

Mapa de Riesgos

PROBABILIDAD DE RIESGO	5				I:80.00 % R:30 %	I:100.00 % R:0 %
	4		I:32.00 % R:0 %	I:48.00 % R:2 %	I:64.00 % R:6 %	I:80.00 % R:17 %
	3			I:36.00 % R:5 %	I:48.00 % R:10 %	I:60.00 % R:3 %
	2		I:16.00 % R:0 %	I:24.00 % R:33 %	I:32.00 % R:6 %	I:40.00 % R:13 %
	1	I:4.00 % R:33 %	I:8.00 % R:85 %	I:12.00 % R:0 %	I:16.00 % R:18 %	
		1	2	3	4	5
		SEVERIDAD DEL RIESGO				

I: Riesgo Inherente. R: Riesgo Residual.

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales				
No.	Riesgo	Probabilidad	Severidad	Punteo
Unidad de Auditoría Interna				
1	Las diferentes unidades, departamentos y demás área del MARN, no trasladan información oportuna para realizar las auditorías	5	5	25
2	El equipo con el que cuenta la Unidad es obsoleto, lo cual dificulta la realización de los informes	4	4	16
3	Proceso complicado para la contratación del personal 011, por lo trámites administrativos	4	4	16

Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales				
4	Ineficiencia en el proceso de evaluación de instrumentos ambientales por falta de notificación de ampliaciones y opinión requerida por el cuerpo técnico	4	5	20
5	Falta de recursos para promover, capacitar y sensibilizar al público en general	4	5	20
6	Falta de recursos para gestionar capacitaciones	4	4	16
7	Falta de recursos para gestionar talleres, visitas técnicas y creación de material informativo	4	4	16
8	Mal manejo de sustancias peligrosas	4	4	16
9	Falta de recursos para gestionar: Capacitaciones, Inspecciones y Creación de material informativo	4	4	16
10	Falta de recursos para gestionar: Talleres y Visitas técnicas	4	4	16
11	Falta de recursos para realizar acciones de control y seguimiento ambiental para cubrir la demanda de instrumentos aprobados	4	4	16
12	Falta de recursos para la gestión de los ejes preventivos en el sector industrial	4	4	16
13	Falta de concientización en los compromisos ambientales y cumplimiento de la normativa ambiental vigente	4	4	16
14	Daño o pérdida de expedientes de gestión ambiental	3	5	15
15	Falta de recursos para monitoreo, el análisis y revisión de expedientes	4	3	12
Dirección de Coordinación Nacional				
16	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	3	4	12
17	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	3	4	12
18	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	3	4	12
19	Que no se cumplan los plazos en la entrega de documentos e informes	3	3	9
20	Incumplimiento de las metas establecidas en Educación ambiental	3	3	9
Dirección de Cumplimiento Legal				
21	Dificultad de continuar con el procedimiento administrativo sancionatorio	4	4	16
22	Dificultad del diligenciamiento del procedimiento administrativo por falta de verificación, recepción de diligencias y la aplicación de las sanciones por infracción a la legislación ambiental	3	5	15
23	Dificultad de continuar del procedimiento administrativo	3	5	15
Dirección de Formación y Participación Social				

24	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	4	4	16
25	Falta de Resguardo de Información Digital	3	3	9
Dirección de Análisis Geoespacial y Cambio Climático				
26	Pérdida de la información almacenada a través de la captura desde las distintas aplicaciones	5	5	25
27	Insumos cartográficos con variaciones en la información oficial	5	5	25
28	Falta de institucionalización de la Dirección	4	4	16
29	Producción estadística institucional con datos oficiales erróneos	4	4	16
Dirección de Cambio Climático				
30	Incumplir con las funciones que tiene asignadas el Departamento de Ciencia y Métrica al Cambio Climático en el ROI, en cuanto a la medición de GEI	4	5	20
31	Incumplimiento en los compromisos adquiridos ante la UNCCD, al no crear las líneas bases en degradación y desertificación de tierras, índice de sequía y medición de carbono orgánico del suelo	4	5	20
32	Deterioro al equipo y material de la Dirección de Cambio Climático	4	4	16
33	Incumplimiento de gestiones técnico-administrativas por falta de personal 011	4	4	16
34	Daño o deterioro a los expedientes de CUR (Comprobante Único de Registro) del Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático	4	4	16
35	Expediente del CUR (Comprobante Único de Registro) incompletos del Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático	4	4	16
36	No existe información sobre la ejecución del Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático	4	4	16
Dirección para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos				
37	Falta de personal para el cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 73-2021, Artículo 27	5	4	20
38	Falta de los manuales de funciones y puestos y los manuales de procedimientos (operativo)	3	4	12
39	Error en la numeración de documentación	2	5	10
Dirección de Cuencas				
40	Falta de equipo para el muestreo y medición de cuerpos de agua	4	4	16
41	Falta de lineamientos para organizar Mesas Técnicas de Cuencas Hidrográficas	4	4	16
42	Desactualización del Manual de Funciones de la Dirección de Cuencas	3	3	9
43	Falta territorios que proporcionen conectividad, asegurando diversidad biológica y los procesos ecológicos entre estos.	1	4	4

44	Falta de ejecución en el marco de la Política para el manejo integral de las zonas marino - costeras	2	2	4
Dirección de Monitoreo y Vigilancia del Agua				
45	No realizar los procesos de capacitación sobre control, monitoreo y normativa de agua residual y cuerpos de agua.	4	4	16
46	No obtener registros para la elaboración de líneas base y/o valores de referencia en cuerpos de agua natural.	4	4	16
47	Incumplimiento en los procesos de capacitación sobre control, monitoreo y normativa de agua residual y cuerpos de agua.	3	3	9
48	Falta de registros para la elaboración de líneas base y/o valores de referencia en cuerpos de agua natural.	3	3	9
Dirección Financiera				
49	Falta de resguardo de los Comprobantes Unicos de Registro -CUR-	3	3	9
50	Falta de bodega para resguardo de bienes dados de baja	3	3	9
51	Falta de resguardo de la documentación de soporte de modificaciones presupuestarias	3	3	9
52	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación de fondo rotativo	3	3	9
Dirección Administrativa				
53	Errores frecuentes en expedientes que ingresan periódicamente	3	4	12
54	Falta de organización y resguardo de la Documentación Administrativa	3	4	12
55	Contar con Sistema de Alerta de Incendios	3	4	12
56	Contar con Sistema de Alerta de Incendios	3	4	12
57	Incumplimiento de entrega de expedientes de las dependencias del MARN.	3	4	12
58	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	3	4	12
59	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	3	4	12
60	Falta de gestiones administrativas del procedimiento de adquisición de Póliza de seguros para este Ministerio	3	4	12
61	Documentación falsa de proveedores	2	5	10
62	Incumplimiento de entrega de información de ingresos y salidas requerida por ente fiscalizador.	3	3	9
63	Incumplimiento de entrega de expedientes de las dependencias del MARN.	3	3	9
64	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	3	3	9
65	Gestionar adquisición de bienes, insumos o servicios que no estén aprobadas y autorizadas en el PAAC	3	3	9

66	Falta de actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos del Departamento de Servicios Internos	3	3	9
67	Gestión administrativa de Manual y/o procedimiento administrativo de "REGLAMENTO PARA PARQUEO DE VEHÍCULOS DE PERSONAL Y COLABORADORES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES"	3	3	9
68	Incumplimiento al no enviar la documentación necesaria solicitada por cada Departamento	2	4	8
69	Extravío o deterioro de materiales, suministros, bienes activos y/o fungibles almacenados en bodegas del Departamento de Almacén.	2	4	8
70	Incumplimiento de entrega de información de ingresos y salidas requerida por ente fiscalizador.	2	4	8
71	Extravío o deterioro de materiales, suministros, bienes activos y/o fungibles almacenados en bodegas del Departamento de Almacén.	2	4	8
72	Documentación falsa de proveedores	2	4	8
73	Deficiencias presentadas en sistemas utilizados en este Departamento (SIVCOR)	2	3	6
74	Deficiencias presentadas en sistemas utilizados en este Departamento (SIVCOR)	2	3	6
75	Falta de documentación de respaldo consistente en vehículos donados o de recuperación por robo, mismos que figuran en flota vehicular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales	2	3	6
76	Gestionar adquisición de bienes, insumos o servicios que no estén aprobadas y autorizadas en el PAAC	1	4	4
Dirección de Recursos Humanos				
77	Atraso en el cumplimiento de los procesos de Dotación	4	5	20
78	Se publica fuera de tiempo los ingresos de personal en la página de la Contraloría General de Cuentas.	5	4	20
79	Incumplimiento de reintegros por movimientos de rescisiones y bajas.	4	4	16
80	Procesos de entrega fuera de tiempo a la Dirección Financiera para las revisiones correspondientes en los documentos de soporte.	4	3	12
81	Atraso en el cumplimiento de los procesos de dotación.	4	3	12
82	Atraso en la conformación actualizada de expedientes de recontractación del renglón presupuestario 029.	4	3	12
83	No existe un sistema digital que permita llevar el control de asistencia del personal del Ministerio de forma digital.	4	3	12
84	Complejidad para la ejecución del Plan Operativo Anual (POA)	3	3	9

85	Incumplimiento en los tiempos establecidos de los diferentes procesos administrativos llevados a cabo en el Departamento.	3	3	9
86	Falta de sistematización y automatización de procesos de reclutamiento y selección.	3	3	9
87	Atraso en la conformación de expedientes de los diferentes renglones presupuestarios.	3	3	9
88	Falta de control y resguardo de expedientes de personal de baja 011 y 022.	3	3	9
89	Complejidad para la ejecución del Plan Operativo Anual (POA)	4	2	8
90	Atraso en el proceso de registro de contratos en el Sistema de GUATENÓMINAS, GUATECOMPRAS Y CONTRALORIA.	1	3	3
Dirección de Informática				
91	Incumplimiento en el Plan de Simplificación de Trámites Administrativos	3	4	12
92	Vulnerabilidad de la información almacenada en los servidores del Data Center	3	4	12
93	Inconsistencias en el cumplimiento de las funciones del personal	3	3	9
Unidad de Asesoría Jurídica				
94	Deterioro o pérdida de expedientes.	3	3	9
Unidad de Comunicación Social				
95	Falta de espacio físico en la Unidad de Comunicación Social, lo cual limita el desempeño laboral y técnico.	4	4	16
96	La mala distribución de la información interna que se recibe en la Unidad de Comunicación Social	3	3	9
97	Rotación de personal 029 que integra la Unidad de Comunicación Social.	3	3	9
Unidad de Cooperación Internacional				
98	Falta de personal permanente.	4	4	16
99	Falta de normativa que indique los lineamientos para que los puntos focales técnicos conformen el expediente de pago anual de la membresía a cargo.	3	3	9
Unidad de Género y Multiculturalidad y Personas con Discapacidad				
100	Incumplimiento de los compromisos adquiridos de país en el marco internacional de Derechos Humanos de las mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad.	3	3	9
Unidad de Planificación				
101	Incumplimiento de Metas Físicas por parte de las Unidades Administrativas del MARN.	4	4	16
102	Falta de actualización de manuales administrativos de procedimientos	3	4	12
Secretaría General				
103	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	3	3	9

Unidad de Acceso a la Información Pública				
104	Falta de resguardo de los expedientes.	2	2	4
105	Equipo de computación desactualizado	1	2	2
106	No cumplir los plazos establecidos en ley para dar respuesta a las solicitudes de información.	1	1	1
107	Sistema eléctrico, iluminación y ventilación de la Unidad es deficiente.	1	1	1
Unidad de Proyectos				
108	Emisión y Entrega de los Informes de Avances Físicos y Financieros	5	5	25
109	No existe información concreta o actualización de cada proyecto	4	4	16
110	Falta de seguimiento a la base de datos de los Proyectos en Gestión	3	3	9
Unidad de Laboratorio de Calidad del Agua				
111	Retraso en la entrega de informes de resultados porque no se pueden realizar análisis de las muestras.	4	4	16
112	Riesgo para la salud de los colaboradores y visitantes, por la exposición a residuos bioinfecciosos.	4	4	16
113	Retraso o pérdida de documentación importante que se traslada del Laboratorio de Calidad del Agua hacia el MARN central y viceversa.	3	3	9
Unidad de Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial				
114	Falta de personal administrativo y técnico para ejecutar las actividades	3	3	9
115	Falta de manuales administrativos y de procedimientos para la Unidad	3	3	9
Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Izabal y Río Dulce				
116	Resguardo de bienes, documentos y personal en el edificio de AMASURLI	3	3	9
117	Plan Operativo Anual (POA), incongruente con el anteproyecto de presupuesto y falta de personal para ejecutar el mandato legal de AMASURLI	3	3	9
118	Inexistencia de una Política Ambiental Institucional de AMASURLI y de un Plan Específico de Protección, Conservación y Desarrollo de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce	3	3	9
Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago Petén Itzá				
119	Incumplimiento en el control de calidad de agua en el área de la cuenca por falta de insumos	4	4	16
120	Falta de resguardo de la Documentación, equipo y mobiliario	3	3	9
121	Plan Operativo Anual (POA), incongruente con el anteproyecto de Presupuesto	3	3	9
122	Incumplimiento de reuniones con Consejo y Comité de AMPI	3	3	9
123	Poca o baja atención de reuniones interinstitucionales programadas	3	3	9
124	Poco número de charlas o eventos de capacitación ejecutados	3	3	9