

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Energía Minas

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
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	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar que el Plan Anual de Compras esté financiado por todas las Direcciones Generales, de acuerdo a la modalidad de compra.	Media	Interno	Lesli Andrea Yantuche (Coordinadora Área de Compras)	01/01/2023	31/12/2023
2	Capacidad de atención de clasificación de los Bienes de baja.	AINV-00001-22	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	Wagner Del Águila (Coordinador Área de Inventarios)	01/01/2023	31/12/2023
3	Gestionar ante las Direcciones Generales para verificar la calidad de las contrataciones de los capacitadores.	DCAP-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión ante el área de compras para verificar la calidad de la contratación de los capacitadores.	Baja	Interno	Pablo Enrique Yaquián Rodas (Jefe del Departamento de Capacitación)	01/01/2023	31/12/2023
4	Gestionar los controles y monitoreo de accesos	DEINF-00002-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar la actualización de accesos observando estándares de buenas prácticas.	Baja	Interno	José Carlos Montepeque Hernández (Jefe de departamento)	01/01/2023	31/12/2023
5	Gestionar los controles para monitoreo de pérdida de información.	DEINF-00003-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar la adquisición de equipo y/o servicio, para el resguardo de datos.	Baja	Interno	José Carlos Montepeque Hernández (Jefe de departamento)	01/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas
 Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
6	Gestionar oportunamente la detección de las fallas en los Equipo de Cómputo	DEINF-00004-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar los requerimientos relativo a acciones sobre fallas del equipo.	Baja	Interno	José Carlos Montepeque Hernández (Jefe de departamento)	01/01/2023	31/12/2023
7	Gestionar los requerimientos adecuadamente de acuerdo a los sistemas.	DEINF-00005-22	MODERADO - MEDIA	Gestión la formalización de la funcionalidad durante el desarrollo de sistemas.	Baja	Interno	José Carlos Montepeque Hernández (Jefe de departamento)	01/01/2023	31/12/2023
8	Carencia de productos para atender la demanda.	ALM-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión oportuna al área de compras y adecuado control sobre la existencia de bienes y suministros	Baja	Interno	William Armando Muy Pérez (Coordinador Área de Almacén)	01/01/2023	31/12/2023
9	Atención adecuada y oportuna a los requerimientos de los usuarios internos	SV-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar oportunamente las solicitud de adquisición de Bienes y Servicios.	Muy Baja	Interno	Francisco Leal (Jefe del Departamento de Servicios Varios)	01/01/2023	31/12/2023
10	Atención adecuada a los requerimientos de los usuarios internos.	TRANS-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar oportunamente las solicitud de adquisición de Bienes y Servicios.	Muy Baja	Interno	Ángel Arenales (Jefe Departamento de Transportes y Seguridad)	01/01/2023	31/12/2023
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA									

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Energía Minas

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
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	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar la calibración adecuada de equipos de Medición Radiactiva Ionizante.	Baja	Interno	Edvin Ariel Gutiérrez Martínez (Jefe del Departamento de Protección y Seguridad Radiológica)	01/01/2023	31/12/2023
12	Limitadas condiciones de infraestructura y recursos requeridos para impartir la difusión de la Cultura de Protección y Seguridad Radiológica.	DGE-00002-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar capacitación técnica para mejorar las capacidades del personal del área	Baja	Interno	Edvin Ariel Gutiérrez Martínez (Jefe del Departamento de Protección y Seguridad Radiológica)	01/01/2023	31/12/2023
13	Insuficiencia de recursos para la verificación oportuna del cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y Adjudicatarios.	DGE-00003-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar los recursos para la verificación del cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y Adjudicatarios.	Baja	Interno	Rudy Antonio García Valdez (Jefe del Departamento de Desarrollo Energético)	01/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos
 Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas
 Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
14	Insuficientes recursos para fomentar el incremento y fortalecimiento del acceso a la energía eléctrica.	DGE-00004-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión de recursos para fomentar, incrementar y fortalecer el acceso a la Energía Eléctrica.	Baja	Interno	Rudy Antonio García Valdez (Jefe del Departamento de Desarrollo Energético)	01/01/2023	31/12/2023
15	Insuficiencia de recursos para alcanzar el fomento del acceso al mercado eléctrico nacional oportunamente.	DGE-00005-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar los recursos para realizar el fomento del mercado eléctrico nacional.	Baja	Interno	Rudy Antonio García Valdez (Jefe del Departamento de Desarrollo Energético)	01/01/2023	31/12/2023
16	Déficit de recursos para promover y divulgar oportunamente proyectos de generación de energía renovable y no renovable.	DGE-00006-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar los recursos para promover y divulgar de los proyectos de generación de energía renovable y no renovable.	Baja	Interno	Otto Rolando Ruiz Balcarcel (Jefe del Departamento de Energía Renovable)	01/01/2023	31/12/2023
17	Recurso insuficientes para el fomento oportuno de la Expansión del Sistema Eléctrico Nacional.	DGE-00007-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar los recursos para realizar el fomento de la Expansión del Sistema Eléctrico Nacional.	Baja	Interno	Rudy Antonio García Valdez (Jefe del Departamento de Desarrollo Energético)	01/01/2023	31/12/2023
18	Escasos recursos para la promoción y divulgación oportuna de los beneficios del Desarrollo del Sistema Energético Nacional.	DGE-00008-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar los recursos para realizar la promoción y divulgación de los beneficios del Desarrollo del Sistema Energético Nacional.	Baja	Interno	Rudy Antonio García Valdez (Jefe del Departamento de Desarrollo Energético)	01/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas
 Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
19	Escasos recursos para alcanzar la meta de incremento en 20.4% en 10 años, en la emisión de nuevas licencias.	DGE-00009-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar los recursos que permitan el incremento del 2% para el 2023, correspondiente al 20.4% estratégico en 10 años, de la emisión de nuevas licencias.	Baja	Interno	Edvin Ariel Gutiérrez Martínez (Jefe del Departamento de Protección y Seguridad Radiológica)	01/01/2023	31/12/2023
20	Escasos recursos para contribuir a alcanzar la meta del 90% de hogares con acceso a energía eléctrica nacional en el 2023.	DGE-00010	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar los recursos que permitan el contribuir al incremento del 1.86 puntos porcentuales para alcanzar el 90% de hogares con acceso a energía eléctrica nacional en el 2023.	Baja	Interno	Rudy Antonio García Valdez (Jefe del Departamento de Desarrollo Energético)	01/01/2023	31/12/2023
DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS									
21	Estadísticas no reflejan las condiciones del mercado nacional de hidrocarburos.	DAE-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	1. Informe anual de incumplimiento de obligaciones así como 2. Inicio de procesos de sanción.	Baja	Interno	Rodolfo Guillermo Xoy Córdova (Jefe del Departamento de Análisis Económico)	01/01/2023	31/12/2023
22	Cuencas sedimentarias sin exploración, ocasiona disminución de los ingresos al Estado	DGH--00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualización de las reservas de hidrocarburos, de conformidad con los lineamientos del MEM como ente rector.	Baja	Interno	Julio César Torres García (Jefe Departamento de Explotación)	01/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas
 Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
23	Los informes de cierre de producción de hidrocarburos presenten deficiencias en su integración.	DDEXP-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificar y depurar la información recibida de la producción fiscalizada de hidrocarburos.	Muy Baja	Interno	Julio César Torres García (Jefe Departamento de Explotación)	01/01/2023	31/12/2023
24	Que el consumidor no reciba la calidad y cantidad de los productos petroleros.	DFT-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Control de actas así como actualización del manual de procedimientos	Muy Baja	Interno	José Francisco Pedroza Cámara (Jefe Departamento de Fiscalización Técnica)	01/01/2023	31/12/2023
25	Atrasos en la elaboración de resoluciones	DGL-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	1. Estandarización de formatos de resoluciones área de comercialización en las cuales se otorgue una licencia.	Muy Baja	Interno	Otto Alfredo Sandoval Guerra (Jefe Departamento de Gestión Legal)	01/01/2023	31/12/2023
26	Presentación oportuna de dictámenes relacionados con la cadena de comercialización de hidrocarburos.	DIO-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Control de actas.	Muy Baja	Interno	Gerardo Eleazar Reyes Donis (Jefe del Departamento de Energía y Operaciones)	01/01/2023	31/12/2023
27	Atracción limitada de acceso a la información para la exploración de hidrocarburos en el país.	DDE-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Programar un plan de trabajo para hacer un levantado de la información disponible de las cuencas sedimentarias del país.	Muy Baja	Interno	Carolina Hericelda Maldonado Diaz (Jefe Temporal Departamento de Exploración)	01/01/2023	31/12/2023

DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas
 Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
28	Contar con un presupuesto adecuado de viáticos para realizar actividades de consulta	DGM-I-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión de transferencia o ampliación presupuestaria	Baja	Interno	Guillermo Fernando Schell Alavez (Sub Director de Minería)	01/01/2023	31/12/2023
29	Información de la producción minera con deficiencias.	DGM-I-00002-22	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	Francisco Nahoki Quan Aguirre (Jefe de Departamento)	01/01/2023	31/12/2023
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	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificar que los ingresos de regalías de la actividad Minera estén actualizados	Muy Baja	Interno	Dunia Marisol Osorio Muñoz (Asesora)	01/01/2023	31/12/2023
31	Información de la producción Minera con deficiencias en el Anuario Estadístico	DGM-I-00004-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificación que la información Minera cumpla con la actualización de las actividades	Muy Baja	Interno	Oscar René Rosal Higueros (Jefe de Departamento)	01/01/2023	31/12/2023
32	Registros de Catastro Minero sin actualizar	DGM-I-00005-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificación de la actualización y cumplimiento de normas, leyes y reglamentos	Muy Baja	Interno	Kevin Darío Guillermo Espina (Jefe de Departamento)	01/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas
 Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
33	Gestionar oportunamente la tramitación del cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y financieros, de las solicitudes de licencias Mineras.	DGM-O-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificación del control de las solicitudes de licencias mineras así mismo Gestionar oportunamente la capacitación del Recurso Humano	Media	Interno	José Carlos Padilla Borrayo (Jefe de Departamento)	01/01/2023	31/12/2023
Laboratorios Técnicos									
34	Recursos escasos limitan actividades para el desarrollo y cumplimiento de las gestión.	LBT-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión para solicitar los recursos para realizar los análisis: suministros, servicios de mantenimiento de instalaciones y equipo, personal, otros.	Muy Baja	Interno	Julio Villacinda (Profesional Jefe II)	01/01/2023	31/12/2023
35	Recursos reducidos para prestar los servicios	SALAB-00002-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualizar los controles y/o reportes para los insumos, para la realización de análisis: suministros, servicios de mantenimiento de instalaciones y equipo personal, otros	Muy Baja	Interno	Julio Villacinda (Profesional Jefe II)	01/01/2023	31/12/2023
Recursos Humanos									

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas
 Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
36	Realizar el pago de sueldos posterior a las fechas programadas, atrasando los ingresos del personal	NOMI-00001-22	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	Silvia Alejandra Lemus Castellanos (Analista RRHH)	01/01/2023	31/12/2023
37	Contratación extemporánea de los servicios técnicos y profesionales, requeridos por las dependencias en el MEM.	SC-00002-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Programación financiera de los requerimientos de contratación para proyectar las necesidades de recursos presupuestarios y financieros.	Baja	Interno	Mildred Leticia Chacón Santiago (Analista RRHH)	01/01/2023	31/12/2023
38	Atender oportunamente los planes de trabajo y capacitación de las dependencias en el MEM.	SC-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evaluación de desempeño al personal permanente en el MEM	Muy Baja	Interno	Mildred Leticia Chacón Santiago (Analista RRHH)	01/01/2023	31/12/2023
Secretaría General									
39	Herramientas físicas y electrónicas para la búsqueda de la información	SG-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualizar Libro de control y Sistema de expedientes	Muy Baja	Interno	Claudia Fino (Asesor)	01/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas
 Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
40	Atención oportuna de los documentos asuntos sometidos a conocimiento del Despacho Superior.	SG-00007-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualización del Manual de funciones, Manual de procedimientos, Manual y catálogo de archivo.	Baja	Interno	Brenda Carolina Quintanilla García (Asesor)	01/01/2023	31/12/2023
Unidad de Administración Financiera									
41	Limitaciones para monitoreo de la ejecución del presupuesto, registro contable y administración financiera.	UDAF-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificación y seguimiento del cumplimiento de la ejecución presupuestaria	Baja	Interno	Carlos Antonio Ramos P (Analista Financiero)	01/01/2023	31/12/2023
42	Limitaciones para mejorar el análisis de la ejecución presupuestaria.	UDAF-00002-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificar que la ejecución presupuestaria cumpla con normas para esta actividad	Baja	Interno	Imer Basilio Mendoza Velásquez (Coordinador de Presupuestos)	01/01/2023	31/12/2023
43	Limitaciones para medir la ejecución del gasto sin atender los requerimientos establecidos por la normativa vigente.	UDAF-00003-22	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	Wilson Widman Matías Santiago (Coordinador de Contabilidad)	01/01/2023	31/12/2023
44	Limitaciones para poder priorizar requerimientos de acuerdo las proyecciones de recaudación.	UDAF-00004-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificar que la ejecución del gasto cumpla con la normativa aplicable	Baja	Interno	Oliver Farley de Paz (Coordinador de Tesorería)	01/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas
 Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
Unidad de Asesoría Jurídica									
45	Atender oportunamente los requerimientos de asesoría de las autoridades y otras unidades del ministerio.	UAJ--00004	MODERADO - MEDIA	Gestión de recursos humanos profesional, presupuestarios e infraestructura y herramientas tecnológicas.	Muy Baja	Interno	Nelly Yanira Baten Ruiz (Abogada Asesora)	01/01/2023	31/12/2023
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	MODERADO - MEDIA	Gestión de recursos humanos profesional y técnico, presupuestarios e infraestructura y herramientas tecnológicas.	Muy Baja	Interno	Marta Esperanza Pop Xinic (Analista Jurídico)	01/01/2023	31/12/2023
Unidad de Auditoría Interna									
47	Efectuar auditorías oportunamente a la Gestión Administrativa, así como, la Ejecución Presupuestaria del MEM	UDAI-00001-22	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	Greudy Marilis Pérez Gallardo (Auditora)	01/01/2023	31/12/2023
48	Gestionar las solicitudes relacionadas con quejas y denuncias ingresadas en el MEM.	UDAI-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificar el cumplimiento de la gestión de la solicitudes	Baja	Interno	Greudy Marilis Pérez Gallardo (Auditora)	01/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas
 Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
Unidad de Comunicación Social									
49	Informes de actividades relacionadas con el MEM, se publiquen inadecuadamente.	UCS-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar capacitaciones del Recurso Humano para el cumplimiento de políticas y procedimientos relacionados con los contenidos de las publicaciones	Muy Baja	Interno	Ligia Susana Revolorio Rosales (Analista)	01/01/2023	31/12/2023
50	Divulgar información inadecuada de las actividades del MEM.	UCS-00002-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar la elaboración y actualización del Manual de divulgación en el MEM	Baja	Interno	Ligia Susana Revolorio Rosales (Analista)	01/01/2023	31/12/2023
Unidad de Cooperación Internacional									
51	Escasa gestión de proyectos relacionados con la Cooperación Internacional.	UCI-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Controles electrónicos para llevar una adecuada gestión de los proyectos de la Unidad de Cooperación Internacional.	Muy Baja	Interno	Rubén Eduardo Maldonado Estrada (Asesor)	01/01/2023	31/12/2023
52	Comunicar oportunamente la oferta de Cooperación Internacional.	UCI-00002-22	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	Rubén Eduardo Maldonado Estrada (Asesor)	01/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas
 Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
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	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	Karen Zuriely Rivera Aj (Asistente)	01/01/2023	31/12/2023
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	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar actividades de apoyo para la verificación de la integridad de la información y promover capacitaciones en relación al tema.	Muy Baja	Interno	Karen Zuriely Rivera Aj (Asistente)	01/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas
 Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
55	Eventual disminución de Ingresos en DGH, DGM y Laboratorios	UDFIS-00003	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar las herramientas y equipo tecnológico para la verificación de la integridad de la información	Muy Baja	Interno	Karen Zuriely Rivera Aj (Asistente)	01/01/2023	31/12/2023
Unidad de Género									
56	Escasa participación en materia de Género del personal en el MEM y la población general.	UG-00003	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	Rubén Eduardo Maldonado Estrada (Asesor)	01/01/2023	31/12/2023
57	Efectividad de la asesoría desde el punto de vista técnico.	UG-00004	TOLERABLE - ACEPTABLE	Reporte de gestión para reportar al ente rector, el clasificador temático con enfoque de Género.	Muy Baja	Interno	Rubén Eduardo Maldonado Estrada (Asesor)	01/01/2023	31/12/2023
Unidad de Gestión Ambiental									

Sistema Gestión de Riesgos
 Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas
 Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
58	Participar oportunamente en las actividades a las cuales la Unidad ha sido invitada.	UGA-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Programar la participación adecuadamente para proponer mejoras a políticas, procedimientos y normativas en materia ambiental en las actividades que desarrolladas en el MEM y los somete a consideración de las autoridades para su aprobación.	Muy Baja	Interno	Tamara Zunil Claudio Méndez (Asesor Ambiental)	01/01/2023	31/12/2023
59	Gestión oportuna del expediente según los estándares.	UGA-00002-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Emisión de dictámenes de opinión según análisis de expedientes internos e instrumentos ambientales, en temas de minería, hidrocarburos y energía.	Muy Baja	Interno	Walter Vinicio Alvarado Jerónimo (Asesor Ambiental)	01/01/2023	31/12/2023
Unidad de Información Pública									
60	Contar oportunamente con la información solicitada.	UDIP-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificar que los enlaces cumplan con los plazos internos y faciliten la información solicitada por el usuario	Muy Baja	Interno	JOVITA JUÁREZ CARRERA (Analista)	01/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas
 Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
61	Recepción extemporánea de información.	UDIP-00004	MODERADO - MEDIA	Verificar que la información pública de oficio cumplan con las disposiciones establecidas.	Muy Baja	Interno	JOVITA JUÁREZ CARRERA (Analista)	01/01/2023	31/12/2023
62	Generación y elaborar oportunamente el informe con deficiencias.	UDIP-00005	TOLERABLE - ACEPTABLE	Ingresar las solicitudes de información pública y las gestiones realizadas por cada una de las solicitudes ingresadas.	Muy Baja	Interno	JOVITA JUÁREZ CARRERA (Analista)	01/01/2023	31/12/2023
Unidad de Planeación Energético Minero									
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	MODERADO - MEDIA	Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo la recolección de información y datos sobre los Agentes, sea del Mercado Mayorista y Sector Minero.	Muy Baja	Interno	Mónica Patricia Sagastume Valladares (Jefe de la UCI)	01/01/2023	31/12/2023
64	Presentar oportunamente las estadísticas o reportes referente a transporte y generación de Energía Eléctrica y capacidad de interpretación de los datos.	UPE-00004	MODERADO - MEDIA	Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo la recolección de información y datos del transporte y generación de Energía Eléctrica.	Baja	Interno	Mónica Patricia Sagastume Valladares (Jefe de la UCI)	01/01/2023	31/12/2023

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

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
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	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo la recolección de información y datos de la generación y transmisión del subsector eléctrico nacional.	Baja	Interno	Mónica Patricia Sagastume Valladares (Jefe de la UCI)	01/01/2023	31/12/2023
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	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar el personal especializado y Actualizar el Manual de Funciones y Revisión del desempeño operativo y estratégico	Muy Baja	Interno	Yessica Alejandra Cortez Coronado (Asistente)	01/01/2023	31/12/2023
67	Entregar oportunamente la información, sin contar con planes y programas intrainstitucionales actualizados.	UPMI-00002-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Revisión y Actualización de planes y programas y Revisión del desempeño operativo y estratégico.	Muy Baja	Interno	Yessica Alejandra Cortez Coronado (Asistente)	01/01/2023	31/12/2023

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

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
68	Generar oportunamente la información , relacionadas con PEI, POM, POA, sin contar con herramientas automatizadas para elaborar informes.	UPMI-00004-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Actualizar y estandarizar el PEI, POM, POA. y Revisión del desempeño operativo y estratégico.	Muy Baja	Interno	Yessica Alejandra Cortez Coronado (Asistente)	01/01/2023	31/12/2023
69	Integrar oportunamente la información que sirve para elaborar la Memoria de Labores, sin contar con procedimientos actualizados.	UPMI-00005-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Análisis y actualización de políticas y procedimientos. y Revisión del desempeño operativo y estratégico.	Muy Baja	Interno	Yessica Alejandra Cortez Coronado (Asistente)	01/01/2023	31/12/2023
70	Integrar oportunamente la información que sirve para la elaboración del informe anual presidencial, sin contar con procedimientos actualizados.	UPMI-00006-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Análisis y actualización de políticas y procedimientos y Revisión del desempeño operativo y estratégico	Baja	Interno	Yessica Alejandra Cortez Coronado (Asistente)	01/01/2023	31/12/2023
Viceministerio de Desarrollo Sostenible									
71	Que no se asista a las convocatorias de diálogo y se tomen medidas de echo unilaterales	VDS-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Informar sobre el resultado de las convocatorias para verificar la adecuada inclusión de todos los actores de interés según el proyecto.	Muy Baja	Interno	Marleny Reyes (Asesor)	01/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Energía Minas
 Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
72	Procesos de información y actividades relacionadas a Preconsulta y Consulta extensas y sin alcanzar metas o consensos.	VDS-00004-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Programa de reuniones de evaluación de actividades realizadas para implementar mejoras.	Baja	Interno	Marleny Reyes (Asesor)	01/01/2023	31/12/2023
73	Que se inicien operaciones sin el adecuado proceso de información a las comunidades	VDS-00005-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Programa de agenda de reuniones para medir el grado avance.	Muy Baja	Interno	Marleny Reyes (Asesor)	01/01/2023	31/12/2023