

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Energía Minas

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA							
1	Que el Plan Anual de Compras esté financiado por todas las Direcciones Generales, de acuerdo a la modalidad de compra.	DCOMP-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Lesli Andrea Yantuche	4
2	Capacidad de atención de clasificación de los Bienes de baja.	AINV-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Wagner Del Águila	3
3	Gestionar ante las Direcciones Generales para verificar la calidad de las contrataciones de los capacitadores.	DCAP-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Pablo Enrique Yaquián Rodas	3
4	Gestionar los controles y monitoreo de accesos	DEINF-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y monitoreo	MENSUAL	José Carlos Montepeque Hernández	3
5	Gestionar los controles para monitoreo de pérdida de información.	DEINF-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	MENSUAL	José Carlos Montepeque Hernández	3
6	Gestionar oportunamente la detección de las fallas en los Equipo de Cómputo	DEINF-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	MENSUAL	José Carlos Montepeque Hernández	3
7	Gestionar los requerimientos adecuadamente de acuerdo a los sistemas.	DEINF-00005-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	MENSUAL	José Carlos Montepeque Hernández	3
8	Carencia de productos para atender la demanda.	ALM-00001-22	COMPARTIR - TRANSFERI	Gestión y Seguimiento	TRIMESTRAL	William Armando Muy Pérez	3
9	Atención adecuada y oportuna a los requerimientos de los usuarios internos	SV-00001	COMPARTIR - TRANSFERI	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Francisco Leal	2
10	Atención adecuada a los requerimientos de los usuarios internos.	TRANS-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Ángel Arenales	2
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA							

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
11	Recursos insuficientes para realizar adecuadamente las inspecciones radiológicas a instalaciones que operan equipos generadores de radiación ionizantes o fuentes radiactivas adecuadamente por insuficientes recursos..	DGE-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Edvin Ariel Gutiérrez Martínez	3
12	Limitadas condiciones de infraestructura y recursos requeridos para impartir la difusión de la Cultura de Protección y Seguridad Radiológica.	DGE-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Edvin Ariel Gutiérrez Martínez	3
13	Insuficiencia de recursos para la verificación oportuna del cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y Adjudicatarios.	DGE-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	GESTION Y SEGUIMIENTO	CUATRIMESTRAL	Rudy Antonio García Valdez	3
14	Insuficientes recursos para fomentar el incremento y fortalecimiento del acceso a la energía eléctrica.	DGE-00004-22	COMPARTIR - TRANSFERIR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Rudy Antonio García Valdez	3
15	Insuficiencia de recursos para alcanzar el fomento del acceso al mercado eléctrico nacional oportunamente.	DGE-00005-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	CUATRIMESTRAL	Rudy Antonio García Valdez	3
16	Déficit de recursos para promover y divulgar oportunamente proyectos de generación de energía renovable y no renovable.	DGE-00006-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Otto Rolando Ruiz Balcarcel	3
17	Recurso insuficientes para el fomento oportuno de la Expansión del Sistema Eléctrico Nacional.	DGE-00007-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Rudy Antonio García Valdez	3

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Energía Minas

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
18	Escasos recursos para la promoción y divulgación oportuna de los beneficios del Desarrollo del Sistema Energético Nacional.	DGE-00008-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	CUATRIMESTRAL	Rudy Antonio García Valdez	3
19	Escasos recursos para alcanzar la meta de incremento en 20.4% en 10 años, en la emisión de nuevas licencias.	DGE-00009-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Edvin Ariel Gutiérrez Martínez	3
20	Escasos recursos para contribuir a alcanzar la meta del 90% de hogares con acceso a energía eléctrica nacional en el 2023.	DGE-00010	COMPARTIR - TRANSFERIR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Rudy Antonio García Valdez	3
DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS							
21	Estadísticas no reflejan las condiciones del mercado nacional de hidrocarburos.	DAE-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y seguimiento	TRIMESTRAL	Rodolfo Guillermo Xoy Córdova	4
22	Cuencas sedimentarias sin exploración, ocasiona disminución de los ingresos al Estado	DGH--00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	TRIMESTRAL	Julio César Torres García	4
23	Los informes de cierre de producción de hidrocarburos presenten deficiencias en su integración.	DDEXP-00001	EVITAR - ELIMINAR	Gestión y Seguimiento	TRIMESTRAL	Julio César Torres García	2
24	Que el consumidor no reciba la calidad y cantidad de los productos petroleros.	DFT-00001	EVITAR - ELIMINAR	Gestión y Seguimiento	TRIMESTRAL	José Francisco Pedroza Cámara	2
25	Atrasos en la elaboración de resoluciones	DGL-00001	EVITAR - ELIMINAR	Gestión y Seguimiento	TRIMESTRAL	Otto Alfredo Sandoval Guerra	2
26	Presentación oportuna de dictámenes relacionados con la cadena de comercialización de hidrocarburos.	DIO-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimientos	TRIMESTRAL	Gerardo Eleazar Reyes Donis	2
27	Atracción limitada de acceso a la información para la exploración de hidrocarburos en el país.	DDE-00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	TRIMESTRAL	Carolina Hericelda Maldonado Diaz	2
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA							

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

11:17

Ministerio de Energía Minas

28/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
28	Contar con un presupuesto adecuado de viáticos para realizar actividades de consulta	DGM-I-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Guillermo Fernando Schell Alavez	3
29	Información de la producción minera con deficiencias.	DGM-I-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Francisco Nahoki Quan Aguirre	2
30	Inconsistencia de la información que se genera, relacionada con el reporte mensual de ingresos y regalías por la actividad minera	DGM-I-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y Seguimiento	MENSUAL	Dunia Marisol Osorio Muñoz	2
31	Información de la producción Minera con deficiencias en el Anuario Estadístico	DGM-I-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Verificación y Seguimiento	ANUAL	Oscar René Rosal Higueros	2
32	Registros de Catastro Minero sin actualizar	DGM-I-00005-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	Kevin Darío Guillermo Espina	2
33	Gestionar oportunamente la tramitación del cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y financieros, de las solicitudes de licencias Mineras.	DGM-O-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Verificación, control y actualización	MENSUAL	José Carlos Padilla Borrayo	4
Laboratorios Técnicos							
34	Recursos escasos limitan actividades para el desarrollo y cumplimiento de las gestión.	LBT-00001	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Julio Villacinda	2
35	Recursos reducidos para prestar los servicios	SALAB-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Julio Villacinda	2
Recursos Humanos							
36	Realizar el pago de sueldos posterior a las fechas programadas, atrasando los ingresos del personal	NOMI-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Silvia Alejandra Lemus Castellanos	5
37	Contratación extemporánea de los servicios técnicos y profesionales, requeridos por las dependencias en el MEM.	SC-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Mildred Leticia Chacón Santiago	2

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

11:17

Ministerio de Energía Minas

28/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
38	Atender oportunamente los planes de trabajo y capacitación de las dependencias en el MEM.	SC-00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Mildred Leticia Chacón Santiago	2
Secretaría General							
39	Herramientas físicas y electrónicas con deficiencias para la búsqueda de la información	SG-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	SEMESTRAL	Claudia Fino	1
40	Atención oportuna de los documentos asuntos sometidos a conocimiento del Despacho Superior.	SG-00007-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	SEMESTRAL	Brenda Carolina Quintanilla García	3
Unidad de Administración Financiera							
41	Limitaciones para monitoreo de la ejecución del presupuesto, registro contable y administración financiera.	UDAF-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Carlos Antonio Ramos P	3
42	Limitaciones para mejorar el análisis de la ejecución presupuestaria.	UDAF-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Imer Basilio Mendoza Velásquez	3
43	Limitaciones para medir la ejecución del gasto sin atender los requerimientos establecidos por la normativa vigente.	UDAF-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Wilson Widman Matías Santiago	3
44	Limitaciones para poder priorizar requerimientos de acuerdo las proyecciones de recaudación.	UDAF-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Oliver Farley de Paz	3
Unidad de Asesoría Jurídica							
45	Atender oportunamente los requerimientos de asesoría de las autoridades y otras unidades del ministerio.	UAJ--00004	COMPARTIR - TRANSFERIR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Nelly Yanira Baten Ruiz	2
46	Prestar el auxilio profesional oportunamente en todo tipo de juicios que el Ministerio sea parte o tenga interés y sus demás dependencias.	UAJ--00005	COMPARTIR - TRANSFERIR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Marta Esperanza Pop Xinic	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
Unidad de Auditoría Interna							
47	Efectuar auditorías oportunamente a la Gestión Administrativa, así como, la Ejecución Presupuestaria del MEM	UDAI-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	GESTION Y SEGUIMIENTO	CUATRIMESTRAL	Grendy Marilis Pérez Gallardo	3
48	Gestionar las solicitudes relacionadas con quejas y denuncias ingresadas en el MEM.	UDAI-00002	COMPARTIR - TRANSFERIR	GESTION Y SEGUIMIENTO	CUATRIMESTRAL	Grendy Marilis Pérez Gallardo	3
Unidad de Comunicación Social							
49	Informes de actividades relacionadas con el MEM, se publiquen inadecuadamente.	UCS-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión de capacitaciones al personal	ANUAL	Ligia Susana Revolorio Rosales	2
50	Divulgar información inadecuada de las actividades del MEM.	UCS-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Ligia Susana Revolorio Rosales	4
Unidad de Cooperación Internacional							
51	Escasa gestión de proyectos relacionados con la Cooperación Internacional.	UCI-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Rubén Eduardo Maldonado Estrada	2
52	Comunicar oportunamente la oferta de Cooperación Internacional.	UCI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	TRIMESTRAL	Rubén Eduardo Maldonado Estrada	2
Unidad de Fiscalización							
53	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.	UDFIS-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Karen Zuriely Rivera Aj	2

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Energía Minas

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
54	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.	UDFIS-00002	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Karen Zuriely Rivera Aj	2
55	Eventual disminución de Ingresos en DGH, DGM y Laboratorios	UDFIS-00003	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Karen Zuriely Rivera Aj	2
Unidad de Género							
56	Escasa participación en materia de Género del personal en el MEM y la población general.	UG-00003	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Rubén Eduardo Maldonado Estrada	2
57	Efectividad de la asesoría desde el punto de vista técnico.	UG-00004	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Rubén Eduardo Maldonado Estrada	1
Unidad de Gestión Ambiental							
58	Participar oportunamente en las actividades a las cuales la Unidad ha sido invitada.	UGA-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	SEMESTRAL	Tamara Zunil Claudio Méndez	1
59	Gestión oportuna del expediente según los estándares.	UGA-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	SEMESTRAL	Walter Vinicio Alvarado Jerónimo	1
Unidad de Información Pública							
60	Contar oportunamente con la información solicitada.	UDIP-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	JOVITA JUÁREZ CARRERA	3
61	Recepción extemporánea de información.	UDIP-00004	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	MENSUAL	JOVITA JUÁREZ CARRERA	3
62	Generación y elaborar oportunamente el informe con deficiencias.	UDIP-00005	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	JOVITA JUÁREZ CARRERA	3
Unidad de Planeación Energético Minero							

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Energía Minas

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
63	Presentar oportunamente las estadísticas o reportes referente a los Agentes, sea del Mercado Mayorista y Sector Minero y capacidad de interpretación de los datos.	UPE-00003	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	SEMESTRAL	Mónica Patricia Sagastume Valladares	2
64	Presentar oportunamente las estadísticas o reportes referente a transporte y generación de Energía Eléctrica y capacidad de interpretación de los datos.	UPE-00004	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	SEMESTRAL	Mónica Patricia Sagastume Valladares	3
65	Presentar oportunamente las estadísticas o reportes referente a la generación y transmisión del subsector eléctrico nacional, y capacidad de interpretación de los datos.	UPE-00005	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	SEMESTRAL	Mónica Patricia Sagastume Valladares	3
Unidad de Planificación y Modernización Institucional							
66	Atender oportunamente las actividades y funciones de la UPMI, sin contar con el equipo humano especializado necesario.	UPMI-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	SEMESTRAL	Yessica Alejandra Cortez Coronado	2
67	Entregar oportunamente la información, sin contar con planes y programas intrainstitucionales actualizados.	UPMI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	CUATRIMESTRAL	Yessica Alejandra Cortez Coronado	2
68	Generar oportunamente la información, relacionadas con PEI, POM, POA, sin contar con herramientas automatizadas para elaborar informes.	UPMI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Yessica Alejandra Cortez Coronado	2

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Energía Minas

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
69	Integrar oportunamente la información que sirve para elaborar la Memoria de Labores, sin contar con procedimientos actualizados.	UPMI-00005-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Yessica Alejandra Cortez Coronado	2
70	Integrar oportunamente la información que sirve para la elaborar el informe anual presidencial, sin contar con procedimientos actualizados.	UPMI-00006-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	ANUAL	Yessica Alejandra Cortez Coronado	3
Viceministerio de Desarrollo Sostenible							
71	Que no se asista a las convocatorias de diálogo y se tomen medidas de echo unilaterales	VDS-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	SEMESTRAL	Marleny Reyes	1
72	Procesos de información y actividades relacionadas a Preconsulta y Consulta extensas y sin alcanzar metas o consensos.	VDS-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	SEMESTRAL	Marleny Reyes	3
73	Que se inicien operaciones sin el adecuado proceso de información a las comunidades	VDS-00005-22	REDUCIR - MITIGAR	Gestión y Seguimiento	SEMESTRAL	Marleny Reyes	1