

## Mapa de Riesgos Año 2023

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:53 %	I:16.00 % R:45 %	I:24.00 % R:60 %	I:32.00 % R:27 %	
	MUY BAJA	I:4.00 % R:60 %	I:8.00 % R:47 %	I:12.00 % R:47 %		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-00001-22	Estadísticas no reflejan las condiciones del mercado nacional de hidrocarburos.	Baja

	DGH--00001-22	Cuencas sedimentarias sin exploración, ocasiona disminución de los ingresos al Estado	Baja
	DDE-00002	Atracción limitada de acceso a la información para la exploración de hidrocarburos en el país.	Muy Baja
	DDEXP-00001	Los informes de cierre de producción de hidrocarburos presenten deficiencias en su integración.	Muy Baja
	DFT-00001	Que el consumidor no reciba la calidad y cantidad de los productos petroleros.	Muy Baja
	DGL-00001	Atrasos en la elaboración de resoluciones	Muy Baja
	DIO-00001	Presentación oportuna de dictámenes relacionados con la cadena de comercialización de hidrocarburos.	Muy Baja
2	DGM	DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA	
	DGM-O-00001-22	Gestionar oportunamente la tramitación del cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y financieros, de las solicitudes de licencias Mineras.	Media
	DGM-I-00001-22	Contar con un presupuesto adecuado de viáticos para realizar actividades de consulta	Baja
	DGM-I-00002-22	Información de la producción minera con deficiencias.	Muy Baja
	DGM-I-00003-22	Inconsistencia de la información que se genera, relacionada con el reporte mensual de ingresos y regalías por la actividad minera	Muy Baja
	DGM-I-00004-22	Información de la producción Minera con deficiencias en el Anuario Estadístico	Muy Baja
	DGM-I-00005-22	Registros de Catastro Minero sin actualizar	Muy Baja
3	DGE	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA	
	DGE-00001-22	Recursos insuficientes para realizar adecuadamente las inspecciones radiológicas a instalaciones que operan equipos generadores de radiación ionizantes o fuentes radiactivas adecuadamente por insuficientes recursos..	Baja

	DGE-00002-22	Limitadas condiciones de infraestructura y recursos requeridos para impartir la difusión de la Cultura de Protección y Seguridad Radiológica.	Baja
	DGE-00003-22	Insuficiencia de recursos para la verificación oportuna del cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y Adjudicatarios.	Baja
	DGE-00004-22	Insuficientes recursos para fomentar el incremento y fortalecimiento del acceso a la energía eléctrica.	Baja
	DGE-00005-22	Insuficiencia de recursos para alcanzar el fomento del acceso al mercado eléctrico nacional oportunamente.	Baja
	DGE-00006-22	Déficit de recursos para promover y divulgar oportunamente proyectos de generación de energía renovable y no renovable.	Baja
	DGE-00007-22	Recurso insuficientes para el fomento oportuno de la Expansión del Sistema Eléctrico Nacional.	Baja
	DGE-00008-22	Escasos recursos para la promoción y divulgación oportuna de los beneficios del Desarrollo del Sistema Energético Nacional.	Baja
	DGE-00009-22	Escasos recursos para alcanzar la meta de incremento en 20.4% en 10 años, en la emisión de nuevas licencias.	Baja
	DGE-00010	Escasos recursos para contribuir a alcanzar la meta del 90% de hogares con acceso a energía eléctrica nacional en el 2023.	Baja
4	DGA	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	
	DCOMP-00002-22	Que el Plan Anual de Compras esté financiado por todas las Direcciones Generales, de acuerdo a la modalidad de compra.	Media
	AINV-00001-22	Capacidad de atención de clasificación de los Bienes de baja.	Baja
	ALM-00001-22	Carencia de productos para atender la demanda.	Baja
	DCAP-00001-22	Gestionar ante las Direcciones Generales para verificar la calidad de las contrataciones de los capacitadores.	Baja

	DEINF-00002-22	Gestionar los controles y monitoreo de accesos	Baja
	DEINF-00003-22	Gestionar los controles para monitoreo de pérdida de información.	Baja
	DEINF-00004-22	Gestionar oportunamente la detección de las fallas en los Equipo de Cómputo	Baja
	DEINF-00005-22	Gestionar los requerimientos adecuadamente de acuerdo a los sistemas.	Baja
	SV-00001	Atención adecuada y oportuna a los requerimientos de los usuarios internos	Muy Baja
	TRANS-00001	Atención adecuada a los requerimientos de los usuarios internos.	Muy Baja
5	UPMI	Unidad de Planificación y Modernización Institucional	
	UPMI-00006-22	Integrar oportunamente la información que sirve para la elaborar el informe anual presidencial, sin contar con procedimientos actualizados.	Baja
	UPMI-00001-22	Atender oportunamente las actividades y funciones de la UPMI, sin contar con el equipo humano especializado necesario.	Muy Baja
	UPMI-00002-22	Entregar oportunamente la información, sin contar con planes y programas intrainstitucionales actualizados.	Muy Baja
	UPMI-00004-22	Generar oportunamente la información, relacionadas con PEI, POM, POA, sin contar con herramientas automatizadas para elaborar informes.	Muy Baja
	UPMI-00005-22	Integrar oportunamente la información que sirve para elaborar la Memoria de Labores, sin contar con procedimientos actualizados.	Muy Baja
6	SG	Secretaría General	
	SG-00007-22	Atención oportuna de los documentos asuntos sometidos a conocimiento del Despacho Superior.	Baja
	SG-00001-22	Herramientas físicas y electrónicas con deficiencias para la búsqueda de la información	Muy Baja
7	ULT	Laboratorios Técnicos	

	LBT-00001	Recursos escasos limitan actividades para el desarrollo y cumplimiento de las gestión.	Muy Baja
	SALAB-00002-22	Recursos reducidos para prestar los servicios	Muy Baja
8	URH	Recursos Humanos	
	SC-00002-22	Contratación extemporánea de los servicios técnicos y profesionales, requeridos por las dependencias en el MEM.	Baja
	NOMI-00001-22	Realizar el pago de sueldos posterior a las fechas programadas, atrasando los ingresos del personal	Muy Baja
	SC-00002	Atender oportunamente los planes de trabajo y capacitación de las dependencias en el MEM.	Muy Baja
9	UCI	Unidad de Cooperación Internacional	
	UCI-00001-22	Escasa gestión de proyectos relacionados con la Cooperación Internacional.	Muy Baja
	UCI-00002-22	Comunicar oportunamente la oferta de Cooperación Internacional.	Muy Baja
10	UAI	Unidad de Auditoría Interna	
	UDAI-00001-22	Efectuar auditorías oportunamente a la Gestión Administrativa, así como, la Ejecución Presupuestaria del MEM	Baja
	UDAI-00002	Gestionar las solicitudes relacionadas con quejas y denuncias ingresadas en el MEM.	Baja
11	UAJ	Unidad de Asesoría Jurídica	
	UAJ--00004	Atender oportunamente los requerimientos de asesoría de las autoridades y otras unidades del ministerio.	Muy Baja
	UAJ--00005	Prestar el auxilio profesional oportunamente en todo tipo de juicios que el Ministerio sea parte o tenga interés y sus demás dependencias.	Muy Baja
12	UAF	Unidad de Administración Financiera	
	UDAF-00001-22	Limitaciones para monitoreo de la ejecución del presupuesto, registro contable y administración financiera.	Baja
	UDAF-00002-22	Limitaciones para mejorar el análisis de la ejecución presupuestaria.	Baja

	UDAF-00003-22	Limitaciones para medir la ejecución del gasto sin atender los requerimientos establecidos por la normativa vigente.	Baja
	UDAF-00004-22	Limitaciones para poder priorizar requerimientos de acuerdo las proyecciones de recaudación.	Baja
13	UGSA	Unidad de Gestión Ambiental	
	UGA-00001-22	Participar oportunamente en las actividades a las cuales la Unidad ha sido invitada.	Muy Baja
	UGA-00002-22	Gestión oportuna del expediente según los estándares.	Muy Baja
14	UIFU	Unidad de Información Pública	
	UDIP-00001-22	Contar oportunamente con la información solicitada.	Muy Baja
	UDIP-00004	Recepción extemporánea de información.	Muy Baja
	UDIP-00005	Generación y elaborar oportunamente el informe con deficiencias.	Muy Baja
15	VDS	Viceministerio de Desarrollo Sostenible	
	VDS-00004-22	Procesos de información y actividades relacionadas a Preconsulta y Consulta extensas y sin alcanzar metas o consensos.	Baja
	VDS-00001-22	Que no se asista a las convocatorias de diálogo y se tomen medidas de echo unilaterales	Muy Baja
	VDS-00005-22	Que se inicien operaciones sin el adecuado proceso de información a las comunidades	Muy Baja
16	UCS	Unidad de Comunicación Social	
	UCS-00002-22	Divulgar información inadecuada de las actividades del MEM.	Baja
	UCS-00001-22	Informes de actividades relacionadas con el MEM, se publiquen inadecuadamente.	Muy Baja
17	UDGEN	Unidad de Género	
	UG-00003	Escasa participación en materia de Género del personal en el MEM y la población general.	Muy Baja
	UG-00004	Efectividad de la asesoría desde el punto de vista técnico.	Muy Baja
18	UF	Unidad de Fiscalización	

	UDFIS-00001-22	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.	Muy Baja
	UDFIS-00002	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.	Muy Baja
	UDFIS-00003	Eventual disminución de Ingresos en DGH, DGM y Laboratorios	Muy Baja
19	UPEM	Unidad de Planeación Energético Minero	
	UPE-00004	Presentar oportunamente las estadísticas o reportes referente a transporte y generación de Energía Eléctrica y capacidad de interpretación de los datos.	Baja
	UPE-00005	Presentar oportunamente las estadísticas o reportes referente a la generación y transmisión del subsector eléctrico nacional, y capacidad de interpretación de los datos.	Baja
	UPE-00003	Presentar oportunamente las estadísticas o reportes referente a los Agentes, sea del Mercado Mayorista y Sector Minero y capacidad de interpretación de los datos.	Muy Baja