MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

No.	Tipo Objetivo	Referencia	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
1	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	UAI-00001	Unidad de Auditoría Interna / Unidad de Auditoría Interna	Atraso en la presentación de informes, debido a falta de información.	Las diferentes unidades, departamentos y demás área del MARN, no trasladan información oportuna para realizar las auditorías	5	5	Crítico	100	0	MODERADO - MEDIA
2	OPERATIVO	UAI-00002	Unidad de Auditoría Interna / Unidad de Auditoría Interna	Equipo obsoleto	El equipo con el que cuenta la Unidad es obsoleto, lo cual dificulta la realización de los informes	4	4	Alto	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
3	OPERATIVO	UAI-00003	Unidad de Auditoría Interna / Un	Falta de personal para realizar auditorías	Proceso complicado para la contratación del personal 011, por lo trámites administrativos.	4	4	Alto	100	0	MODERADO - MEDIA
4	ESTRATÉGICO	DCPQ-00001	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Coordinación de Productos Químicos	Falta de recursos humanos	Falta de recursos para gestionar talleres, visitas técnicas y creación de material informativo	4	4	Alto	90	3	MODERADO - MEDIA
5	ESTRATÉGICO	DCPQ-00001	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Coordinación de Productos Químicos	Falta de recursos tecnológicos y económicos	Falta de recursos para gestionar talleres, visitas técnicas y creación de material informativo	4	4	Alto	90	3	MODERADO - MEDIA
8	ESTRATÉGICO	DCPQ-00002	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Coordinación de Productos Químicos	Falta de fortalecimiento a la normativa vigente correspondiente a las sustancias prohibidas y peligrosas	Mal manejo de sustancias peligrosas	4	4	Alto	90	3	MODERADO - MEDIA
9	ESTRATÉGICO	DCPQ-00003	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Coordinación de Productos Químicos	Falta de recursos humanos	Falta de recursos para gestionar: Capacitaciones, Inspecciones y Creación de material informativo	4	4	Alto	90	3	MODERADO - MEDIA
12	ESTRATÉGICO	DCPQ-00004	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Coordinación de Productos Químicos	Falta de recursos tecnológicos y económicos	Falta de recursos para gestionar: Talleres y Visitas técnicas	4	4	Alto	90	3	MODERADO - MEDIA

13	ESTRATÉGICO	DCA-00001	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Calidad Ambiental	Falta de recursos humanos para realizar las capacitaciones	Ineficiencia en el proceso de evaluación de instrumentos ambientales por falta de notificación de ampliaciones y opinión requerida por el cuerpo técnico	4	5	Crítico	89	3	MODERADO - MEDIA
15	ESTRATÉGICO	DCA-00002	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Calidad Ambiental	Falta de recursos humanos para gestionar las capacitaciones	Falta de recursos para gestionar capacitaciones	4	4	Alto	90	3	MODERADO - MEDIA
16	ESTRATÉGICO	DCA-00002	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Calidad Ambiental	Falta de recursos tecnológicos y económicos para gestionar las capacitaciones	Falta de recursos para gestionar capacitaciones	4	4	Alto	90	3	MODERADO - MEDIA
17	ESTRATÉGICO	DGA-00001	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Atención a la Gestión Ambiental	Falta de coordinación en el almacenamiento de la documentación física y digitalizada por parte del personal del Archivo de Gestión Ambiental	Daño o pérdida de expedientes de gestión ambiental	3	5	Alto	90	3	MODERADO - MEDIA
18	ESTRATÉGICO	DCSA-00001	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Control y Seguimiento Ambiental	Falta de personal para cubrir la demanda de acciones de control y seguimiento	Falta de recursos para realizar acciones de control y seguimiento ambiental para cubrir la demanda de instrumentos aprobados	4	4	Alto	85	4	MODERADO - MEDIA
19	ESTRATÉGICO	DCSA-00001	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Control y Seguimiento Ambiental	Falta de mobiliario y equipo, y disponibilidad de transporte adicional, al que se cuenta actualmente por medio de las patrullas ambientales y servicios internos	Falta de recursos para realizar acciones de control y seguimiento ambiental para cubrir la demanda de instrumentos aprobados	4	4	Alto	85	4	MODERADO - MEDIA
20	ESTRATÉGICO	DCSA-00002	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Control y Seguimiento Ambiental	Falta de recursos para el monitoreo de la gestión	Falta de recursos para la gestión de los ejes preventivos en el sector industrial	4	4	Alto	86	4	MODERADO - MEDIA
21	ESTRATÉGICO	DCSA-00002	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Control y Seguimiento Ambiental	Falta de involucramiento del sector privado para lograr el compromiso	Falta de recursos para la gestión de los ejes preventivos en el sector industrial	4	4	Alto	86	4	MODERADO - MEDIA
22	ESTRATÉGICO	P+L-00001	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Producción más Limpia y Sostenibilidad Ambiental	Falta lograr la concientización en los compromisos ambientales	Falta de concientización en los compromisos ambientales y cumplimiento de la normativa ambiental vigente	4	4	Alto	87	3	MODERADO - MEDIA

23	ESTRATÉGICO	P+L-00001	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Producción más Limpia y Sostenibilidad Ambiental	Falta en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, para que exista una producción más limpia	Falta de concientización en los compromisos ambientales y cumplimiento de la normativa ambiental vigente	4	4	Alto	87	3	MODERADO - MEDIA
24	ESTRATÉGICO	DCA-00003	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Calidad Ambiental	Falta de personal para realizar la Revisión y Análisis de los Expedientes recibidos de las empresas	Falta de recursos para monitoreo, el análisis y revisión de expedientes	4	3	Medio	90	3	MODERADO - MEDIA
25	ESTRATÉGICO	DCA-00003	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Calidad Ambiental	Falta de mobiliario y equipo a ser proporcionado al personal que sea contratado	Falta de recursos para monitoreo, el análisis y revisión de expedientes	4	3	Medio	90	3	MODERADO - MEDIA
26	ESTRATÉGICO	DCA-00003	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Calidad Ambiental	Falta de recurso económico para verificación de cumplimiento en empresas	Falta de recursos para monitoreo, el análisis y revisión de expedientes	4	3	Medio	90	3	MODERADO - MEDIA
27	ESTRATÉGICO	P+L-00002	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Producción más Limpia y Sostenibilidad Ambiental	Falta de personal y herramientas para preparar la planificación e implementar un plan de sensibilización a nivel nacional	Falta de recursos para promover, capacitar y sensibilizar al público en general	4	5	Crítico	88	3	MODERADO - MEDIA
28	ESTRATÉGICO	DDI-00001	Dirección de Coordinación Nacional / Delegaciones Departamentales	Falta de personal que cubra las necesidades en el tema de educación ambiental	Incumplimiento de las metas establecidas en Educación ambiental	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
29	ESTRATÉGICO	DDI-00001	Dirección de Coordinación Nacional / Delegaciones Departamentales	La pandemia por COVID-19 no permite coordinar la realización de actividades presenciales	Incumplimiento de las metas establecidas en Educación ambiental	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
30	ESTRATÉGICO	DDI-00001	Dirección de Coordinación Nacional / Delegaciones Departamentales	Faltas de insumos y equipos para el cumplimiento de actividades	Incumplimiento de las metas establecidas en Educación ambiental	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
31	ESTRATÉGICO	DDI-00001	Dirección de Coordinación Nacional / Delegaciones Departamentales	Falta de Vehículos para la movilización del personal de Educación Ambiental	Incumplimiento de las metas establecidas en Educación ambiental	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
32	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDI-00002	Dirección de Coordinación Nacional / Delegaciones Departamentales	Falta de Personal permanente en la Delegación Departamental	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	3	4	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA
33	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDI-00002	Dirección de Coordinación Nacional / Delegaciones Departamentales	Falta de capacitación y actualización del personal	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	3	4	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA

34	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDI-00002	Dirección de Coordinación Nacional / Delegaciones Departamentales	Falta de Actualización de los procedimientos establecidos.	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	3	4	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA
35	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDI-00002	Dirección de Coordinación Nacional / Delegaciones Departamentales	Falta de socialización a las Delegaciones Departamentales, de las Resoluciones administrativas emitidas en MARN central.	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	3	4	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA
36	OPERATIVO	DDI-00003	Dirección de Coordinación Nacional / Delegaciones Departamentales	Inexistencia de mantenimiento y reparación del sistema de cámaras de vigilancia y sistema de alarma de la Delegación Departamental.	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	3	4	Medio	85	4	MODERADO - MEDIA
37	OPERATIVO	DDI-00003	Dirección de Coordinación Nacional / Delegaciones Departamentales	No existe un área adecuada para resguardar los expedientes y archivo de la Delegación Departamental.	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	3	4	Medio	85	4	MODERADO - MEDIA
38	OPERATIVO	DDI-00003	Dirección de Coordinación Nacional / Delegaciones Departamentales	No existe mobiliario adecuado para el resguardo de archivos	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	3	4	Medio	85	4	MODERADO - MEDIA
39	OPERATIVO	DDI-00003	Dirección de Coordinación Nacional / Delegaciones Departamentales	Falta de un guardián para resguardo de los bienes de la delegación	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	3	4	Medio	85	4	MODERADO - MEDIA
40	OPERATIVO	DDI-00004	Dirección de Coordinación Nacional / Delegaciones Departamentales	Falta de implementación de procedimiento para el traslado de documentos al Departamento de Archivo General	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	3	4	Medio	85	4	MODERADO - MEDIA
41	OPERATIVO	DDI-00004	Dirección de Coordinación Nacional / Delegaciones Departamentales	Inexistencia de un procedimiento interno para el archivo de expedientes en las Delegaciones Departamentales	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	3	4	Medio	85	4	MODERADO - MEDIA
42	OPERATIVO	DDI-00004	Dirección de Coordinación Nacional / Delegaciones Departamentales	Falta de mobiliario para el resguardo de documentos	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	3	4	Medio	85	4	MODERADO - MEDIA

43	OPERATIVO	DDI-00004	Dirección de Coordinación Nacional / Delegaciones Departamentales	Falta de capacitación del personal responsable del resguardo del archivo.	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	3	4	Medio	85	4	MODERADO - MEDIA
44	OPERATIVO	DDDGA-00001	Dirección de Coordinación Nacional / Departamento de Desconcentración y Descentralización de la Gestión Ambiental	Falta de recurso humano en el Departamento.	Que no se cumplan los plazos en la entrega de documentos e informes	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
45	OPERATIVO	DDDGA-00001	Dirección de Coordinación Nacional / Departamento de Desconcentración y Descentralización de la Gestión Ambiental	Falta de actualización de los manuales de Funciones en donde se incluya la creación de puestos para el Departamento.	Que no se cumplan los plazos en la entrega de documentos e informes	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
46	OPERATIVO	DDDGA-00001	Dirección de Coordinación Nacional / Departamento de Desconcentración y Descentralización de la Gestión Ambiental	Atraso en entrega de información por parte de las Delegaciones Departamentales.	Que no se cumplan los plazos en la entrega de documentos e informes	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
47	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDPA-00001	Dirección de Cumplimiento Legal	Falta de un Procedimiento para resguardar documentos digitalizados	Dificultad de continuar con el procedimiento administrativo sancionatorio	4	4	Alto	88	3	MODERADO - MEDIA
48	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDPA-00001	Dirección de Cumplimiento Legal	Pérdida de Documentos y Expedientes Administrativos físicos y digitales.	Dificultad de continuar con el procedimiento administrativo sancionatorio	4	4	Alto	88	3	MODERADO - MEDIA
49	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDPA-00001	Dirección de Cumplimiento Legal	Falta de espacio físico para brindar información solicitada	Dificultad de continuar con el procedimiento administrativo sancionatorio	4	4	Alto	88	3	MODERADO - MEDIA
50	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDPA-00001	Dirección de Cumplimiento Legal	Falta de un adecuado resguardo de documentación y expedientes administrativos de forma física	Dificultad de continuar con el procedimiento administrativo sancionatorio	4	4	Alto	88	3	MODERADO - MEDIA
51	ESTRATÉGICO	CL-00001	Dirección de Cumplimiento Legal	Contratación de personal idóneo para realizar las notificaciones, tanto en la Dirección como en las Delegaciones Departamentales, así como promover capacitaciones a Delegaciones de manera virtual y presencial, sobre el uso de control interno de denuncias y documentación que ingresan a las delegaciones	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	Medio			IMPORTANTE - MINIMA

52	ESTRATÉGICO	CL-00001	Dirección de Cumplimiento Legal	Implementar un Software de control de denuncias a nivel nacional.	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	Medio			IMPORTANTE - MÍNIMA
53	ESTRATÉGICO	CL-00002	Dirección de Cumplimiento Legal	Implementación de un sistema para resguardo de documentos digitalizados y compra de un servidor con la capacidad de almacenamiento de imágenes, así como la compra de escaner	Dificultad de continuar del procedimiento administrativo	3	5	Medio			IMPORTANTE - MÍNIMA
54	ESTRATÉGICO	DC-00002	Dirección de Formación y Participación Social / Departamento de Capacitación	Falta de Equipo para resguardo	Falta de Resguardo de Información Digital	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
56	ESTRATÉGICO	DC-00002	Dirección de Formación y Participación Social / Departamento de Capacitación	Falta de backup para el resguardo adecuado	Falta de Resguardo de Información Digital	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
58	OPERATIVO	CD-00001	Dirección de Formación y Participación Social / Centro de Documentación	Falta de área de almacenamiento del material existente	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	4	4	Alto	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
59	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DDDA-00001	Dirección de Análisis Geoespacial y Cambio Climático / Departamento de Desarrollo de Aplicaciones	Falta de implementación del Acuerdo Gubernativo 73-2021 y Acuerdo Ministerial 214-2021	Falta de institucionalización de la Dirección	4	4	Alto	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
60	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DDDA-00001	Dirección de Análisis Geoespacial y Cambio Climático / Departamento de Desarrollo de Aplicaciones	Falta de gestión de la creación de puestos por parte de la Oficina Nacional de Servicio Civil	Falta de institucionalización de la Dirección	4	4	Alto	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
61	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DDDA-00001	Dirección de Análisis Geoespacial y Cambio Climático / Departamento de Desarrollo de Aplicaciones	Falta de gestión para la asignación presupuestaria de las plazas creadas	Falta de institucionalización de la Dirección	4	4	Alto	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
62	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DDDA-00001	Dirección de Análisis Geoespacial y Cambio Climático / Departamento de Desarrollo de Aplicaciones	Ausencia de manuales de puestos y funciones de los departamentos que conforman la Dirección	Falta de institucionalización de la Dirección	4	4	Alto	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
63	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DDDA-00001	Dirección de Análisis Geoespacial y Cambio Climático / Departamento de Desarrollo de Aplicaciones	Ausencia de manuales de procesos y procedimientos de los departamentos que conforman la Dirección	Falta de institucionalización de la Dirección	4	4	Alto	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE

64	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDDA-00001	Dirección de Análisis Geoespacial y Cambio Climático / Departamento de Desarrollo de Aplicaciones	Falta de gestión del espacio físico para el óptimo funcionamiento de las dependencias que conforman la Dirección	Falta de institucionalización de la Dirección	4	4	Alto	100	0	TOLERABLE - ACCEPTABLE
65	DE INFORMACIÓN	DDDA-00002	Dirección de Análisis Geoespacial y Cambio Climático / Departamento de Desarrollo de Aplicaciones	Falta de gestión para una infraestructura informática adecuada con base a los datos que se recopilan desde las distintas aplicaciones	Pérdida de la información almacenada a través de la captura desde las distintas aplicaciones	5	5	Crítico	100	0	MODERADO - MEDIA
66	DE INFORMACIÓN	DDDA-00002	Dirección de Análisis Geoespacial y Cambio Climático / Departamento de Desarrollo de Aplicaciones	Ausencia de copias de seguridad para el resguardo de la información	Pérdida de la información almacenada a través de la captura desde las distintas aplicaciones	5	5	Crítico	100	0	MODERADO - MEDIA
67	DE INFORMACIÓN	DDDA-00002	Dirección de Análisis Geoespacial y Cambio Climático / Departamento de Desarrollo de Aplicaciones	Falta de gestión de un sistema integrado que permita la homologación de las bases de datos de las diversas plataformas que captan información	Pérdida de la información almacenada a través de la captura desde las distintas aplicaciones	5	5	Crítico	100	0	MODERADO - MEDIA
68	DE INFORMACIÓN	DSIG-00001	Dirección de Análisis Geoespacial y Cambio Climático / Departamento de Sistemas de Información Geográfica	Falta de gestión para la renovación del convenio del Grupo Interinstitucional de Monitoreo de Bosques y Uso de la Tierra	Insumos cartográficos con variaciones en la información oficial	5	5	Crítico	100	0	MODERADO - MEDIA
69	DE INFORMACIÓN	DSIG-00001	Dirección de Análisis Geoespacial y Cambio Climático / Departamento de Sistemas de Información Geográfica	Poca o nula frecuencia en las reuniones de coordinación técnica del Grupo Interinstitucional de Monitoreo de Bosques y Uso de la Tierra	Insumos cartográficos con variaciones en la información oficial	5	5	Crítico	100	0	MODERADO - MEDIA
70	DE INFORMACIÓN	DSIG-00001	Dirección de Análisis Geoespacial y Cambio Climático / Departamento de Sistemas de Información Geográfica	Falta de homologación en las metodologías utilizadas para establecer los criterios oficiales en la producción de información geográfica	Insumos cartográficos con variaciones en la información oficial	5	5	Crítico	100	0	MODERADO - MEDIA
71	DE INFORMACIÓN	DSIG-00001	Dirección de Análisis Geoespacial y Cambio Climático / Departamento de Sistemas de Información Geográfica	Ausencia de mecanismos de oficialización de los insumos cartográficos generados desde la coordinación interinstitucional	Insumos cartográficos con variaciones en la información oficial	5	5	Crítico	100	0	MODERADO - MEDIA
72	DE INFORMACIÓN	DEIDI-00001	Dirección de Análisis Geoespacial y Cambio Climático / Departamento de Estadísticas e Integración de Datos Interinstitucionales	No se han establecido los mecanismos de recopilación estadística estandarizada para las dependencias productoras de información	Producción estadística institucional con datos oficiales erróneos	4	4	Alto	100	0	MODERADO - MEDIA

73	DE INFORMACIÓN	DEIDI-00001	Dirección de Análisis Geoespacial y Cambio Climático / Departamento de Estadísticas e Integración de Datos Interinstitucionales	Ausencia de una base de datos estandarizada y homologada para la limpieza de datos y tratamiento de la información estadística con base a lineamientos del Instituto Nacional de Estadística	Producción estadística institucional con datos oficiales erróneos	4	4	Alto	100	0	MODERADO - MEDIA
74	DE INFORMACIÓN	DEIDI-00001	Dirección de Análisis Geoespacial y Cambio Climático / Departamento de Estadísticas e Integración de Datos Interinstitucionales	Ausencia de los mecanismos oficiales de coordinación con las dependencias productoras de información estadística para el desarrollo de boletines, cartillas y trípticos en materia de ambiente, recursos naturales y cambio climático.	Producción estadística institucional con datos oficiales erróneos	4	4	Alto	100	0	MODERADO - MEDIA
75	OPERATIVO	DCC-00001	Dirección de Cambio Climático / Dirección de Cambio Climático	Instalaciones inadecuadas y de material inestable.	Deterioro al equipo y material de la Dirección de Cambio Climático	4	4	Alto	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
76	OPERATIVO	DCC-00001	Dirección de Cambio Climático / Dirección de Cambio Climático	Falta de mobiliario adecuado para archivar y equipos de computo adecuados para almacenar la información	Deterioro al equipo y material de la Dirección de Cambio Climático	4	4	Alto	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
77	ESTRATÉGICO	DCC-00002	Dirección de Cambio Climático / Dirección de Cambio Climático	La estructura nominal de la Dirección no cuenta con personal permanente con facultades para gestionar procesos oficiales, derivado que no se ha concluido con el manual de la DCC.	Incumplimiento de gestiones tecnico-administrativas por falta de personal 011	4	4	Alto	100	0	MODERADO - MEDIA
78	ESTRATÉGICO	DCC-00002	Dirección de Cambio Climático / Dirección de Cambio Climático	Atraso en los procesos administrativo por falta de personal con facultades para atender los procesos.	Incumplimiento de gestiones tecnico-administrativas por falta de personal 011	4	4	Alto	100	0	MODERADO - MEDIA
79	ESTRATÉGICO	DCC-00002	Dirección de Cambio Climático / Dirección de Cambio Climático	No se cuenta con personal para cubrir vacaciones de la Dirección y jefaturas de los Departamentos y gestión de firmas en los procesos tecnico- administrativas	Incumplimiento de gestiones tecnico-administrativas por falta de personal 011	4	4	Alto	100	0	MODERADO - MEDIA

80	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DCMCC-00001	Dirección de Cambio Climático / Departamento de Ciencia y Métrica de Cambio Climático	Falta equipo para mediciones de de GEI.	Incumplir con las funciones que tiene asignadas el Departamento de Ciencia y Métrica al Cambio Climático en el ROI, en cuento a la medición de GEI	4	5	Crítico	100	0	MODERADO - MEDIA
81	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DCMCC-00001	Dirección de Cambio Climático / Departamento de Ciencia y Métrica de Cambio Climático	Falta de presupuesto para la compra y adquisición de los equipos de medición.	Incumplir con las funciones que tiene asignadas el Departamento de Ciencia y Métrica al Cambio Climático en el ROI, en cuento a la medición de GEI	4	5	Crítico	100	0	MODERADO - MEDIA
82	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DCMCC-00001	Dirección de Cambio Climático / Departamento de Ciencia y Métrica de Cambio Climático	Falta de personal para el manejo del equipo.	Incumplir con las funciones que tiene asignadas el Departamento de Ciencia y Métrica al Cambio Climático en el ROI, en cuento a la medición de GEI	4	5	Crítico	100	0	MODERADO - MEDIA
83	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DCMCC-00001	Dirección de Cambio Climático / Departamento de Ciencia y Métrica de Cambio Climático	Falta de capacitación del personal para el manejo del equipo.	Incumplir con las funciones que tiene asignadas el Departamento de Ciencia y Métrica al Cambio Climático en el ROI, en cuento a la medición de GEI	4	5	Crítico	100	0	MODERADO - MEDIA
84	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DLCSSG-00001	Dirección de Cambio Climático / Departamento de Lucha contra la Degradación de Tierras la Desertificación y la Sequía en Guatemala	Falta de presupuesto para la contratación de consultores para la realización del trabajo de campo.	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	Crítico	100	0	MODERADO - MEDIA
85	DE INFORMACIÓN	PCD-00001	Dirección de Cambio Climático / Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático	No existe un área adecuada para el archivo de los CUR	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	Alto	100	0	MODERADO - MEDIA
86	DE INFORMACIÓN	PCD-00001	Dirección de Cambio Climático / Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático	Falta de encargado en verificar que los expedientes de CUR estén debidamente archivados	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	Alto	100	0	MODERADO - MEDIA
87	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	PCD-00002	Dirección de Cambio Climático / Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático	No existe un cronograma para la revisión de los expedientes de CUR	Expediente del CUR (Comprobante Único de Registro) incompletos del Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático	4	4	Alto	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE

88	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	PCD-00002	Dirección de Cambio Climático / Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático	Falta de encargado en verificar que los expedientes de CUR estén debidamente firmados y con la documentación completa.	Expediente del CUR (Comprobante Único de Registro) incompletos del Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático	4	4	Alto	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
89	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	PCD-00003	Dirección de Cambio Climático / Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático	No existe claridad de donde	No existe información sobre la ejecución del Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático	4	4	Alto	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
90	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DFC-00001	Dirección para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos / Departamento de Fortalecimiento de Capacidades	Falta de envío de la solicitud y envío de propuestas de manuales a la Dirección de Recursos Humanos y la Unidad de Planificación.	Falta de los manuales de funciones y puestos y los manuales de procedimientos (operativo)	3	4	Medio	35	16	IMPORTANTE - MÍNIMA
91	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DMS-00001	Dirección para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos / Departamento de Mecanismos de Sostenibilidad	Falta de aprobación del Manual de Funciones y Puestos por la Dirección de Recursos Humanos y Unidad de Planificación	Falta de personal para el cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 73-2021, Artículo 27	5	4	Crítico	40	15	MODERADO - MEDIA
92	DE INFORMACIÓN	DNM-00001	Dirección para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos / Departamento de Normativa y Monitoreo	Falta de capacitación al personal de la Dirección para el uso de los libros de registro de documentación	Error en la numeración de documentación	2	5	Medio	90	3	TOLERABLE - ACEPTABLE
93	OPERATIVO	DPCMTRH-00001	Dirección de Cuencas / Departamento para la Protección, Conservación y Mejoramiento Territorial del Recurso Hídrico	No poder priorizar la protección de cuencas, considerando la cantidad y calidad del recurso hídrico	Falta de equipo para el muestreo y medición de cuerpos de agua	4	4	Medio	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
94	OPERATIVO	DPCMTRH-00001	Dirección de Cuencas / Departamento para la Protección, Conservación y Mejoramiento Territorial del Recurso Hídrico	Equipo asignado a otras Unidades Administrativas, sin aprovecharse al máximo	Falta de equipo para el muestreo y medición de cuerpos de agua	4	4	Medio	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
95	OPERATIVO	DE-00001	Dirección de Cuencas / Departamento de Ecosistemas	Falta de acciones que faciliten y promuevan la gestión de los corredores biológicos	Falta territorios que proporcionen conectividad, asegurando diversidad biológica y los procesos ecológicos entre estos.	1	4	Muy Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
96	OPERATIVO	DPCMTRH-00002	Dirección de Cuencas / Departamento para la Protección, Conservación y Mejoramiento Territorial del Recurso Hídrico	Incumplimiento en la implementación del Acuerdo Gubernativo 19 - 2021	Falta de lineamientos para organizar Mesas Técnicas de Cuencas Hidrográficas	4	4	Medio	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA

97	ESTRATÉGICO	DE-00002	Dirección de Cuencas / Departamento de Ecosistemas	Establecer una hoja de ruta para el cumplimiento de la NDC para el Sector Marino Costero.	Falta de ejecución en el marco de la Política para el manejo integral de las zonas marino - costeras	2	2	Muy Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
98	ESTRATÉGICO	DIRC-00001	Dirección de Cuencas / DCuencas	Incumplimiento de responsabilidades y obligaciones que el cargo	Desactualización del Manual de Funciones de la Dirección de Cuencas	3	3	Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
99	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DCMRH-00001	Dirección de Monitoreo y Vigilancia del Agua / Departamento de Control y Monitoreo del Recurso Hídrico	Falta de equipo audio visual e informático: Laptop, cañonera, proyector, bocina, puntero	Incumplimiento en los procesos de capacitación sobre control, monitoreo y normativa de agua residual y cuerpos de agua.	3	3	Medio	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
100	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DCMRH-00001	Dirección de Monitoreo y Vigilancia del Agua / Departamento de Control y Monitoreo del Recurso Hídrico	Falta de recursos financieros para actividades presenciales.	Incumplimiento en los procesos de capacitación sobre control, monitoreo y normativa de agua residual y cuerpos de agua.	3	3	Medio	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
101	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DCMRH-00001	Dirección de Monitoreo y Vigilancia del Agua / Departamento de Control y Monitoreo del Recurso Hídrico	Falta de viáticos y combustible.	Incumplimiento en los procesos de capacitación sobre control, monitoreo y normativa de agua residual y cuerpos de agua.	3	3	Medio	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
102	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DCMRH-00002	Dirección de Monitoreo y Vigilancia del Agua / Departamento de Control y Monitoreo del Recurso Hídrico	Falta de coordinación por parte de las autoridades e instituciones públicas y privadas con enviar la información solicitada por el DINA.	Falta de registros para la elaboración de líneas base y/o valores de referencia en cuerpos de agua natural.	3	3	Medio	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
103	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DCMRH-00002	Dirección de Monitoreo y Vigilancia del Agua / Departamento de Control y Monitoreo del Recurso Hídrico	Falta de equipo informático.	Falta de registros para la elaboración de líneas base y/o valores de referencia en cuerpos de agua natural.	3	3	Medio	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
104	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DCMRH-00002	Dirección de Monitoreo y Vigilancia del Agua / Departamento de Control y Monitoreo del Recurso Hídrico	Falta recurso humano: asesor legal, asesor profesional en las áreas respectivas	Falta de registros para la elaboración de líneas base y/o valores de referencia en cuerpos de agua natural.	3	3	Medio	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
105	OPERATIVO	DCMRH-00003	Dirección de Monitoreo y Vigilancia del Agua / Departamento de Control y Monitoreo del Recurso Hídrico	Falta de equipo audio visual e informático: Laptop, cañonera, proyector, bocina, puntero	No realizar los procesos de capacitación sobre control, monitoreo y normativa de agua residual y cuerpos de agua.	4	4	Alto	30	18	TOLERABLE - ACEPTABLE
106	OPERATIVO	DCMRH-00003	Dirección de Monitoreo y Vigilancia del Agua / Departamento de Control y Monitoreo del Recurso Hídrico	Falta de recursos financieros para actividades presenciales.	No realizar los procesos de capacitación sobre control, monitoreo y normativa de agua residual y cuerpos de agua.	4	4	Alto	30	18	TOLERABLE - ACEPTABLE

107	OPERATIVO	DCMRH-00003	Dirección de Monitoreo y Vigilancia del Agua / Departamento de Control y Monitoreo del Recurso Hídrico	Falta de viáticos y combustible.	No realizar los procesos de capacitación sobre control, monitoreo y normativa de agua residual y cuerpos de agua.	4	4	Alto	30	18	TOLERABLE - ACCEPTABLE
108	OPERATIVO	DINA-00001	Dirección de Monitoreo y Vigilancia del Agua / Departamento de Investigación y Normatividad del Agua	Falta de coordinación por parte de las autoridades e instituciones públicas y privadas con enviar la información solicitada por el DINA.	No obtener registros para la elaboración de líneas base y/o valores de referencia en cuerpos de agua natural.	4	4	Alto			MODERADO - MEDIA
109	OPERATIVO	DDC-00001	Dirección Financiera / Departamento de Contabilidad	No existe un área adecuada para el archivo	Falta de resguardo de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-	3	3	Bajo	79	5	MODERADO - MEDIA
110	OPERATIVO	DDC-00001	Dirección Financiera / Departamento de Contabilidad	Falta de mobiliario adecuado para archivar	Falta de resguardo de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-	3	3	Bajo	79	5	MODERADO - MEDIA
111	OPERATIVO	DDC-00001	Dirección Financiera / Departamento de Contabilidad	No hay encargado de archivo	Falta de resguardo de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-	3	3	Bajo	79	5	MODERADO - MEDIA
112	OPERATIVO	DI-00001	Dirección Financiera / Departamento de Inventarios	No existe un área adecuada para resguardo de bienes dados de baja	Falta de bodega para resguardo de bienes dados de baja	3	3	Bajo	70	8	MODERADO - MEDIA
113	OPERATIVO	DP-00001	Dirección Financiera / Departamento de Presupuesto	No existe un área adecuada para el archivo	Falta de resguardo de la documentación de soporte de modificaciones presupuestarias	3	3	Bajo	65	9	MODERADO - MEDIA
114	OPERATIVO	DP-00001	Dirección Financiera / Departamento de Presupuesto	No hay encargado de archivo	Falta de resguardo de la documentación de soporte de modificaciones presupuestarias	3	3	Bajo	65	9	MODERADO - MEDIA
115	OPERATIVO	DP-00001	Dirección Financiera / Departamento de Presupuesto	Falta de mobiliario adecuado para archivar	Falta de resguardo de la documentación de soporte de modificaciones presupuestarias	3	3	Bajo	65	9	MODERADO - MEDIA
116	OPERATIVO	DT-00001	Dirección Financiera / Departamento de Tesorería	Falta de sistematización	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación de fondo rotativo	3	3	Bajo	75	6	MODERADO - MEDIA
117	OPERATIVO	DDCA-00001	Dirección Administrativa / Departamento de Compras y Adquisiciones	Incumplimiento en la adquisición de bienes, materiales e insumos	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
118	OPERATIVO	DDCA-00001	Dirección Administrativa / Departamento de Compras y Adquisiciones	Falta de bienes, materiales e insumos	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
119	OPERATIVO	DDCA-00001	Dirección Administrativa / Departamento de Compras y Adquisiciones	Cumplimiento tardío en la prestación de los servicios	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA

120	OPERATIVO	DDCA-00001	Dirección Administrativa / Departamento de Compras y Adquisiciones	Capacitación sobre los Sistemas Siges y Sicoín.	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
121	OPERATIVO	DDCA-00002	Dirección Administrativa / Departamento de Compras y Adquisiciones	La no verificación de documentación legal, ejemplo, patentes, Registro Tributario Unificado	Documentación falsa de proveedores	2	4	Bajo	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
122	OPERATIVO	DDCA-00002	Dirección Administrativa / Departamento de Compras y Adquisiciones	La no comprobación de la veracidad de las cotizaciones que acompañan el expediente de	Documentación falsa de proveedores	2	4	Bajo	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
123	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDCA-00003	Dirección Administrativa / Departamento de Compras y Adquisiciones	Adquisición de bienes, productos, insumos o servicios que no se encuentren autorizados y modificados en el Plan anual de Compras	Gestionar adquisición de bienes, insumos o servicios que no estén aprobadas y autorizadas en el PAAC	3	3	Bajo	55	11	MODERADO - MEDIA
124	OPERATIVO	DDA-00001	Dirección Administrativa / Departamento de Almacén	Errores en el Sistema Informático de Almacén que atrasen generación de información.	Incumplimiento de entrega de información de ingresos y salidas requerida por ente fiscalizador.	3	3	Bajo	60	10	IMPORTANTE - MÍNIMA
125	OPERATIVO	DDA-00001	Dirección Administrativa / Departamento de Almacén	Deficiencias en el archivo de documentación de ingresos y despachos del almacén.	Incumplimiento de entrega de información de ingresos y salidas requerida por ente fiscalizador.	3	3	Bajo	60	10	IMPORTANTE - MÍNIMA
126	OPERATIVO	DDA-00002	Dirección Administrativa / Departamento de Almacén	Falta de espacio físico de bodega para el almacenamiento de materiales, suministros, bienes activos y/o fungibles	Extravío o deterioro de materiales, suministros, bienes activos y/o fungibles almacenados en bodegas del Departamento de Almacén.	2	4	Bajo	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
127	OPERATIVO	DDA-00002	Dirección Administrativa / Departamento de Almacén	Ingreso a bodegas de almacén por personal no autorizado.	Extravío o deterioro de materiales, suministros, bienes activos y/o fungibles almacenados en bodegas del Departamento de Almacén.	2	4	Bajo	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
128	OPERATIVO	DDA-00002	Dirección Administrativa / Departamento de Almacén	Evento de fuerza mayor como incendio, inundación, robo, etc., dentro de bodegas.	Extravío o deterioro de materiales, suministros, bienes activos y/o fungibles almacenados en bodegas del Departamento de Almacén.	2	4	Bajo	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
129	OPERATIVO	DDA-00003	Dirección Administrativa / Departamento de Almacén	Falta de extintores	Contar con Sistema de Alerta de Incendios	3	4	Medio	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
130	OPERATIVO	DDA-00003	Dirección Administrativa / Departamento de Almacén	Falta de equipo de seguridad industrial.	Contar con Sistema de Alerta de Incendios	3	4	Medio	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
131	OPERATIVO	DDAG-00001	Dirección Administrativa / Departamento de Archivo General	Carencia de copia del expediente solicitado, derivado que no se a recibido copia del mismo	Incumplimiento de entrega de expedientes de las dependencias del MARN.	3	3	Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA

132	OPERATIVO	DDAG-00001	Dirección Administrativa / Departamento de Archivo General	Deficiencias en el ordenamiento del archivo de expedientes que dificulten su ubicación	Incumplimiento de entrega de expedientes de las dependencias del MARN.	3	3	Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
133	OPERATIVO	DDAG-00001	Dirección Administrativa / Departamento de Archivo General	Falta de espacio físico para clasificar archivo de expedientes o documentos	Incumplimiento de entrega de expedientes de las dependencias del MARN.	3	3	Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
134	OPERATIVO	DDAG-00001	Dirección Administrativa / Departamento de Archivo General	Fallo en el sistema informático de achivo general que impida generar información	Incumplimiento de entrega de expedientes de las dependencias del MARN.	3	3	Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
135	OPERATIVO	DDA-00004	Dirección Administrativa / Departamento de Almacén	Errores en el Sistema Informático	Incumplimiento de entrega de información de ingresos y salidas requerida por ente fiscalizador.	2	4	Bajo	70	8	IMPORTANTE - MÍNIMA
136	OPERATIVO	DDA-00004	Dirección Administrativa / Departamento de Almacén	Deficiencias en el archivo de documentación de ingresos y despachos del almacén.	Incumplimiento de entrega de información de ingresos y salidas requerida por ente fiscalizador.	2	4	Bajo	70	8	IMPORTANTE - MÍNIMA
137	OPERATIVO	DDA-00005	Dirección Administrativa / Departamento de Almacén	Falta de espacio físico de bodega para el almacenamiento de materiales, suministros, bienes activos y/o fungibles	Extravío o deterioro de materiales, suministros, bienes activos y/o fungibles almacenados en bodegas del Departamento de Almacén.	2	4	Bajo	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
138	OPERATIVO	DDA-00005	Dirección Administrativa / Departamento de Almacén	Ingreso a bodegas de almacén por personal no autorizado.	Extravío o deterioro de materiales, suministros, bienes activos y/o fungibles almacenados en bodegas del Departamento de Almacén.	2	4	Bajo	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
139	OPERATIVO	DDA-00005	Dirección Administrativa / Departamento de Almacén	Evento de fuerza mayor como incendio, inundación, robo, etc., dentro de bodegas.	Extravío o deterioro de materiales, suministros, bienes activos y/o fungibles almacenados en bodegas del Departamento de Almacén.	2	4	Bajo	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
140	OPERATIVO	DDA-00006	Dirección Administrativa / Departamento de Almacén	Falta de extintores	Contar con Sistema de Alerta de Incendios	3	4	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA
141	OPERATIVO	DDA-00006	Dirección Administrativa / Departamento de Almacén	Falta de equipo de seguridad industrial.	Contar con Sistema de Alerta de Incendios	3	4	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA
142	OPERATIVO	DDAG-00005	Dirección Administrativa / Departamento de Archivo General	Carencia de copia del expediente solicitado, derivado que no se a recibido copia del mismo	Incumplimiento de entrega de expedientes de las dependencias del MARN.	3	4	Medio	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
143	OPERATIVO	DDAG-00005	Dirección Administrativa / Departamento de Archivo General	Deficiencias en el ordenamiento del archivo de expedientes que dificulten su ubicación.	Incumplimiento de entrega de expedientes de las dependencias del MARN.	3	4	Medio	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
144	OPERATIVO	DDAG-00005	Dirección Administrativa / Departamento de Archivo General	Falta de espacio físico para clasificar archivo de expedientes o documentos.	Incumplimiento de entrega de expedientes de las dependencias del MARN.	3	4	Medio	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA

145	OPERATIVO	DDAG-00005	Dirección Administrativa / Departamento de Archivo General	Fallo en el sistema informático de archivo general que impida generar expedientes.	Incumplimiento de entrega de expedientes de las dependencias del MARN.	3	4	Medio	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
146	OPERATIVO	DDAG-00006	Dirección Administrativa / Departamento de Archivo General	Humedad en expedientes o documentos archivados.	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	3	4	Medio	88	3	IMPORTANTE - MÍNIMA
147	OPERATIVO	DDAG-00006	Dirección Administrativa / Departamento de Archivo General	Falta de clasificación de expedientes o documentos.	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	3	4	Medio	88	3	IMPORTANTE - MÍNIMA
148	OPERATIVO	DDAG-00006	Dirección Administrativa / Departamento de Archivo General	Expedientes o documentos archivados en lugares inapropiados.	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	3	4	Medio	88	3	IMPORTANTE - MÍNIMA
149	OPERATIVO	DDCA-00004	Dirección Administrativa / Departamento de Compras y Adquisiciones	Incumplimiento en la adquisición de bienes, materiales e insumos	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	3	4	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA
150	OPERATIVO	DDCA-00004	Dirección Administrativa / Departamento de Compras y Adquisiciones	Falta de bienes, materiales e insumos	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	3	4	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA
151	OPERATIVO	DDCA-00004	Dirección Administrativa / Departamento de Compras y Adquisiciones	Cumplimiento tardío en la prestación de los servicios	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	3	4	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA
152	OPERATIVO	DDCA-00004	Dirección Administrativa / Departamento de Compras y Adquisiciones	Capacitación sobre los Sistemas Siges y Sicoín.	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	3	4	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA
153	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDCA-00005	Dirección Administrativa / Departamento de Compras y Adquisiciones	La no verificación de documentación legal, ejemplo, patentes, Registro Tributario Unificado	Documentación falsa de proveedores	2	5	Bajo	85	4	IMPORTANTE - MÍNIMA
154	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDCA-00005	Dirección Administrativa / Departamento de Compras y Adquisiciones	Falta de comprobación de la veracidad de las cotizaciones que acompañan el expediente de	Documentación falsa de proveedores	2	5	Bajo	85	4	IMPORTANTE - MÍNIMA
155	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDCA-00006	Dirección Administrativa / Departamento de Compras y Adquisiciones	Adquisición de bienes, productos, insumos o servicios que no se encuentren autorizados y modificados en el Plan anual	Gestionar adquisición de bienes, insumos o servicios que no estén aprobadas y autorizadas en el PAAC	1	4	Muy Bajo	65	9	INACEPTABLE - INEFICIENTE
156	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDSI-00001	Dirección Administrativa / Departamento de Servicios Internos	No hay una pronunciación de respuesta de la Unidad responsable	Falta de actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos del Departamento de Servicios Internos	3	3	Bajo	99	0	MODERADO - MEDIA
157	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDSI-00001	Dirección Administrativa / Departamento de Servicios Internos	No hay respuesta a seguimiento a solicitud de actualización	Falta de actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos del Departamento de Servicios Internos	3	3	Bajo	99	0	MODERADO - MEDIA

158	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDSI-00001	Dirección Administrativa / Departamento de Servicios Internos	Externo a este Departamento	Falta de actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos del Departamento de Servicios Internos	3	3	Bajo	99	0	MODERADO - MEDIA
159	OPERATIVO	DDSI-00002	Dirección Administrativa / Departamento de Servicios Internos	Falta de atención a lo solicitado para detectar la fallas informáticas en dicho	Deficiencias presentadas en sistemas utilizados en este Departamento (SIVCOR)	2	3	Muy Bajo	80	5	IMPORTANTE - MÍNIMA
160	OPERATIVO	DDSI-00002	Dirección Administrativa / Departamento de Servicios Internos	Falta de capacitaciones del personal que tiene a su cargo la utilización de dicho	Deficiencias presentadas en sistemas utilizados en este Departamento (SIVCOR)	2	3	Muy Bajo	80	5	IMPORTANTE - MÍNIMA
161	OPERATIVO	DDSI-00003	Dirección Administrativa / Departamento de Servicios Internos	Falta de atención a lo solicitado para detectar la fallas informáticas en dicho	Deficiencias presentadas en sistemas utilizados en este Departamento (SIVCOR)	2	3	Bajo	70	8	MODERADO - MEDIA
162	OPERATIVO	DDSI-00003	Dirección Administrativa / Departamento de Servicios Internos	Falta de capacitaciones del personal que tiene a su cargo la utilización de dicho	Deficiencias presentadas en sistemas utilizados en este Departamento (SIVCOR)	2	3	Bajo	70	8	MODERADO - MEDIA
163	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DDSI-00004	Dirección Administrativa / Departamento de Servicios Internos	Falta de gestión de tramites administrativos para que el profesional pueda realizar los mismos correspondientes ante otras entidades	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	Bajo	50	13	MODERADO - MEDIA
164	OPERATIVO	DDSI-00005	Dirección Administrativa / Departamento de Servicios Internos	Verificar que todos los departamentos involucrados, le pongan la importancia debida para que la adquisición de las mismas sea mas ágil	Falta de gestiones administrativas del procedimiento de adquisición de Póliza de seguros para este Ministerio	3	4	Medio	60	10	IMPORTANTE - MÍNIMA
165	DE INFORMACIÓN	ADMIN-00001	Dirección Administrativa / DAdministrativo	Incumplimiento al no enviar la documentación necesaria solicitada por cada Departamento	Incumplimiento al no enviar la documentación necesaria solicitada por cada Departamento	2	4	Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
166	DE INFORMACIÓN	ADMIN-00001	Dirección Administrativa / DAdministrativo	Falta de tiempo para revisiones a detalle de expedientes para su	Incumplimiento al no enviar la documentación necesaria solicitada por cada Departamento	2	4	Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
167	DE INFORMACIÓN	ADMIN-00001	Dirección Administrativa / DAdministrativo	Fallo en la recepción y entrega de la papelería recibida para firma	Incumplimiento al no enviar la documentación necesaria solicitada por cada Departamento	2	4	Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
168	DE INFORMACIÓN	ADMIN-00001	Dirección Administrativa / DAdministrativo	Falta de comunicación del personal de la Dirección Administrativa	Incumplimiento al no enviar la documentación necesaria solicitada por cada Departamento	2	4	Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
169	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	ADMIN-00003	Dirección Administrativa / DAdministrativo	Falta de identificación de errores en expedientes	Errores frecuentes en expedientes que ingresan periódicamente	3	4	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA
170	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	ADMIN-00003	Dirección Administrativa / DAdministrativo	Revisión ambigua de los documentos recibidos	Errores frecuentes en expedientes que ingresan periódicamente	3	4	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA
171	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	ADMIN-00003	Dirección Administrativa / DAdministrativo	Falta de capacitación al personal de los Departamentos para minimizar errores	Errores frecuentes en expedientes que ingresan periódicamente	3	4	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA

172	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	ADMIN-00003	Dirección Administrativa / DAdministrativo	Falta de capacitación para poder reconocer fallas frecuentes o desaciertos totalmente nuevos	Errores frecuentes en expedientes que ingresan periódicamente	3	4	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA
173	DE INFORMACIÓN	ADMIN-00004	Dirección Administrativa / DAdministrativo	Inexistencia de espacio físico adecuado para expedientes de períodos	Falta de organización y resguardo de la Documentación Administrativa	3	4	Medio	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
174	DE INFORMACIÓN	ADMIN-00004	Dirección Administrativa / DAdministrativo	Falta de comunicación con el Departamento de Archivo General	Falta de organización y resguardo de la Documentación Administrativa	3	4	Medio	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
175	DE INFORMACIÓN	ADMIN-00004	Dirección Administrativa / DAdministrativo	Falta de capacitación al personal para una organización eficiente de la documentación en general.	Falta de organización y resguardo de la Documentación Administrativa	3	4	Medio	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
176	DE INFORMACIÓN	ADMIN-00004	Dirección Administrativa / DAdministrativo	Poco mobiliario para almacenar toda la información.	Falta de organización y resguardo de la Documentación Administrativa	3	4	Medio	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
177	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDSI-00006	Dirección Administrativa / Departamento de Servicios Internos	Personal ajena a este Departamento instruye a personal de seguridad que personal ingrese a parqueo de estas instalaciones	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	Bajo	80	5	MODERADO - MEDIA
178	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDSI-00006	Dirección Administrativa / Departamento de Servicios Internos	Falta de Procedimientos Administrativos	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	Bajo	80	5	MODERADO - MEDIA
179	OPERATIVO	DDRH-00001	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Dotación de Recursos Humanos	Falta de Personal bajo el renglon presupuestado 011	Atraso en el cumplimiento de los procesos de Dotación	4	5	Crítico	40	15	MODERADO - MEDIA
180	OPERATIVO	DDRH-00001	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Dotación de Recursos Humanos	Falta de creación de plazas 011 para el Departamento de Dotación de Recursos Humanos	Atraso en el cumplimiento de los procesos de Dotación	4	5	Crítico	40	15	MODERADO - MEDIA
181	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDCD-00001	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Capacitación y Desarrollo	Falta de presupuesto para realizar las actividades que se tenían programadas en la Dirección de Recursos Humanos.	Complejidad para la ejecución del Plan Operativo Anual (POA)	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA

182	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDCD-00001	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Capacitación y Desarrollo	El sistema informático que se utiliza para la carga mensual de los avances del POA, limita a superar las metas establecidas, ya que el sistema no permite realizar modificaciones incluso cuando las mismas han sido superadas.	Complejidad para la ejecución del Plan Operativo Anual (POA)	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
183	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDCD-00002	Dirección de Recursos Humanos	Falta de presupuesto para realizar las actividades que se tenían programadas en la Dirección de Recursos Humanos.	Complejidad para la ejecución del Plan Operativo Anual (POA)	4	2	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
184	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDCD-00002	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Capacitación y Desarrollo	El sistema informático que se utiliza para la carga mensual de los avances del POA, limita a superar las metas establecidas, ya que el sistema no permite realizar modificaciones incluso cuando las mismas han sido superadas.	Complejidad para la ejecución del Plan Operativo Anual (POA)	4	2	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
185	OPERATIVO	DDN-00002	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Nóminas	Falta de disponibilidad presupuestaria para cubrir las necesidades en los puestos vacantes.	Incumplimiento en los tiempos establecidos de los diferentes procesos administrativos llevados a cabo en el Departamento.	3	3	Alto	100	0	ACEPTABLE - ÓPTIMA
186	OPERATIVO	DDN-00002	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Nóminas	Falta de personal permanente para realizar los procesos administración con agilidad.	Incumplimiento en los tiempos establecidos de los diferentes procesos administrativos llevados a cabo en el Departamento.	3	3	Alto	100	0	ACEPTABLE - ÓPTIMA
187	OPERATIVO	DDN-00002	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Nóminas	Falta de segregación de funciones para separar las responsabilidades de las diversas actividades realizadas en el Departamento de Nóminas.	Incumplimiento en los tiempos establecidos de los diferentes procesos administrativos llevados a cabo en el Departamento.	3	3	Alto	100	0	ACEPTABLE - ÓPTIMA
188	OPERATIVO	DDN-00002	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Nóminas	Trabajo en horario extemporáneo para cubrir las actividades asignadas.	Incumplimiento en los tiempos establecidos de los diferentes procesos administrativos llevados a cabo en el Departamento.	3	3	Alto	100	0	ACEPTABLE - ÓPTIMA
189	OPERATIVO	DDN-00003	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Nóminas	Los contratistas no descargan archivos publicados en el Sistema de GUATECOMPRAS, para la información requerida en la elaboración de informes de pago.	Procesos de entrega fuera de tiempo a la Dirección Financiera para las revisiones correspondientes en los documentos de soporte.	4	3	Alto	100	0	ACEPTABLE - ÓPTIMA

190	OPERATIVO	DDN-00003	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Nóminas	Falta de revisión de documentos de soporte presentados a la Dirección de Recursos Humanos para las gestiones administrativas en el proceso de pago, por parte de los supervisores de cada contratación.	Procesos de entrega fuera de tiempo a la Dirección Financiera para las revisiones correspondientes en los documentos de soporte.	4	3	Alto	100	0	ACEPTABLE - ÓPTIMA
191	OPERATIVO	DDN-00003	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Nóminas	Falta de información por cambio de régimen tributario a la Dirección de Recursos Humanos, puede generar inconvenientes en el proceso de liquidación de Nómina.	Procesos de entrega fuera de tiempo a la Dirección Financiera para las revisiones correspondientes en los documentos de soporte.	4	3	Alto	100	0	ACEPTABLE - ÓPTIMA
193	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDN-00004	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Nóminas	Fallas en el servicio de internet que impiden navegar a una alta velocidad en los sistemas para la correspondiente publicación de contrataciones suscritas por la entidad.	Atraso en el proceso de registro de contratos en el Sistema de GUATENÓMINAS, GUATECOMPRAS Y CONTRALORIA.	1	3	Muy Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
194	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDN-00004	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Nóminas	Falta de verificación en el sistema de GUATECOMPRAS y GUATENÓMINAS si el contratista ha suscrito contratos en otras entidades del Estado.	Atraso en el proceso de registro de contratos en el Sistema de GUATENÓMINAS, GUATECOMPRAS Y CONTRALORIA.	1	3	Muy Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
195	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDN-00005	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Nóminas	Rescisiones de contratos por decisión unilateral, destituciones o remociones en fechas posteriores a la liquidación de nómina.	Incumplimiento de reintegros por movimientos de rescisiones y bajas.	4	4	Alto	100	0	MODERADO - MEDIA
196	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DDN-00005	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Nóminas	Inconvenientes en las gestiones administrativas de entrega de notificación de reintegro al ex contratista o ex servidores públicos.	Incumplimiento de reintegros por movimientos de rescisiones y bajas.	4	4	Alto	100	0	MODERADO - MEDIA
197	OPERATIVO	DDRH-00002	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Dotación de Recursos Humanos	Falta de personal bajo el renglón presupuestado 011.	Atraso en el cumplimiento de los procesos de dotación.	4	3	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA
198	OPERATIVO	DDRH-00002	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Dotación de Recursos Humanos	Falta de creación de plazas 011 para el Departamento de Dotación de Recursos Humanos.	Atraso en el cumplimiento de los procesos de dotación.	4	3	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA
199	OPERATIVO	DDRH-00002	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Dotación de Recursos Humanos	Falta de actualización del manual de procedimientos.	Atraso en el cumplimiento de los procesos de dotación.	4	3	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA

200	DE INFORMACIÓN	DGP-00001	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Gestión de Personal	No existe un área adecuada para el archivo, actualmente existen tres espacios en diferentes zonas asignados para el resguardo de expedientes, los cuales son necesarios unificar.	Falta de control y resguardo de expedientes de personal de baja 011 y 022.	3	3	Alto	100	0	ACEPTABLE - ÓPTIMA
201	DE INFORMACIÓN	DGP-00001	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Gestión de Personal	No hay personal responsable contratado en el renglón presupuestario 011 encargado de archivo.	Falta de control y resguardo de expedientes de personal de baja 011 y 022.	3	3	Alto	100	0	ACEPTABLE - ÓPTIMA
202	DE INFORMACIÓN	DGP-00001	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Gestión de Personal	No se cuenta con un registro en digital de los expedientes de personal.	Falta de control y resguardo de expedientes de personal de baja 011 y 022.	3	3	Alto	100	0	ACEPTABLE - ÓPTIMA
203	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DGP-00002	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Gestión de Personal	Se reciben extemporáneamente los expedientes de personal.	Se publica fuera de tiempo los ingresos de personal en la página de la Contraloría General de Cuentas.	5	4	Crítico	100	0	MODERADO - MEDIA
204	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DGP-00002	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Gestión de Personal	No se cuenta con un cronograma para generar las acciones administrativas.	Se publica fuera de tiempo los ingresos de personal en la página de la Contraloría General de Cuentas.	5	4	Crítico	100	0	MODERADO - MEDIA
205	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DGP-00002	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Gestión de Personal	Traslado de expedientes de personal 011 de nuevo ingreso o reingresos a destiempo.	Se publica fuera de tiempo los ingresos de personal en la página de la Contraloría General de Cuentas.	5	4	Crítico	100	0	MODERADO - MEDIA
206	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DGP-00003	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Gestión de Personal	Se llevan únicamente controles manuales en formularios de control para el registro de asistencia de personal.	No existe un sistema digital que permita llevar el control de asistencia del personal del Ministerio de forma digital.	4	3	Medio	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
207	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DGP-00003	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Gestión de Personal	Debido a la pandemia no se lleva un control sistemático de asistencia mediante huella.	No existe un sistema digital que permita llevar el control de asistencia del personal del Ministerio de forma digital.	4	3	Medio	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
210	DE INFORMACIÓN	DDRH-00003	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Dotación de Recursos Humanos	Falta de material que permita dar a conocer como deben de presentar cada documento solicitado.	Falta de sistematización y automatización de procesos de reclutamiento y selección.	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
211	DE INFORMACIÓN	DDRH-00003	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Dotación de Recursos Humanos	Falta de actualización de documentos que forman parte de los proceso de reclutamiento y selección.	Falta de sistematización y automatización de procesos de reclutamiento y selección.	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
212	OPERATIVO	DDRH-00004	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Dotación de Recursos Humanos	Falta de enlace por parte de los Jefes, Directores, Coordinadores, Viceministros para entregar requisiciones y los términos de referencia con las firmas requeridas.	Atraso en la conformación de expedientes de los diferentes renglones presupuestarios.	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA

213	OPERATIVO	DDRH-00004	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Dotación de Recursos Humanos	Falta de base de datos que permita guardar las revisiones de los documentos en los diferentes sistemas Gubernamentales.	Atraso en la conformación de expedientes de los diferentes renglones presupuestarios.	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
214	OPERATIVO	DDRH-00004	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Dotación de Recursos Humanos	Falta de programación para la recepción y entrega de expedientes para elaboración de contratos.	Atraso en la conformación de expedientes de los diferentes renglones presupuestarios.	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
215	OPERATIVO	DDRH-00005	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Dotación de Recursos Humanos	Falta de actualización del manual de procedimientos.	Atraso en la conformación actualizada de expedientes de recontractación del renglón presupuestario 029.	4	3	Alto	100	0	ACEPTABLE - ÓPTIMA
216	OPERATIVO	DDRH-00005	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Dotación de Recursos Humanos	Falta de enlace por parte de los Jefes, Directores, Coordinadores, Viceministros para entregar requisiciones y los términos de referencia con las firmas requeridas.	Atraso en la conformación actualizada de expedientes de recontractación del renglón presupuestario 029.	4	3	Alto	100	0	ACEPTABLE - ÓPTIMA
217	OPERATIVO	DDRH-00005	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Dotación de Recursos Humanos	Falta de socialización de formatos utilizados para el proceso reclutamiento y selección.	Atraso en la conformación actualizada de expedientes de recontractación del renglón presupuestario 029.	4	3	Alto	100	0	ACEPTABLE - ÓPTIMA
218	ESTRATÉGICO	DIDI-00001	Dirección de Informática / Departamento de Investigación y Desarrollo Informático	Falta de contratación del Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo Informático	Incumplimiento en el Plan de Simplificación de Trámites Administrativos	3	4	Medio	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
219	ESTRATÉGICO	DIDI-00001	Dirección de Informática / Departamento de Investigación y Desarrollo Informático	Falta de analistas programadores para desarrollar la automatización de los procesos	Incumplimiento en el Plan de Simplificación de Trámites Administrativos	3	4	Medio	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
220	ESTRATÉGICO	DIDI-00001	Dirección de Informática / Departamento de Investigación y Desarrollo Informático	Asignación no oportuna de los recursos informáticos incluidos en el plan	Incumplimiento en el Plan de Simplificación de Trámites Administrativos	3	4	Medio	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
221	OPERATIVO	DIDI-00002	Dirección de Informática / Departamento de Investigación y Desarrollo Informático	Falta de un sitio alternativo para recuperación de la información en caso de desastres	Vulnerabilidad de la información almacenada en los servidores del Data Center	3	4	Medio	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
222	OPERATIVO	DIDI-00002	Dirección de Informática / Departamento de Investigación y Desarrollo Informático	Falta de actualización de procedimientos de backups y respaldo de la información	Vulnerabilidad de la información almacenada en los servidores del Data Center	3	4	Medio	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
223	OPERATIVO	DITST-00001	Dirección de Informática / Departamento de Infraestructura, Telecomunicaciones y Soporte Técnico	Manual Administrativo y de funciones desactualizado	Inconsistencias en el cumplimiento de las funciones del personal	3	3	Medio	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE

225	OPERATIVO	UAJ-00002	Unidad de Asesoría Jurídica / Unidad Asesoría Jurídica	Falta de espacio	Deterioro o pérdida de expedientes.	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
226	OPERATIVO	UAJ-00002	Unidad de Asesoría Jurídica / Unidad Asesoría Jurídica	Falta de mobiliario adecuado para archivar	Deterioro o pérdida de expedientes.	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
227	OPERATIVO	UAJ-00002	Unidad de Asesoría Jurídica / Unidad Asesoría Jurídica	Clasificación e implementación del procedimiento para el traslado al archivo general.	Deterioro o pérdida de expedientes.	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
228	OPERATIVO	UCS-00001	Unidad de Comunicación Social / Unidad Comunicación Social	Tratar la Información interna para priorizarla en la Unidad de Comunicación Social.	La mala distribución de la información interna que se recibe en la Unidad de Comunicación Social	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
229	OPERATIVO	UCS-00001	Unidad de Comunicación Social / Unidad Comunicación Social	Falta de coordinación entre las Unidades que trasladan información con la Unidad de Comunicación Social	La mala distribución de la información interna que se recibe en la Unidad de Comunicación Social	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
230	OPERATIVO	UCS-00001	Unidad de Comunicación Social / Unidad Comunicación Social	Mejorar los canales de comunicación interna para recibir información precisa, y socializarla de manera adecuada en las plataformas respectivas	La mala distribución de la información interna que se recibe en la Unidad de Comunicación Social	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
231	OPERATIVO	UCS-00002	Unidad de Comunicación Social / Unidad Comunicación Social	Mejorar el espacio físico que ocupa la Unidad de Comunicación Social para optimizar recursos y desempeñar las labores adecuadamente.	Falta de espacio físico en la Unidad de Comunicación Social, lo cual limita el desempeño laboral y técnico.	4	4	Alto	100	0	MODERADO - MEDIA
232	OPERATIVO	UCS-00002	Unidad de Comunicación Social / Unidad Comunicación Social	Reestructurar el espacio físico de la Unidad de Comunicación Social y mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades laborales.	Falta de espacio físico en la Unidad de Comunicación Social, lo cual limita el desempeño laboral y técnico.	4	4	Alto	100	0	MODERADO - MEDIA
233	OPERATIVO	UCS-00003	Unidad de Comunicación Social / Unidad Comunicación Social	Falta de contratación de personal 011 para que continúe con los procesos internos que fortalezcan el desarrollo de la Unidad de Comunicación Social.	Rotación de personal 029 que integra la Unidad de Comunicación Social.	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
234	OPERATIVO	UCI-00001	Unidad de Cooperación Internacional / Unidad de Cooperación Internacional	Incumplimiento en los plazos de respuestas en atención a las solicitudes de información a lo interno y externo del MARN.	Falta de personal permanente.	4	4	Alto	100	0	MODERADO - MEDIA
235	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	UCI-00002	Unidad de Cooperación Internacional / Unidad de Cooperación Internacional	Incumplimiento en los compromisos adquiridos por el MARN ante organismos internacionales y nacionales.	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	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA

236	OPERATIVO	UGMPD-00001	Unidad de Género y Multiculturalidad y Personas con Discapacidad / Unidad de Género y Multiculturalidad y Personas con Discapacidad	Falta de cumplimiento de las acciones de la Política Institucional de Equidad de Género	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	Medio	100	0	TOLERABLE - ACCEPTABLE
237	OPERATIVO	UGMPD-00001	Unidad de Género y Multiculturalidad y Personas con Discapacidad / Unidad de Género y Multiculturalidad y Personas con Discapacidad	Seguimiento al sistema de monitoreo	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	Medio	100	0	TOLERABLE - ACCEPTABLE
238	OPERATIVO	UGMPD-00001	Unidad de Género y Multiculturalidad y Personas con Discapacidad / Unidad de Género y Multiculturalidad y Personas con Discapacidad	Dificultad para la recopilación de información de procesos de pertinencia Sociolingüística, con las delegaciones para el Informe mensual.	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	Medio	100	0	TOLERABLE - ACCEPTABLE
239	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	AM-00001	Unidad de Planificación / AREA DE MANUALES	Falta de coordinación entre las unidades administrativas y la unidad de planificación	Falta de actualización de manuales administrativos de procedimientos	3	4	Medio	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
240	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	AM-00001	Unidad de Planificación / AREA DE MANUALES	Desconocimiento de los procedimientos de los nuevos autorizados de la unidad administrativa	Falta de actualización de manuales administrativos de procedimientos	3	4	Medio	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
241	OPERATIVO	ASMP-00001	Unidad de Planificación / AREA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE POA	Entrega fuera de tiempo de la información solicitada para alimentar indicador	Incumplimiento de Metas Físicas por parte de las Unidades Administrativas del MARN.	4	4	Alto	100	0	MODERADO - MEDIA
242	OPERATIVO	ASMP-00001	Unidad de Planificación / AREA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE POA	Desconocimiento de procesos de ejecución mensual por rotación de personal y enlaces POA	Incumplimiento de Metas Físicas por parte de las Unidades Administrativas del MARN.	4	4	Alto	100	0	MODERADO - MEDIA
243	OPERATIVO	SG-00001	Secretaría General / Secretaría General	Falta de espacio físico apropiado para el resguardo de documentos.	Pérdida, extravío, robo, deterioro de	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
244	OPERATIVO	SG-00001	Secretaría General / Secretaría General	Falta del mobiliario adecuado que garantice el resguardo y la seguridad de los documentos oficiales.	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
245	OPERATIVO	SG-00001	Secretaría General / Secretaría General	Falta de clasificación e implementación del proceso de traslado al archivo general del Ministerio.	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
246	OPERATIVO	IP-00001	Unidad de Acceso a la Información Pública / Información Pública	Ventanilla y archivo de Digarn fuera de las instalaciones del MARN CENTRAL	No cumplir los plazos establecidos en ley para dar respuesta a las solicitudes de información.	1	1	Muy Bajo	90	3	TOLERABLE - ACCEPTABLE
247	OPERATIVO	IP-00001	Unidad de Acceso a la Información Pública / Información Pública	Extravío de expedientes y/o documentos.	No cumplir los plazos establecidos en ley para dar respuesta a las solicitudes de información.	1	1	Muy Bajo	90	3	TOLERABLE - ACCEPTABLE

248	OPERATIVO	IP-00001	Unidad de Acceso a la Información Pública / Información Pública	Atrazos al personal en la gestión y producción de la información.	No cumplir los plazos establecidos en ley para dar respuesta a las solicitudes de información.	1	1	Muy Bajo	90	3	TOLERABLE - ACEPTABLE
249	OPERATIVO	IP-00002	Unidad de Acceso a la Información Pública / Información Pública	No existe area fisica adecuada para el archivo	Falta de resguardo de los expedientes.	2	2	Muy Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
250	OPERATIVO	IP-00002	Unidad de Acceso a la Información Pública / Información Pública	Dificultad para ubicar la información, por acumulación de archivos.	Falta de resguardo de los expedientes.	2	2	Muy Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
251	OPERATIVO	IP-00002	Unidad de Acceso a la Información Pública / Información Pública	Falta de personal capacitado en archivos.	Falta de resguardo de los expedientes.	2	2	Muy Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
252	OPERATIVO	IP-00002	Unidad de Acceso a la Información Pública / Información Pública	Falta de mobiliario para el archivo.	Falta de resguardo de los expedientes.	2	2	Muy Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
258	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	UP-00001	Unidad de Proyectos / Unidad de Proyectos	Falta de información para la generación de Informes	Emisión y Entrega de los Informes de Avances Físicos y Financieros	5	5	Crítico	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
259	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	UP-00001	Unidad de Proyectos / Unidad de Proyectos	Falta de información para actualizar la ejecución de los proyectos a registrar en la plataforma de SIGEACI	Emisión y Entrega de los Informes de Avances Físicos y Financieros	5	5	Crítico	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
260	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	UP-00001	Unidad de Proyectos / Unidad de Proyectos	Falta de personal adecuado para la firma de los informes	Emisión y Entrega de los Informes de Avances Físicos y Financieros	5	5	Crítico	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
261	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	UP-00002	Unidad de Proyectos / Unidad de Proyectos	No hay aviso previo de cambio de Enlace	No existe información concreta o actualización de cada proyecto	4	4	Alto	100	0	MODERADO - MEDIA
263	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	UP-00003	Unidad de Proyectos / Unidad de Proyectos	Falta de personal para dar seguimiento a la base de datos	Falta de seguimiento a la base de datos de los Proyectos en Gestión	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
265	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	UP-00003	Unidad de Proyectos / Unidad de Proyectos	Falta de un procedimiento definido para dar seguimiento de información y recolección de datos	Falta de seguimiento a la base de datos de los Proyectos en Gestión	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
266	OPERATIVO	ULCA-00001	Unidad de Laboratorio de Calidad del Agua / Unidad de Laboratorio de Calidad del Agua	Desabastecimiento de reactivos e insumos en bodega del Laboratorio de Calidad del Agua.	Retraso en la entrega de informes de resultados porque no se pueden realizar análisis de las muestras.	4	4	Medio	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
267	OPERATIVO	ULCA-00001	Unidad de Laboratorio de Calidad del Agua / Unidad de Laboratorio de Calidad del Agua	No existe un procedimiento o cronograma para dar seguimiento a las cotizaciones de los insumos.	Retraso en la entrega de informes de resultados porque no se pueden realizar análisis de las muestras.	4	4	Medio	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
269	OPERATIVO	ULCA-00001	Unidad de Laboratorio de Calidad del Agua / Unidad de Laboratorio de Calidad del Agua	La persona que realiza las cotizaciones de insumos y reactivos no tiene conocimiento acerca de los mismos.	Retraso en la entrega de informes de resultados porque no se pueden realizar análisis de las muestras.	4	4	Medio	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE

271	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	ULCA-00002	Unidad de Laboratorio de Calidad del Agua / Unidad de Laboratorio de Calidad del Agua	No existe un contrato con una empresa encargada de realizar la recolección y disposición final de residuos peligrosos.	Riesgo para la salud de los colaboradores y visitantes, por la exposición a residuos bioinfecciosos.	4	4	Alto	100	0	MODERADO - MEDIA
272	ESTRATÉGICO	ULCA-00003	Unidad de Laboratorio de Calidad del Agua	Distancia entre el Laboratorio de Calidad del Agua y el MARN central.	Retraso o pérdida de documentación importante que se traslada del Laboratorio de Calidad del Agua hacia el MARN central y viceversa.	3	3	Bajo	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
275	ESTRATÉGICO	ULCA-00003	Unidad de Laboratorio de Calidad del Agua / Unidad de Laboratorio de Calidad del Agua	Retraso en la entrega de cotizaciones, informes de resultados y otros documentos de carácter urgente por parte del Laboratorio de Calidad del Agua hacia el MARN central.	Retraso o pérdida de documentación importante que se traslada del Laboratorio de Calidad del Agua hacia el MARN central y viceversa.	3	3	Bajo	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
276	ESTRATÉGICO	ULCA-00003	Unidad de Laboratorio de Calidad del Agua	Retraso en la entrega de documentos del MARN central hacia el Laboratorio de Calidad del Agua.	Retraso o pérdida de documentación importante que se traslada del Laboratorio de Calidad del Agua hacia el MARN central y viceversa.	3	3	Bajo	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
277	ESTRATÉGICO	ULACA-00001	Unidad de Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial / Unidad de Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial	La ONSEC no ha aprobado el perfil de puestos solicitados para la Unidad.	Falta de personal administrativo y técnico para ejecutar las actividades	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
278	ESTRATÉGICO	ULACA-00001	Unidad de Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial / Unidad de Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial	Que no haya presupuesto en finanzas para la creación de puestos.	Falta de personal administrativo y técnico para ejecutar las actividades	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
279	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	ULACA-00002	Unidad de Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial / Unidad de Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial	Falta de aprobación de puestos por parte de la ONSEC que no permita hacer el manual administrativo	Falta de manuales administrativos y de procedimientos para la Unidad	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
280	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	ULACA-00002	Unidad de Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial / Unidad de Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial	Que los manuales de procedimientos no sean aprobados por la Unidad de Planificación o el Viceministerio Administrativo Financiero.	Falta de manuales administrativos y de procedimientos para la Unidad	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
281	OPERATIVO	LAGOI-00001	Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Izabal y Río Dulce / Autoridad AMASURLI	Inexistencia de un muro perimetral y portón adecuado para la seguridad de las instalaciones	Resguardo de bienes, documentos y personal en el edificio de AMASURLI	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA

287	OPERATIVO	LAGOI-00002	Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Izabal y Río Dulce / Autoridad AMASURLI	Aumento de metas en el POA y reducción de presupuesto	Plan Operativo Anual (POA), incongruente con el anteproyecto de presupuesto y falta de personal para ejecutar el mandato legal de AMASURLI	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
290	OPERATIVO	LAGOI-00002	Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Izabal y Río Dulce / Autoridad AMASURLI	No se cuenta con personal profesional para la ejecución de acciones que coadyuden a la gestión ambiental	Plan Operativo Anual (POA), incongruente con el anteproyecto de presupuesto y falta de personal para ejecutar el mandato legal de AMASURLI	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
291	OPERATIVO	LAGOI-00002	Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Izabal y Río Dulce / Autoridad AMASURLI	No se cuenta con personal profesional para la ejecución de acciones de cooperación y coordinación interinstitucional	Plan Operativo Anual (POA), incongruente con el anteproyecto de presupuesto y falta de personal para ejecutar el mandato legal de AMASURLI	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
293	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	LAGOI-00003	Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Izabal y Río Dulce / Autoridad AMASURLI	Agenda Estratégica Institucional y Plan de Acción de la Cuenca vencidos	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	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
294	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	LAGOI-00003	Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Izabal y Río Dulce / Autoridad AMASURLI	Falta de contratación de personal 029 o del grupo 18 para realizar las consultorías	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	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
296	OPERATIVO	LAGOP-00001	Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago Petén Itzá / Autoridad AMPI	No se cuenta con personal de mantenimiento	Falta de resguardo de la Documentación, equipo y mobiliario	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
298	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	LAGOP-00002	Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago Petén Itzá / Autoridad AMPI	Aumento de metas POA e incumplimiento de solicitudes de compra	Plan Operativo Anual (POA), incongruente con el anteproyecto de Presupuesto	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
299	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	LAGOP-00002	Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago Petén Itzá / Autoridad AMPI	Falta de contratación de personal en plazas 011 y 029	Plan Operativo Anual (POA), incongruente con el anteproyecto de Presupuesto	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
302	ESTRATÉGICO	LAGOP-00004	Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago Petén Itzá / Autoridad AMPI	Falta de contratación de personal en plazas existentes	Poca o baja atención de reuniones interinstitucionales programadas	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
304	ESTRATÉGICO	LAGOP-00005	Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago Petén Itzá / Autoridad AMPI	Falta de mantenimiento de equipo de laboratorio	Incumplimiento en el control de calidad de agua en el área de la cuenca por falta de insumos	4	4	Medio	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE

305	ESTRATÉGICO	LAGOP-00006	Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago Petén Itzá / Autoridad AMPI	Falta de contratación de personal en plazas existentes	Poco número de charlas o eventos de capacitación ejecutados	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
-----	-------------	-------------	--	--	---	---	---	------	-----	---	------------------