del gasto cumpla con la normativa aplicable	Baja	Interno	Hector Leiva (Jefe de la UDAF)	01/05/2022	31/12/2022
65	Incumplimiento de la Meta de incremento en 20.4% de la emisión de nuevas licencias.	DGE-00009	TOLERABLE - ACEPTABLE	Informe y Reporte mensual de cumplimiento del POA, programa 13.	Baja	Interno	Edward Enrique Fuentes López (Director)	01/05/2022	31/12/2022