

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	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	OPERATIVO	SG-00001-22	Secretaría General / Secretaría General	Falta de espacio físico apropiado para el resguardo de documentos.	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
2	OPERATIVO	SG-00001-22	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
3	OPERATIVO	SG-00001-22	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
4	OPERATIVO	UAJ-00001	Unidad de Asesoría Jurídica / Unidad Asesoría Jurídica	Riesgo latente de polvo, humedad	DETERIORO DE EXPEDIENTES	4	5	Crítico	100	0	MODERADO - MEDIA
5	OPERATIVO	UAJ-00001	Unidad de Asesoría Jurídica / Unidad Asesoría Jurídica	Falta de digitalización de la totalidad de expedientes y documentos	DETERIORO DE EXPEDIENTES	4	5	Crítico	100	0	MODERADO - MEDIA
6	OPERATIVO	UAJ-00001	Unidad de Asesoría Jurídica / Unidad Asesoría Jurídica	Contratación de una persona encargada del archivo	DETERIORO DE EXPEDIENTES	4	5	Crítico	100	0	MODERADO - MEDIA
7	OPERATIVO	UAJ-00002	Unidad de Asesoría Jurídica / Unidad Asesoría Jurídica	Faltan diez computadoras y un escanner	FALTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4	4	Alto	100	0	MODERADO - MEDIA
8	OPERATIVO	UAJ-00002	Unidad de Asesoría Jurídica / Unidad Asesoría Jurídica	faltan cuatro modulares ejecutivos/secretariales	FALTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4	4	Alto	100	0	MODERADO - MEDIA
9	OPERATIVO	UAJ-00002	Unidad de Asesoría Jurídica / Unidad Asesoría Jurídica	Faltan diez sillas para completar los modulares ejecutivos	FALTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4	4	Alto	100	0	MODERADO - MEDIA
10	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	UAI-00001-22	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
11	OPERATIVO	UAI-00002-22	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

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
12	OPERATIVO	UAI-00003-22	Unidad de Auditoría Interna / Unidad de Auditoría Interna	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
13	OPERATIVO	UGMPD-00001-22	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
14	OPERATIVO	UGMPD-00001-22	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
15	OPERATIVO	UGMPD-00001-22	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
16	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	AM-00001	Unidad de Planificación / AREA DE MANUALES	Los manuales administrativos de procedimientos no están actualizados con base al ROI 73-2021	Falta de Manuales Administrativos de Procedimientos	3	4	Medio	100	0	TOLERABLE - ACCEPTABLE
17	DE INFORMACIÓN	AM-00002	Unidad de Planificación / AREA DE MANUALES	Falta de designación de enlaces.	Falta de enlaces designados para la elaboración de los manuales administrativos de procedimientos de cada una unidades administrativas.	3	4	Medio	100	0	TOLERABLE - ACCEPTABLE

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
18	OPERATIVO	ASMP-00001	Unidad de Planificación / AREA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE POA	Incumplimiento de la ejecución de las metas físicas cargadas en ADMONPOA, en las fechas estipuladas, por parte de los enlaces de cada una de Unidades, Direcciones, Departamentos, Delegaciones Departamentales y Autoridades de Cuenca.	Baja ejecución de metas físicas por parte de las Unidades, Direcciones, Departamentos, Delegaciones Departamentales y Autoridades de Cuenca	3	4	Medio	100	0	TOLERABLE - ACCEPTABLE
19	OPERATIVO	ASMP-00001	Unidad de Planificación / AREA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE POA	Falta de gestión anticipada por parte de las unidad administrativa y de los enlaces POA al solicitar usuario suplente cuando gozan de su período de vacaciones, suspensiones, comisiones, nombramientos, etc. impidiendo que se realice la ejecución mensual de metas físicas.	Baja ejecución de metas físicas por parte de las Unidades, Direcciones, Departamentos, Delegaciones Departamentales y Autoridades de Cuenca	3	4	Medio	100	0	TOLERABLE - ACCEPTABLE
20	OPERATIVO	UCI-00001-22	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
21	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	UCI-00002-22	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

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
22	ESTRATÉGICO	DGA-00001	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Atención a la Gestión Ambiental	Daño o pérdida de expedientes de gestión ambiental.	Falta de coordinación en el almacenamiento de la documentación física y digitalizada por parte del personal del Archivo de Gestión Ambiental.	4	5	Alto	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
23	OPERATIVO	P+L-00001	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Producción más Limpia y Sostenibilidad Ambiental	Ausencia de personal experto en temas ambientales	Carencia de personal especializado en Sostenibilidad Ambiental, Eficiencia Energética y Manejo adecuado de los Recursos Naturales.	4	5	Alto	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
24	OPERATIVO	P+L-00001	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Producción más Limpia y Sostenibilidad Ambiental	Talleres, Diplomados que fortalezcan al personal	Carencia de personal especializado en Sostenibilidad Ambiental, Eficiencia Energética y Manejo adecuado de los Recursos Naturales.	4	5	Alto	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
25	OPERATIVO	P+L-00002	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Producción más Limpia y Sostenibilidad Ambiental	No existe un área adecuada para el archivo de Expedientes de los Programas del departamento	Falta de resguardo de la Documentación técnica y administrativa	4	5	Alto	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
26	OPERATIVO	P+L-00002	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Producción más Limpia y Sostenibilidad Ambiental	No hay encargado de archivo	Falta de resguardo de la Documentación técnica y administrativa	4	5	Alto	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
27	OPERATIVO	P+L-00002	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Producción más Limpia y Sostenibilidad Ambiental	No hay espacio para un archivo adecuado	Falta de resguardo de la Documentación técnica y administrativa	4	5	Alto	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
28	ESTRATÉGICO	DCSA-00001	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Control y Seguimiento Ambiental	No existe personal suficiente	Falta de recursos para realizar acciones de control y seguimiento ambiental para cubrir la demanda de instrumentos aprobados	4	4	Medio	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
29	ESTRATÉGICO	DCSA-00001	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Control y Seguimiento Ambiental	No hay mobiliario y equipo	Falta de recursos para realizar acciones de control y seguimiento ambiental para cubrir la demanda de instrumentos aprobados	4	4	Medio	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
30	ESTRATÉGICO	DCSA-00001	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Control y Seguimiento Ambiental	No existe disponibilidad de transporte para cubrir demanda.	Falta de recursos para realizar acciones de control y seguimiento ambiental para cubrir la demanda de instrumentos aprobados	4	4	Medio	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
31	OPERATIVO	DCPQ-00001	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Coordinación de Productos Químicos	Falta de Espacios adecuados	Mal manejo de Sustancias Peligrosas	4	4	Medio	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
32	OPERATIVO	DCPQ-00001	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Coordinación de Productos Químicos	Falta de Recurso Económico y Tecnológico	Mal manejo de Sustancias Peligrosas	4	4	Medio	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
33	OPERATIVO	DCPQ-00002	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Coordinación de Productos Químicos	Falta de Recurso Humano	Falta de recurso Humano para cumplimiento en cobertura de actividades	4	5	Alto	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
34	ESTRATÉGICO	DCA-00001	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Calidad Ambiental	No hay notificador en el departamento	Ampliaciones de información de los asesores hacia los proponentes, se tienen mucho sin notificar, además se requiere enviar a opinión a otras entidades, CONAP, MEM	4	5	Alto	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
35	ESTRATÉGICO	DCA-00002	Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales / Departamento de Calidad Ambiental	Acumulación de expedientes en revisión	Cubrir la demanda de expedientes a notificar	4	4	Medio	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
36	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DDI-00002-22	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
37	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DDI-00002-22	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
38	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DDI-00002-22	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
39	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DDI-00002-22	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

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
40	OPERATIVO	DDI-00003-22	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
41	OPERATIVO	DDI-00003-22	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
42	OPERATIVO	DDI-00003-22	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
43	OPERATIVO	DDI-00003-22	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
44	OPERATIVO	DDI-00004-22	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
45	OPERATIVO	DDI-00004-22	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
46	OPERATIVO	DDI-00004-22	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

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
47	OPERATIVO	DDI-00004-22	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
48	OPERATIVO	DDPA-00001	Dirección de Cumplimiento Legal / Departamento de Denuncias y Patrullas Ambientales	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SICODA PARA LA RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	FALTA DE UN SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
49	OPERATIVO	DPN-00001	Dirección de Cumplimiento Legal / Departamento de Procuración y Notificación	FALTA DE MOBILIARIO NECESARIO PARA EL RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	DIFICULTAD PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS FISICO Y DIGITAL	3	3	Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
50	OPERATIVO	DPN-00001	Dirección de Cumplimiento Legal / Departamento de Procuración y Notificación	ADQUISICIÓN DE EQUIPO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	DIFICULTAD PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS FISICO Y DIGITAL	3	3	Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
51	OPERATIVO	DEA-00001	Dirección de Cumplimiento Legal / Departamento de Economía Ambiental	NO EXISTE UN ARCHIVO ADECUADO PARA EL RESGUARDO DE INFORMES Y EXPEDIENTES	FALTA DE RESGUARDO DE INFORMES QUE SE REALIZAN A SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO Y PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
52	ESTRATÉGICO	DC-00002-22	Dirección de Formación y Participación Social / Departamento de Capacitación	Falta de Equipo para resguardo	Falta de Resguardo de Informacion Digital	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
53	ESTRATÉGICO	DC-00002-22	Dirección de Formación y Participación Social / Departamento de Capacitación	Falta de backup Digital	Falta de Resguardo de Informacion Digital	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
54	ESTRATÉGICO	DC-00002-22	Dirección de Formación y Participación Social / Departamento de Capacitación	Falta de Nube dedicada para el resguardo.	Falta de Resguardo de Informacion Digital	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Página 9/19

13:37

09/01/2023

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
55	OPERATIVO	CD-00001-22	Dirección de Formación y Participación Social / Centro de Documentación	Incendio	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	4	4	Alto	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
56	OPERATIVO	CD-00001-22	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
57	DE INFORMACIÓN	DT-00001-22	Dirección Financiera / Departamento de Tesorería	Transformar la información en papel a formato electrónico, mejorando notablemente la ineficiencia de los procesos, en virtud, que la información electrónica es fácilmente recuperable y más rápida de buscar y/o administrar.	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación de fondo rotativo	3	3	Bajo	80	5	MODERADO - MEDIA
58	DE INFORMACIÓN	DT-00001-22	Dirección Financiera / Departamento de Tesorería	Crear un sistema de digitalización para búsqueda de información personalizada.	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación de fondo rotativo	3	3	Bajo	80	5	MODERADO - MEDIA
59	OPERATIVO	DP-00001	Dirección Financiera / Departamento de Presupuesto	No existe un área adecuada para el archivo	Falta de resguardo de documentación Financiera (modificaciones presupuestarias) y su documentación de soporte	4	4	Alto	75	6	MODERADO - MEDIA
60	OPERATIVO	DP-00001	Dirección Financiera / Departamento de Presupuesto	No hay encargado de archivo	Falta de resguardo de documentación Financiera (modificaciones presupuestarias) y su documentación de soporte	4	4	Alto	75	6	MODERADO - MEDIA
61	OPERATIVO	DP-00002	Dirección Financiera / Departamento de Presupuesto	Falta de sistematización digital.	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación de modificaciones presupuestarias de años anteriores	3	3	Bajo	71	7	MODERADO - MEDIA

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
62	ESTRATÉGICO	DI-00002	Dirección Financiera / Departamento de Inventarios	por falta de personal es imposible crear nuevos expedientes para la baja y de estar forma se siguen acumulando los bienes	Acumulacion de Bienes	3	3	Bajo	75	6	MODERADO - MEDIA
63	OPERATIVO	DDC-00002	Dirección Financiera / Departamento de Contabilidad	No existe un área adecuada para el archivo	Falta de resguardo de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-	4	4	Alto	70	8	MODERADO - MEDIA
64	OPERATIVO	DDC-00002	Dirección Financiera / Departamento de Contabilidad	No hay encargado de archivo	Falta de resguardo de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-	4	4	Alto	70	8	MODERADO - MEDIA
65	OPERATIVO	DDC-00002	Dirección Financiera / Departamento de Contabilidad	Falta de mobiliario adecuado para archivar	Falta de resguardo de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-	4	4	Alto	70	8	MODERADO - MEDIA
66	OPERATIVO	DDC-00003	Dirección Financiera / Departamento de Contabilidad	Falta de sistematización	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación CUR de años anteriores	3	3	Bajo	70	8	MODERADO - MEDIA
67	ESTRATÉGICO	DI-00003	Dirección Financiera / Departamento de Inventarios	Acumulacin de bienes que reduce el espacio en bodega de San Jose Pinula	Falta de bodega para resguardo de bienes dados de baja	4	4	Alto	70	8	MODERADO - MEDIA
68	OPERATIVO	DI-00004	Dirección Financiera / Departamento de Inventarios	intercambio de bienes entre empleados, sin dar los avisos correspondientes al Departamento de Inventarios	Desactualizacion de tarjetas de Responsabilidad	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
69	OPERATIVO	DI-00005	Dirección Financiera / Departamento de Inventarios	Excedente de Bienes en mal estado por falta de entrega ante la Direccion de Bienes del Estado	Espacio Insuficiente en Bodega de San Jose Pinula	3	3	Bajo	80	5	MODERADO - MEDIA
70	OPERATIVO	DT-00002	Dirección Financiera / Departamento de Tesorería	No existe un área adecuada para el archivo, y las que existen estan sub-utilizadas.	Falta de resguardo de documentación Financiera (Cur's con sus Entradas y documentación de Viaticos y Facturas)	3	3	Bajo	80	5	MODERADO - MEDIA
71	OPERATIVO	DT-00002	Dirección Financiera / Departamento de Tesorería	Se ha solicitado en forma verbal y por escrita pero no han autorizado debido a la falta de espacios.	Falta de resguardo de documentación Financiera (Cur's con sus Entradas y documentación de Viaticos y Facturas)	3	3	Bajo	80	5	MODERADO - MEDIA

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
72	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	ADMIN-00001	Dirección Administrativa / DAdministrativo	Falta de envío de expedientes y de información solicitada	Incumplimiento al no enviar la documentación necesaria solicitada por cada Departamento	2	4	Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
73	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	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
74	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	ADMIN-00002	Dirección Administrativa / DAdministrativo	Revisión ambigua y falta de identificación de errores en expedientes	Errores frecuentes en expedientes que ingresan periódicamente	2	3	Muy Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
75	OPERATIVO	ADMIN-00003	Dirección Administrativa / DAdministrativo	Ineficiente organización y control de los documentos administrativos	Falta de organización de la Documentación Administrativa	2	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
76	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	4	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA
77	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	4	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA
78	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	2	Muy Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
79	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	2	Muy Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
80	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	2	Muy Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
81	OPERATIVO	DDA-00003	Dirección Administrativa / Departamento de Almacén	Falta de extintores.	Contar con Sistema de Alerta de Incendios	2	2	Muy Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
82	OPERATIVO	DDA-00003	Dirección Administrativa / Departamento de Almacén	Falta de equipo de seguridad industrial.	Contar con Sistema de Alerta de Incendios	2	2	Muy Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
83	OPERATIVO	DDAG-00001	Dirección Administrativa / Departamento de Archivo General	Carencia de copia del expediente solicitado, derivado que no se a recibido copia del mismo para archivarlo.	Incumplimiento de entrega de expedientes de las dependencias del MARN.	3	4	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA
84	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	4	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA
85	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	4	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA
86	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	4	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA
87	OPERATIVO	DDAG-00002	Dirección Administrativa / Departamento de Archivo General	Humedad en expedientes o documentos archivados.	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
88	OPERATIVO	DDAG-00002	Dirección Administrativa / Departamento de Archivo General	Falta de clasificación de expedientes o documentos.	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
89	OPERATIVO	DDAG-00002	Dirección Administrativa / Departamento de Archivo General	Expedientes o documentos archivados en lugares inapropiados.	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
90	OPERATIVO	DDAG-00002	Dirección Administrativa / Departamento de Archivo General	Falta de Personal.	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
91	OPERATIVO	DDAG-00002	Dirección Administrativa / Departamento de Archivo General	Falta de Equipo de oficina.	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
92	OPERATIVO	DDSI-00001	Dirección Administrativa / Departamento de Servicios Internos	Insuficiencia de personal para atender las diferentes actividades de cada área	Falta de personal para fortalecer las áreas del Departamento de Servicios Internos	3	5	Alto	100	0	MODERADO - MEDIA
93	OPERATIVO	DDSI-00002	Dirección Administrativa / Departamento de Servicios Internos	Inconsistencias en el sistema	Deficiencias presentadas en sistema (SIVCOR) utilizado por el Departamento de Servicios Internos	2	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
94	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	4	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA
95	OPERATIVO	DDCA-00001	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
96	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DDCA-00002	Dirección Administrativa / Departamento de Compras y Adquisiciones	La no verificación de documentación legal, ejemplo, patentes, Registro Tributario Unificado	Documentación falsa de proveedores	3	3	Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
97	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DDCA-00002	Dirección Administrativa / Departamento de Compras y Adquisiciones	a no comprobación de la veracidad de las cotizaciones que acompañan el expediente de pago	Documentación falsa de proveedores	3	3	Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
98	DE CUMPLIMIENTO O 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 aprobados y autorizados en el PAAC	2	4	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
99	DE INFORMACIÓN	DGP-00001-22	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	2	Medio	100	0	ACEPTABLE - ÓPTIMA
100	DE INFORMACIÓN	DGP-00001-22	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Gestión de Personal	No existe un área adecuada para el archivo de expedientes, actualmente se encuentra desagregado en diferentes zonas de la Ciudad Capital, los cuales son necesarios unificar	Falta de control y resguardo de expedientes de personal de baja 011 y 022.	3	2	Medio	100	0	ACEPTABLE - ÓPTIMA
101	OPERATIVO	DDN-00001	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Nóminas	Problemas de ejecución de Nóminas en el sistema Guatenóminas	Falta de información por cambio de régimen tributario a la Dirección de RRHH, pueden generar inconvenientes en el proceso de liquidación	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
102	OPERATIVO	DDN-00001	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Nóminas	Exclusión de pago en proceso de liquidación	Falta de información por cambio de régimen tributario a la Dirección de RRHH, pueden generar inconvenientes en el proceso de liquidación	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
103	OPERATIVO	DDRH-00001	Dirección de Recursos Humanos / Departamento de Dotación de Recursos Humanos	Falta de personal 011 para gestionar procesos el proceso	Falta de creación de puesto 011 para el Departamento de Dotación de RRHH	3	4	Medio	100	0	MODERADO - MEDIA
104	OPERATIVO	IP-00002-22	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
105	OPERATIVO	IP-00002-22	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
106	OPERATIVO	IP-00002-22	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
107	OPERATIVO	IP-00002-22	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

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Página 15/19

13:37

09/01/2023

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
108	ESTRATÉGICO	DPCMTRH-00001	Dirección de Cuencas / Departamento para la Protección, Conservación y Mejoramiento Territorial del Recurso Hídrico	No contar con plazas creadas Renglón 011, tanto para la Jefatura como para los Profesionales, Técnicos y Secretaria, según los establecido en el organigrama del Departamento	Incumplimiento en las funciones sustantivas del Departamento, según A.M. 214-2021, por falta de personal	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
109	ESTRATÉGICO	DPCMTRH-00002	Dirección de Cuencas / Departamento para la Protección, Conservación y Mejoramiento Territorial del Recurso Hídrico	Fortalecer el Departamento con personal en Renglón 029, para dar cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 19-2021	Incumplimiento en las funciones sustantivas del Departamento, según A.M. 214-2021, por falta de personal	3	3	Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
110	ESTRATÉGICO	DE-00001	Dirección de Cuencas / Departamento de Ecosistemas	No contar con el Jefe de Departamento, asesores profesionales especializados y secretaria. Este evento ya fue un hallazgo documentado por Contraloría.	Incumplimiento en las funciones sustantivas del Departamento, según A.M. 214-2021, por falta de personal.	3	3	Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
111	ESTRATÉGICO	DE-00002	Dirección de Cuencas / Departamento de Ecosistemas	No realizar las Reuniones Ordinarias de la Mesa Nacional Marino Costera, como lo establece el Acuerdo Ministerial 154-2019.	Falta de coordinación interinstitucional para la implementación de la Política para el manejo integrado de las zonas marino - costeras de Guatemala.	3	3	Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
112	ESTRATÉGICO	DE-00003	Dirección de Cuencas / Departamento de Ecosistemas	No se cuenta con el registro nacional de corredores biológicos, debido a que no se ha diseñado y actualizado el procedimiento correcto, según A.M. 214-2021	Falta de actualización del manual de procedimientos del Departamento de Ecosistemas.	3	3	Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
113	OPERATIVO	DCC-00001-22	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

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
114	OPERATIVO	DCC-00001-22	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
115	ESTRATÉGICO	DCC-00002-22	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
116	ESTRATÉGICO	DCC-00002-22	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
117	ESTRATÉGICO	DCC-00002-22	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
118	DE INFORMACIÓN	PCD-00001-22	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 deterio 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
119	DE INFORMACIÓN	PCD-00001-22	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 deterio 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

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
120	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DLCSSG-00001-22	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
121	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DCMCC-00001-22	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
122	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DCMCC-00001-22	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
123	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DCMCC-00001-22	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
124	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DCMCC-00001-22	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

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
125	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DFC-00001	Dirección para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos / Departamento de Fortalecimiento de Capacidades	No existen Manuales	Falta de Manuales de Funciones y Puestos y Manuales de procedimientos (Operativo)	3	4	Medio	95	1	MODERADO - MEDIA
126	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DMS-00001	Dirección para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos / Departamento de Mecanismos de Sostenibilidad	Deficiencia en la contratación de Personal en los Departamentos	Falta de Personal para el Cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 73-2021 Artículo 27	3	4	Medio	95	1	MODERADO - MEDIA
127	DE INFORMACIÓN	DNM-00001	Dirección para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos / Departamento de Normativa y Monitoreo	Errores en la numeración en libros para la elaboración de documentos	Error en la Numeración de documentación	2	2	Muy Bajo	100	0	IMPORTANTE - MÍNIMA
128	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DFC-00001-22	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
129	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DMS-00001-22	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
130	DE INFORMACIÓN	DNM-00001-22	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
131	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	UP-00001	Unidad de Proyectos / Unidad de Proyectos	Atraso en el envío de información para la generación de informes.	Emisión y entrega de lo informes de avances físicos y financieros	2	2	Muy Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
132	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	UP-00002	Unidad de Proyectos / Unidad de Proyectos	No existe aviso previo de cambio de Enlace	No existe información concreta o actualización de cada proyecto	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
133	DE CUMPLIMIENTO O 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 ejecución	3	3	Medio	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE

Sistema Gestión de Riesgos

Matriz de Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
134	DE CUMPLIMIENTO O 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 ejecución	3	3	Medio	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
135	OPERATIVO	DITST-00001-22	Dirección de Informática / Departamento de Infraestructura, Telecomunicaciones y Soporte Técnico	Manual de Funciones y Procedimientos desactualizado	Inconsistencias en el cumplimiento de las funciones del personal	3	3	Medio	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
136	OPERATIVO	DITST-00001-22	Dirección de Informática / Departamento de Infraestructura, Telecomunicaciones y Soporte Técnico	Falta de capacitación del personal para conocer y cumplir con sus funciones	Inconsistencias en el cumplimiento de las funciones del personal	3	3	Medio	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
137	ESTRATÉGICO	DIDI-00001-22	Dirección de Informática / Departamento de Investigación y Desarrollo Informático	Falta de contratación del Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo	Incumplimiento en el Plan de Simplificación de Trámites Administrativos	3	4	Medio	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
138	ESTRATÉGICO	DIDI-00001-22	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
139	ESTRATÉGICO	DIDI-00001-22	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