

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
Dirección Administrativa									
1	Incumplimiento al no enviar la documentación necesaria solicitada por cada Departamento	ADMIN-00001	IMPORTANTE - MÍNIMA	Planificación y coordinación que garantice el envío eficaz y eficiente de lo solicitado.	Baja	Interno	Oliver Donato Martinez Barrios (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
2	Errores frecuentes en expedientes que ingresan periódicamente	ADMIN-00002	IMPORTANTE - MÍNIMA	Revisión a detalle de los expedientes que ingresan para identificar y/o evitar posibles errores	Baja	Interno	Andres Jose Salguero Maza (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
3	Falta de organización de la Documentación Administrativa	ADMIN-00003	MODERADO - MEDIA	Presentación de reportes	Baja	Interno	Vilma Ileana Edelman Morales (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
4	Incumplimiento de entrega de información de ingresos y salidas requerida por ente fiscalizador.	DDA-00001	MODERADO - MEDIA	Solicitar a Dirección de Informática solventar problemas de funcionamiento en el sistema informático de Almacén.	Media	Interno	Oliver Donato Martinez Barrios (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
5	Incumplimiento de entrega de información de ingresos y salidas requerida por ente fiscalizador.	DDA-00001	MODERADO - MEDIA	Mejorar actividades que permitan mejorar el archivo de documentos de ingresos y despachos de almacén.	Media	Interno	Oliver Donato Martinez Barrios (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
6	Extravío o deterioro de materiales, suministros, bienes activos y/o fungibles almacenados en bodegas del Departamento de Almacén.	DDA-00002	MODERADO - MEDIA	Realizar gestiones necesarias para solicitar ampliación de espacio en bodegas.	Muy Baja	Interno	Sergio Cristiani Merida (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
7	Extravío o deterioro de materiales, suministros, bienes activos y/o fungibles almacenados en bodegas del Departamento de Almacén.	DDA-00002	MODERADO - MEDIA	Colocación de señales y rotulos para llimtar acceso al almacén	Muy Baja	Interno	Sergio Cristiani Merida (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
8	Extravío o deterioro de materiales, suministros, bienes activos y/o fungibles almacenados en bodegas del Departamento de Almacén.	DDA-00002	MODERADO - MEDIA	Realizar denuncia ante el Ministerio Público por el extravío o robo de materiales, suministros, bienes activos y/o fungibles almacenados en bodegas del Departamento de Almacén. Realizar gestiones administrativas correspondientes para establecer lo procedente referente a deterioro de materiales, suministros, bienes activos y/o fungibles almacenados en bodegas del Departamento de Almacén.	Muy Baja	Externo	Sergio Cristiani Merida (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
9	Contar con Sistema de Alerta de Incendios	DDA-00003	MODERADO - MEDIA	Solicitar la colocación de extintores en los accesos de bodegas de almacén ante dependencia responsable.	Muy Baja	Interno	Frisley Estuardo Balda Reyes (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
10	Contar con Sistema de Alerta de Incendios	DDA-00003	MODERADO - MEDIA	Darle seguimiento al mantenimiento de extintores del área de bodegas de almacén.	Muy Baja	Interno	Frisley Estuardo Ralda Reyes (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
11	Incumplimiento de entrega de expedientes de las dependencias del MARN.	DDAG-00001	MODERADO - MEDIA	Solicitar a las dependencias para el buen funcionamiento en el Archivo General.	Media	Interno	Ana Miriam Cerón (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
12	Incumplimiento de entrega de expedientes de las dependencias del MARN.	DDAG-00001	MODERADO - MEDIA	Mejorar con las dependencias que organicen el archivo de documentos.	Media	Interno	Ana Miriam Cerón (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
13	Incumplimiento de entrega de expedientes de las dependencias del MARN.	DDAG-00001	MODERADO - MEDIA	Se recomienda gestionar ampliación de espacio en bodegas, no hay espacio.	Media	Interno	Ana Miriam Cerón (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
14	Incumplimiento de entrega de expedientes de las dependencias del MARN.	DDAG-00001	MODERADO - MEDIA	Coordinar informaticas y dependencias para solucionar problemas técnicos.	Media	Interno	Ana Miriam Cerón (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
15	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	DDAG-00002	MODERADO - MEDIA	Realizar gestiones administrativas correspondientes para establecer lo procedente referente a deterioro de expedientes, del Departamento de Archivo General.	Baja	Interno	Ana Miriam Cerón (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
16	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	DDAG-00002	MODERADO - MEDIA	Solicitar colaboración con los Jefes para que todas las dependencias del MARN entreguen los expedientes Oficiales, dejando solo dos años en cada oficina.	Baja	Interno	Ana Miriam Cerón (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
17	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	DDAG-00002	MODERADO - MEDIA	Darle seguimiento con las dependencias para que clasifiquen todos los expedientes Oficiales, para una mejor organización del MARN.	Baja	Interno	Ana Miriam Cerón (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
18	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	DDAG-00002	MODERADO - MEDIA	Gestiones para la contratación de personal para el Departamento de Archivo General.	Baja	Interno	Ana Miriam Cerón (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
19	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	DDAG-00002	MODERADO - MEDIA	Se recomienda gestionar equipo de oficina para un mejor trabajo profesional.	Baja	Interno	Ana Miriam Cerón (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
20	Falta de personal para fortalecer las áreas del Departamento de Servicios Internos	DDSI-00001	MODERADO - MEDIA	Solicitud para la contratación de personal	Media	Interno	Francisco José Martínez Barrera	03/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
21	Deficiencias presentadas en sistema (SIVCOR) utilizado por el Departamento de Servicios Internos	DDSI-00002	MODERADO - MEDIA	Solicitud de revisión y actualización de sistema	Baja	Interno	Francisco José Martínez Barrera	03/01/2023	31/12/2023
22	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	DDCA-00001	MODERADO - MEDIA	Minimizar tiempo en la adquisición de los bienes, materiales y insumos	Media	Interno	Blanca Elida Cano Orellana (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
23	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	DDCA-00001	MODERADO - MEDIA	Minimizar tiempo en la adquisición de los bienes, materiales y insumos	Media	Interno	Selvin Estuardo López Velásquez (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
24	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	DDCA-00001	MODERADO - MEDIA	Minimizar tiempo en la adquisición de los bienes, materiales y insumos	Media	Interno	Miguel Angel Velásquez Gómez (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
25	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	DDCA-00001	MODERADO - MEDIA	Que los departamentos o unidades, realicen en tiempo oportuno sus requerimientos de los bienes, materiales e insumos para poder adquirirse de manera eficaz y oportuna	Media	Interno	Blanca Elida Cano Orellana (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
26	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	DDCA-00001	MODERADO - MEDIA	Que los departamentos o unidades, realicen en tiempo oportuno sus requerimientos de los bienes, materiales e insumos para poder adquirirse de manera eficaz y oportunoa	Media	Interno	Selvin Estuardo Lopéz Velásquez (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
27	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	DDCA-00001	MODERADO - MEDIA	Que los departamentos o unidades, realicen en tiempo oportuno sus requerimientos de los bienes, materiales e insumos para poder adquirirse de manera eficaz y oportunoa	Media	Interno	Miguel Angel Velásquez Gómez (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
28	Documentación falsa de proveedores	DDCA-00002	IMPORTANTE - MÍNIMA	Verificación en los sistemas Guatecompras y portal SAT la documentación legal proporcionada por los proveedores	Baja	Interno	Blanca Elida Cano Orellana (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
29	Documentación falsa de proveedores	DDCA-00002	IMPORTANTE - MÍNIMA	Verificación en los sistemas Guatecompras y portal SAT la documentación legal proporcionada por los proveedores	Baja	Interno	Selvin Estuardo Lopéz Velásquez (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
30	Documentación falsa de proveedores	DDCA-00002	IMPORTANTE - MÍNIMA	Verificación en los sistemas Guatecompras y portal SAT la documentación legal proporcionada por los proveedores	Baja	Interno	Miguel Angel Velásquez Gómez (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
31	Documentación falsa de proveedores	DDCA-00002	IMPORTANTE - MÍNIMA	Solicitar cotizaciones originales selladas y firmadas para verificar su autenticidad	Baja	Interno	Blanca Elida Cano Orellana (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
32	Documentación falsa de proveedores	DDCA-00002	IMPORTANTE - MÍNIMA	Solicitar cotizaciones originales selladas y firmadas para verificar su autenticidad	Baja	Interno	Selvin Estuardo Lopéz Velásquez (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
33	Documentación falsa de proveedores	DDCA-00002	IMPORTANTE - MÍNIMA	Solicitar cotizaciones originales selladas y firmadas para verificar su autenticidad	Baja	Interno	Miguel Angel Velásquez Gómez (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
34	Gestionar adquisición de bienes, insumos o servicios que no estén aprobadas y autorizadas en el PAAC	DDCA-00003	MODERADO - MEDIA	Devolución de expedientes, cuando la adquisición de bienes, productos, insumos o servicios no se encuentren, registrados en el Plan anual de compras.	Baja	Interno	Miguel Angel Velásquez Gómez (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
Dirección de Cambio Climático									
35	Deterioro al equipo y material de la Dirección de Cambio Climático	DCC-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Solicitar al VAF, presupuesto para remodelación y gestionar ante la Unidad de Planificación para modificar el POA	Alta	Interno	Ciriaco Antonio Urrutia Lemus (Supervisor)	02/05/2022	31/12/2022
36	Deterioro al equipo y material de la Dirección de Cambio Climático	DCC-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Solicitar al VAF, presupuesto para remodelación y gestionar ante la Unidad de Planificación para modificar el POA	Alta	Interno	Ciriaco Antonio Urrutia Lemus (Supervisor)	05/05/2022	31/12/2022
37	Deterioro al equipo y material de la Dirección de Cambio Climático	DCC-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Solicitar al VAF, presupuesto para compra de mobiliario y ante la Dirección de Informática para la asignación de equipos de computó	Alta	Interno	Ciriaco Antonio Urrutia Lemus (Supervisor)	02/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
38	Deterioro al equipo y material de la Dirección de Cambio Climático	DCC-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Solicitar al VAF, presupuesto para compra de mobiliario y ante la Dirección de Informática para la asignación de equipos de computó	Alta	Interno	Ciriaco Antonio Urrutia Lemus (Supervisor)	05/05/2022	31/12/2022
39	Incumplimiento de gestiones tecnico-administrativas por falta de personal 011	DCC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Se gestionará ante la Dirección de Recursos Humanos, para que al finalizar el trámite ante la ONSEC, para la aprobación del ROI del MARN, se realicen las convocatorias para la contratación del personal permante de la Dirección y sus Departamentos	Alta	Interno	Ciriaco Antonio Urrutia Lemus (Supervisor)	02/05/2022	31/12/2022
40	Daño o deteriro a los expedientes de CUR (Comprobante Único de Registro) del Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático	PCD-00001-22	MODERADO - MEDIA	Realizar gestiones ante el VAF y el VRNyCC para contar con un espacio físico adecuado y mobiliario para archivar los expedientes de CUR	Alta	Interno	Erick Catalino García Mendez (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
41	Daño o deterio a los expedientes de CUR (Comprobante Único de Registro) del Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático	PCD-00001-22	MODERADO - MEDIA	Realizar gestiones ante el VAF y el VRNyCC para contar con un espacio físico adecuado y mobiliario para archivar los expedientes de CUR	Alta	Externo	Erick Catalino García Mendez (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
42	Daño o deterio a los expedientes de CUR (Comprobante Único de Registro) del Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático	PCD-00001-22	MODERADO - MEDIA	Se realizarán las gestiones necesarias para que se asigne al personal idóneo para archivar y resguardar los expedientes de CUR	Alta	Externo	Erick Catalino García Mendez (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
43	Daño o deterio a los expedientes de CUR (Comprobante Único de Registro) del Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático	PCD-00001-22	MODERADO - MEDIA	Se realizarán las gestiones necesarias para que se asigne al personal idóneo para archivar y resguardar los expedientes de CUR	Alta	Interno	Erick Catalino García Mendez (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
44	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	DLCSSG-00001-22	MODERADO - MEDIA	Se gestionará en conjunto con la Unidad de Cooperación Internacional la obtención de fondos de un cooperante, para la contratación de consultores	Alta	Externo	Carlos Abel Cifuentes Figueroa (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
45	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	DCMCC-00001-22	MODERADO - MEDIA	Realizar especificaciones técnicas sobre los equipos de medición de GEI	Alta	Externo	David Estuardo Barrera García (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
46	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	DCMCC-00001-22	MODERADO - MEDIA	Realizar especificaciones técnicas sobre los equipos de medición de GEI	Alta	Externo	David Estuardo Barrera García (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
47	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	DCMCC-00001-22	MODERADO - MEDIA	Realizar especificaciones técnicas sobre los equipos de medición de GEI	Alta	Interno	David Estuardo Barrera García (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
48	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	DCMCC-00001-22	MODERADO - MEDIA	Realizar especificaciones técnicas sobre los equipos de medición de GEI	Alta	Interno	David Estuardo Barrera García (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
49	Incumplir con las funciones que tiene asignadas el Departamento de Ciencia y Métrica al Cambio Climático en el ROI, en cuenta a la medición de GEI	DCMCC-00001-22	MODERADO - MEDIA	Solicitar ante un cooperante - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- el presupuesto para la compra y adquisición de equipo para medición de GEI	Alta	Externo	David Estuardo Barrera García (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
50	Incumplir con las funciones que tiene asignadas el Departamento de Ciencia y Métrica al Cambio Climático en el ROI, en cuenta a la medición de GEI	DCMCC-00001-22	MODERADO - MEDIA	Solicitar ante un cooperante - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- el presupuesto para la compra y adquisición de equipo para medición de GEI	Alta	Interno	David Estuardo Barrera García (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
51	Incumplir con las funciones que tiene asignadas el Departamento de Ciencia y Métrica al Cambio Climático en el ROI, en cuenta a la medición de GEI	DCMCC-00001-22	MODERADO - MEDIA	Solicitar ante un cooperante - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- el presupuesto para la compra y adquisición de equipo para medición de GEI	Alta	Interno	David Estuardo Barrera García (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
52	Incumplir con las funciones que tiene asignadas el Departamento de Ciencia y Métrica al Cambio Climático en el ROI, en cuenta a la medición de GEI	DCMCC-00001-22	MODERADO - MEDIA	Solicitar ante un cooperante - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- el presupuesto para la compra y adquisición de equipo para medición de GEI	Alta	Externo	David Estuardo Barrera García (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
53	Incumplir con las funciones que tiene asignadas el Departamento de Ciencia y Métrica al Cambio Climático en el ROI, en cuenta a la medición de GEI	DCMCC-00001-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar ante el VRNyCC y la Dirección de Recursos la contratación de personal para el departamento	Alta	Interno	David Estuardo Barrera García (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
54	Incumplir con las funciones que tiene asignadas el Departamento de Ciencia y Métrica al Cambio Climático en el ROI, en cuenta a la medición de GEI	DCMCC-00001-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar ante el VRNyCC y la Dirección de Recursos la contratación de personal para el departamento	Alta	Externo	David Estuardo Barrera García (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
55	Incumplir con las funciones que tiene asignadas el Departamento de Ciencia y Métrica al Cambio Climático en el ROI, en cuenta a la medición de GEI	DCMCC-00001-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar ante el VRNyCC y la Dirección de Recursos la contratación de personal para el departamento	Alta	Externo	David Estuardo Barrera García (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
56	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	DCMCC-00001-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar ante el VRNyCC y la Direccción de Recursos la contratación de personal para el departamento	Alta	Interno	David Estuardo Barrera García (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
57	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	DCMCC-00001-22	MODERADO - MEDIA	Solicitar ante un cooperante - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - la contratación de un capacitador para aprender sobre el uso y manejo del equipo de medición de GEI	Alta	Externo	David Estuardo Barrera García (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
58	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	DCMCC-00001-22	MODERADO - MEDIA	Solicitar ante un cooperante - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - la contratación de un capacitador para aprender sobre el uso y manejo del equipo de medición de GEI	Alta	Externo	David Estuardo Barrera García (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
59	Incumplir con las funciones que tiene asignadas el Departamento de Ciencia y Métrica al Cambio Climático en el ROI, en cuenta a la medición de GEI	DCMCC-00001-22	MODERADO - MEDIA	Solicitar ante un cooperante - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - la contratación de un capacitador para aprender sobre el uso y manejo del equipo de medición de GEI	Alta	Interno	David Estuardo Barrera García (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
60	Incumplir con las funciones que tiene asignadas el Departamento de Ciencia y Métrica al Cambio Climático en el ROI, en cuenta a la medición de GEI	DCMCC-00001-22	MODERADO - MEDIA	Solicitar ante un cooperante - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - la contratación de un capacitador para aprender sobre el uso y manejo del equipo de medición de GEI	Alta	Interno	David Estuardo Barrera García (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
Dirección de Coordinación Nacional									
61	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
62	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
63	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
64	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
65	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
66	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
67	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
68	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
69	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
70	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
71	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
72	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
73	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
74	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
75	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
76	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
77	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
78	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
79	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
80	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
81	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
82	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
83	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
84	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
85	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
86	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
87	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
88	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
89	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
90	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
91	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
92	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
93	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
94	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
95	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
96	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
97	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
98	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
99	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
100	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
101	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
102	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
103	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
104	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
105	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
106	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
107	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
108	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
109	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
110	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
111	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
112	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
113	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
114	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
115	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
116	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
117	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
118	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
119	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
120	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
121	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)		30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
122	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
123	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
124	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
125	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
126	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
127	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
128	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
129	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
130	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
131	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
132	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
133	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
134	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
135	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
136	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
137	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
138	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
139	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
140	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
141	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
142	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
143	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
144	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
145	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
146	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
147	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
148	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
149	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
150	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
151	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
152	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
153	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
154	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
155	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
156	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
157	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
158	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
159	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
160	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
161	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
162	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
163	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
164	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
165	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
166	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
167	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
168	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
169	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
170	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
171	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
172	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
173	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
174	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
175	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
176	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
177	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
178	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
179	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
180	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
181	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
182	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
183	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
184	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
185	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
186	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
187	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
188	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
189	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
190	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
191	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
192	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
193	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
194	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
195	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
196	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
197	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
198	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
199	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
200	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
201	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
202	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
203	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
204	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
205	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)		30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
206	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
207	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
208	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
209	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
210	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
211	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
212	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
213	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
214	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
215	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
216	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
217	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
218	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
219	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
220	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
221	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
222	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
223	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
224	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
225	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
226	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
227	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
228	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
229	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
230	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
231	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
232	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
233	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
234	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
235	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
236	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
237	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
238	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
239	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
240	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
241	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
242	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
243	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
244	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
245	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
246	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
247	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
248	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
249	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
250	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
251	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
252	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
253	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
254	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
255	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
256	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
257	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
258	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
259	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
260	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
261	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
262	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
263	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
264	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
265	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
266	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
267	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
268	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
269	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
270	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
271	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
272	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
273	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
274	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
275	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
276	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
277	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
278	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
279	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
280	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
281	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
282	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
283	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
284	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
285	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
286	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
287	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
288	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
289	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)		30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
290	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
291	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
292	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
293	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
294	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
295	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
296	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
297	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
298	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
299	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
300	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
301	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
302	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
303	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
304	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
305	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
306	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
307	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
308	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
309	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
310	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
311	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
312	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la actualización del Manual de Procedimientos.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
313	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
314	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
315	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
316	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
317	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
318	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
319	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
320	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
321	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
322	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
323	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
324	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
325	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
326	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
327	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
328	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
329	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
330	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
331	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
332	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
333	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
334	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
335	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
336	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
337	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
338	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
339	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
340	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
341	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
342	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
343	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
344	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
345	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
346	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
347	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
348	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
349	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
350	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
351	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
352	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
353	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
354	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
355	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
356	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
357	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
358	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
359	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
360	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
361	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
362	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
363	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
364	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
365	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
366	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
367	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
368	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
369	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
370	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
371	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
372	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
373	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)		30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
374	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
375	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
376	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
377	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
378	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
379	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
380	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
381	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
382	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
383	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
384	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
385	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
386	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
387	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
388	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
389	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
390	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
391	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
392	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
393	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
394	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
395	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
396	Falta de recursos para el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones, inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las solicitudes de los formatos a la Dirección de Coordinación Nacional para que esta coordine la socialización de las resoluciones con la Dirección de Gestión Ambiental.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
397	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
398	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
399	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
400	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
401	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
402	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
403	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
404	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
405	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
406	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
407	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
408	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
409	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
410	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
411	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
412	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
413	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
414	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
415	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
416	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
417	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
418	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
419	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
420	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
421	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
422	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
423	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
424	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
425	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
426	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
427	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
428	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
429	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
430	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
431	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
432	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
433	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
434	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
435	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
436	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
437	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
438	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
439	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
440	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
441	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
442	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
443	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
444	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
445	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
446	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
447	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
448	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
449	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
450	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
451	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
452	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
453	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
454	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
455	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
456	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
457	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
458	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
459	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
460	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
461	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
462	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
463	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
464	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
465	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
466	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
467	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
468	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
469	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
470	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
471	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
472	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
473	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
474	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
475	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
476	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
477	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
478	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
479	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
480	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
481	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
482	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
483	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
484	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
485	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
486	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
487	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
488	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
489	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
490	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
491	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
492	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
493	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
494	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
495	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
496	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
497	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
498	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
499	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
500	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
501	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
502	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
503	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
504	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
505	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
506	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
507	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
508	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
509	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
510	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
511	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
512	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
513	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
514	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
515	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
516	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
517	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
518	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
519	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
520	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
521	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
522	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
523	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
524	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
525	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
526	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
527	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
528	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
529	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
530	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
531	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
532	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
533	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
534	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
535	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
536	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
537	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
538	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
539	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
540	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
541	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
542	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
543	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
544	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
545	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
546	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
547	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
548	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
549	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
550	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
551	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
552	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
553	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
554	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
555	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
556	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
557	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
558	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
559	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
560	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
561	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
562	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
563	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
564	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
565	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
566	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
567	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
568	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
569	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
570	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
571	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
572	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
573	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
574	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
575	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
576	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
577	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
578	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
579	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
580	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
581	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
582	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
583	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
584	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
585	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
586	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
587	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
588	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
589	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
590	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
591	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
592	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
593	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
594	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
595	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
596	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
597	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
598	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
599	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
600	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
601	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
602	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
603	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
604	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
605	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
606	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
607	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
608	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
609	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
610	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
611	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
612	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
613	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
614	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
615	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
616	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
617	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
618	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
619	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
620	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
621	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
622	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
623	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
624	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
625	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
626	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
627	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
628	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
629	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
630	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
631	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
632	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
633	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
634	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
635	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
636	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
637	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
638	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
639	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
640	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
641	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
642	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
643	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
644	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
645	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
646	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
647	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
648	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
649	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
650	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
651	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
652	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
653	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
654	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
655	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
656	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
657	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
658	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
659	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
660	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
661	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
662	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
663	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
664	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
665	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
666	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
667	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
668	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
669	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
670	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
671	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
672	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
673	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
674	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
675	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
676	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
677	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
678	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
679	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
680	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
681	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
682	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
683	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
684	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
685	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
686	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
687	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
688	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
689	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
690	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
691	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
692	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
693	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
694	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
695	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
696	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
697	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
698	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
699	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
700	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
701	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
702	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
703	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
704	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
705	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
706	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
707	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
708	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
709	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
710	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
711	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
712	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
713	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
714	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
715	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
716	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
717	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
718	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
719	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
720	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
721	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
722	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
723	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
724	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
725	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
726	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
727	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
728	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
729	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
730	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
731	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
732	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
733	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
734	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
735	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
736	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
737	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
738	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
739	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
740	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
741	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
742	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
743	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
744	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
745	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
746	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
747	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
748	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
749	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
750	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
751	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
752	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
753	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
754	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
755	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
756	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
757	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
758	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
759	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
760	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
761	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
762	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
763	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
764	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
765	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
766	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
767	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
768	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
769	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
770	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
771	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
772	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
773	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
774	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
775	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
776	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
777	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
778	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
779	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
780	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
781	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
782	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
783	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
784	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
785	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
786	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
787	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
788	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
789	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
790	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
791	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
792	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
793	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
794	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
795	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
796	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
797	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
798	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
799	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
800	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
801	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
802	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
803	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
804	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
805	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
806	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
807	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
808	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
809	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
810	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
811	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
812	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
813	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
814	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
815	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
816	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
817	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
818	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
819	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
820	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
821	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
822	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
823	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
824	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
825	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
826	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
827	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
828	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
829	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
830	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
831	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
832	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
833	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
834	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
835	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
836	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
837	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
838	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
839	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
840	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
841	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
842	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
843	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
844	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
845	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
846	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
847	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
848	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
849	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
850	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
851	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
852	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
853	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
854	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
855	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
856	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
857	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
858	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
859	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
860	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
861	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
862	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
863	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
864	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
865	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
866	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
867	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
868	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
869	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
870	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
871	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
872	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
873	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
874	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
875	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
876	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
877	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
878	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
879	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
880	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
881	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
882	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
883	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
884	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
885	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
886	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
887	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
888	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
889	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
890	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
891	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
892	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
893	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
894	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
895	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
896	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
897	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
898	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
899	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
900	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
901	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
902	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
903	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
904	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
905	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
906	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
907	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
908	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
909	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
910	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
911	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
912	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
913	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
914	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
915	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
916	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
917	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
918	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
919	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
920	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
921	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
922	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
923	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
924	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
925	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
926	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
927	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
928	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
929	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
930	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
931	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
932	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
933	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
934	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
935	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
936	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
937	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
938	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
939	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
940	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
941	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
942	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
943	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
944	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
945	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
946	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
947	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
948	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
949	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
950	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
951	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
952	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
953	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
954	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
955	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
956	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
957	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
958	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
959	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
960	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
961	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
962	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
963	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
964	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
965	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
966	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
967	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
968	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
969	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
970	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
971	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
972	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
973	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
974	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
975	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
976	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
977	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
978	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
979	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
980	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
981	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
982	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
983	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
984	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
985	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
986	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
987	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
988	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
989	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
990	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
991	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
992	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
993	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
994	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
995	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
996	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
997	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
998	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
999	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1000	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1001	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1002	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1003	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1004	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1005	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1006	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1007	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1008	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Mynor Arturo de Paz Chavez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1009	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1010	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1011	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1012	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1013	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1014	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1015	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1016	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1017	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1018	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1019	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1020	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1021	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1022	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1023	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1024	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1025	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1026	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1027	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1028	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1029	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1030	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1031	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1032	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1033	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1034	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1035	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1036	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1037	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1038	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1039	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1040	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1041	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1042	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1043	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1044	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1045	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1046	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1047	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1048	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1049	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1050	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1051	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1052	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1053	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1054	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1055	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1056	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Oscar Amando Velásquez Velásquez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1057	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1058	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1059	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1060	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1061	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1062	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1063	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1064	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1065	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1066	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1067	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1068	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
Dirección de Cuencas									
1069	Incumplimiento en las funciones sustantivas del Departamento, según A.M. 214-2021, por falta de personal	DPCMTRH-00001	MODERADO - MEDIA	Solicitar a Recursos Humanos por medio de un oficio la contratación del personal Renglón 011	Baja	Interno	Maritza Yaneth Campos Fuentes (Responsable)	03/01/2023	29/06/2023
1070	Incumplimiento en las funciones sustantivas del Departamento, según A.M. 214-2021, por falta de personal	DPCMTRH-00002	IMPORTANTE - MÍNIMA	Solicitar a Recursos Humanos por medio de un oficio la contratación del personal Renglón 029	Baja	Interno	Maritza Yaneth Campos Fuentes (Responsable)	03/01/2023	29/06/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1071	Incumplimiento en las funciones sustantivas del Departamento, según A.M 214-2021, por falta de personal.	DE-00001	IMPORTANTE - MÍNIMA	Solicitar, por medio de Oficio, a Recursos Humanos la contratación del Jefe de Departamento, secretaria y Asesor Profesional Especializado (renglón 011); además personal 029	Baja	Interno	Regina Sanchez Castañeda (Responsable)	03/01/2023	29/06/2023
1072	Falta de coordinación interinstitucional para la implementación de la Política para el manejo integrado de las zonas marino - costeras de Guatemala.	DE-00002	IMPORTANTE - MÍNIMA	Elaborar documento de informe que contenga la planificación y desarrollo de las Reuniones Ordinarias de la Mesa Marino Costera.	Baja	Interno	Regina Sanchez Castañeda (Responsable)	03/01/2023	29/06/2023
1073	Falta de actualización del manual de procedimientos del Departamento de Ecosistemas.	DE-00003	IMPORTANTE - MÍNIMA	Elaborar documento que contenga la actualización de los procedimientos para su revisión y aprobación.	Baja	Interno	Regina Sanchez Castañeda (Responsable)	03/01/2023	29/06/2023
Dirección de Cumplimiento Legal									

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1074	FALTA DE UN SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES	DDPA-00001	MODERADO - MEDIA	GESTIONES ANTE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA PARA QUE SE LE DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN	Baja	Interno	Amalia Leticia López Cojtí (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
1075	DIFICULTAD PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS FISICO Y DIGITAL	DPN-00001	IMPORTANTE - MÍNIMA	GESTIONES ANTE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO SUFICIENTE PARA EL RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES	Baja	Interno	Raúl Alberto Roca Martínez (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
1076	DIFICULTAD PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS FISICO Y DIGITAL	DPN-00001	IMPORTANTE - MÍNIMA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	Baja	Interno	Raúl Alberto Roca Martínez (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
1077	FALTA DE RESGUARDO DE INFORMES QUE SE REALIZAN A SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO Y PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	DEA-00001	MODERADO - MEDIA	GESTIONES ANTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA OBTENCIÓN DE ARCHIVO PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS	Baja	Interno	Diego Armando López Castillo (Responsable)		31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
Dirección de Formación y Participación Social									
1078	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Acción 1: Ajuste al POA 2022 para compra de Equipo.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1079	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Acción 1: Ajuste al POA 2022 para compra de Equipo.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1080	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Acción 1: Ajuste al POA 2022 para compra de Equipo.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1081	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Acción 1: Ajuste al POA 2022 para compra de Equipo.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1082	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Acción 2: Cambio en PAC 2022 para compra de Equipo.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1083	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Acción 2: Cambio en PAC 2022 para compra de Equipo.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1084	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Acción 2: Cambio en PAC 2022 para compra de Equipo.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1085	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Acción 2: Cambio en PAC 2022 para compra de Equipo.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1086	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Definir e Implementar Procedimiento de Backup.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1087	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Definir e Implementar Procedimiento de Backup.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1088	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Definir e Implementar Procedimiento de Backup.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1089	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Definir e Implementar Procedimiento de Backup.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1090	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Tramitar licenciamiento de Office 365 para uso de One Drive.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1091	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Tramitar licenciamiento de Office 365 para uso de One Drive.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1092	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Tramitar licenciamiento de Office 365 para uso de One Drive.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1093	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Tramitar licenciamiento de Office 365 para uso de One Drive.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1094	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 1: Ajuste al POA 2022 para compra de Sistema contra Incendio y Extinguidores.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1095	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 1: Ajuste al POA 2022 para compra de Sistema contra Incendio y Extinguidores.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1096	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 1: Ajuste al POA 2022 para compra de Sistema contra Incendio y Extinguidores.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1097	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 1: Ajuste al POA 2022 para compra de Sistema contra Incendio y Extinguidores.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1098	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 1: Ajuste al POA 2022 para compra de Sistema contra Incendio y Extinguidores.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
1099	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Cambio en PAC 2022 para compra de Sistema contra Incendio y Extinguidor.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1100	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Cambio en PAC 2022 para compra de Sistema contra Incendio y Extinguidor.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1101	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Cambio en PAC 2022 para compra de Sistema contra Incendio y Extinguidor.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1102	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Cambio en PAC 2022 para compra de Sistema contra Incendio y Extinguidor.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1103	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Cambio en PAC 2022 para compra de Sistema contra Incendio y Extinguidor.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
1104	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 2: Disponibilidad de espacio viable y trámite con el Departamento de Servicios Internos.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1105	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 2: Disponibilidad de espacio viable y trámite con el Departamento de Servicios Internos.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1106	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 2: Disponibilidad de espacio viable y trámite con el Departamento de Servicios Internos.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1107	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 2: Disponibilidad de espacio viable y trámite con el Departamento de Servicios Internos.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1108	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 2: Disponibilidad de espacio viable y trámite con el Departamento de Servicios Internos.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
1109	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 2: Realizar un diseño y remodelación del área coordinarlo con el Departamento de Servicios Internos.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1110	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 2: Realizar un diseño y remodelación del área coordinarlo con el Departamento de Servicios Internos.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1111	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 2: Realizar un diseño y remodelación del área coordinarlo con el Departamento de Servicios Internos.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1112	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 2: Realizar un diseño y remodelación del área coordinarlo con el Departamento de Servicios Internos.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1113	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 2: Realizar un diseño y remodelación del área coordinarlo con el Departamento de Servicios Internos.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
1114	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 2: Adquisición del mobiliario adecuado para almacenar los documentos.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1115	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 2: Adquisición del mobiliario adecuado para almacenar los documentos.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1116	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 2: Adquisición del mobiliario adecuado para almacenar los documentos.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1117	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 2: Adquisición del mobiliario adecuado para almacenar los documentos.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
1118	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 2: Adquisición del mobiliario adecuado para almacenar los documentos.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022

Dirección de Informática

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1119	Inconsistencias en el cumplimiento de las funciones del personal	DITST-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión ante la Dirección de RRHH la actualización del Manual de Funciones	Baja	Interno	Lusvin Estuardo López Villatoro (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
1120	Inconsistencias en el cumplimiento de las funciones del personal	DITST-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión ante la Unidad de Planificación la actualización del Manual de Procedimientos	Baja	Interno	Lusvin Estuardo López Villatoro (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
1121	Inconsistencias en el cumplimiento de las funciones del personal	DITST-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Elaborar y desarrollar el programa de capacitación para el personal del Departamento	Baja	Interno	Lusvin Estuardo López Villatoro (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
1122	Incumplimiento en el Plan de Simplificación de Trámites Administrativos	DIDI-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Solicitudes y seguimiento para la contratación de personal necesario para cumplir con el plan	Media	Interno	Jorge Mario Del Cid Cuyun (Director)	03/01/2023	31/12/2023
1123	Incumplimiento en el Plan de Simplificación de Trámites Administrativos	DIDI-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Solicitudes y seguimiento para la contratación de personal necesario para cumplir con el plan	Media	Interno	Jorge Mario Del Cid Cuyun (Director)	03/01/2023	31/12/2023
1124	Incumplimiento en el Plan de Simplificación de Trámites Administrativos	DIDI-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Solicitudes para la adquisición de software y hardware necesarios para cumplir con el plan	Media	Interno	Jorge Mario Del Cid Cuyun (Director)	03/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
 Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1125	Incumplimiento en el Plan de Simplificación de Trámites Administrativos	DIDI-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Solicitudes para la adquisición de software y hardware necesarios para cumplir con el plan	Media	Interno	Jorge Mario Del Cid Cuyun (Director)	03/01/2023	31/12/2023
1126	Incumplimiento en el Plan de Simplificación de Trámites Administrativos	DIDI-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Solicitudes para la contratación de servicios tecnológicos orientados a cumplir con el plan	Media	Interno	Jorge Mario Del Cid Cuyun (Director)	03/01/2023	31/12/2023
1127	Incumplimiento en el Plan de Simplificación de Trámites Administrativos	DIDI-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Solicitudes para la contratación de servicios tecnológicos orientados a cumplir con el plan	Media	Interno	Jorge Mario Del Cid Cuyun (Director)	03/01/2023	31/12/2023
Dirección de Recursos Humanos									
1128	Falta de control y resguardo de expedientes de personal de baja 011 y 022.	DGP-00001-22	ACEPTABLE - ÓPTIMA	Mediante oficio se solicitó a la Dirección Administrativa el otorgamiento de dos contenedores para resguardar los expedientes de personal y contratistas de este Ministerio.	Baja	Interno	Ailin Stefany Lima De León (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
1129	Falta de control y resguardo de expedientes de personal de baja 011 y 022.	DGP-00001-22	ACEPTABLE - ÓPTIMA	Gestiones para dar inicio a la digitalización de los expedientes del personal de la institución	Baja	Interno	Ailin Stefany Lima De León (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1130	Falta de información por cambio de régimen tributario a la Dirección de RRHH, pueden generar inconvenientes en el proceso de liquidación	DDN-00001	MODERADO - MEDIA	Elaboración y envío de circulares para el traslado de actualización del régimen tributario	Baja	Interno	Silvia Patricia Virón Ramírez (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
1131	Falta de información por cambio de régimen tributario a la Dirección de RRHH, pueden generar inconvenientes en el proceso de liquidación	DDN-00001	MODERADO - MEDIA	Oficios para exclusión de pago	Baja	Interno	Silvia Patricia Virón Ramírez (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
Dirección Financiera									
1132	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación de fondo rotativo	DT-00001-22	MODERADO - MEDIA	Se cuenta con sistemas de digitalización interno a través del departamento de Informática y externo en lo que respecta a los sistemas financieros contables de SICOIN y SIGES.	Baja	Interno	Adrian Humberto Ventura Ramirez (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023
1133	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación de fondo rotativo	DT-00001-22	MODERADO - MEDIA	Se ha solicitado Digitalización de la Documentación de soporte la cual se archiva	Baja	Interno	Adrian Humberto Ventura Ramirez (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1134	Falta de resguardo de documentación Financiera (modificaciones presupuestarias) y su documentación de soporte	DP-00001	MODERADO - MEDIA	Ubicar la documentación en un solo lugar para que la misma sea accesible, para brindar información rápida en el momento en que sea requerida.	Alta	Interno	Cesar Antonio Martinez Pineda (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023
1135	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación de modificaciones presupuestarias de años anteriores	DP-00002	MODERADO - MEDIA	Trasladar la información a formato electrónico para dar lugar a tener respuestas inmediatas en la obtención de información requerida en los procesos de modificaciones presupuestarias y la documentación de soporte.	Baja	Interno	Cesar Antonio Martinez Pineda (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023
1136	Acumulacion de Bienes	DI-00002	MODERADO - MEDIA	Contratacion de Personal.	Baja	Interno	Carlos Roman Alvarado Hernandez (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023
1137	Falta de resguardo de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-	DDC-00002	MODERADO - MEDIA	Categorizar la documentación generada por el sistema para que la búsqueda sea aún más eficiente, en virtud, que el personal del Ministerio genera gran variedad de documentos.	Alta	Interno	Brenda Gabriela Mansilla Palencia (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1138	Falta de resguardo de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-	DDC-00002	MODERADO - MEDIA	Control para que la gestión documental sea realmente eficaz. Es decir, no todos los documentos deben estar accesibles para todo el personal, en virtud, que hay documentos que son solo para consulta, o que únicamente pueden ser solicitados por los responsables correspondientes.	Alta	Interno	Brenda Gabriela Mansilla Palencia (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023
1139	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación CUR de años anteriores	DDC-00003	MODERADO - MEDIA	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.	Baja	Interno	Brenda Gabriela Mansilla Palencia (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023
1140	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación CUR de años anteriores	DDC-00003	MODERADO - MEDIA	Crear un sistema de digitalización para búsqueda de información personalizada.	Baja	Interno	Brenda Gabriela Mansilla Palencia (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1141	Falta de bodega para resguardo de bienes dados de baja	DI-00003	MODERADO - MEDIA	realizar tareas de mantenimiento periódicamente para mantener la bodega segura y salvaguardar los bienes	Alta	Interno	Carlos Roman Alvarado Hernandez (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023
1142	Desactualización de tarjetas de Responsabilidad	DI-00004	MODERADO - MEDIA	Se Girara Oficio de Actualizacion a Cada Jefe de Direccion, Departamento, Unidad o Delegacion Departamental, luego que se actualiza el Inventario de Bienes para evitar el traslado de Bienes entre colaboradores sin el debido proceso de traslado.	Baja	Interno	Carlos Roman Alvarado Hernandez (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023
1143	Falta de resguardo de documentación Financiera (Cur's con sus Entradas y documentación de Viaticos y Facturas)	DT-00002	MODERADO - MEDIA	Gestiones y solicitudes ante la Dirección Administrativa para la adecuación del espacio necesario	Baja	Interno	Adrian Humberto Ventura Ramirez (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023
Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales									

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1144	Falta de coordinación en el almacenamiento de la documentación física y digitalizada por parte del personal del Archivo de Gestión Ambiental.	DGA-00001	INACEPTABLE - INEFICIENTE	<p>Gestiones y solicitudes ante la Dirección Financiera y Departamento de Compras y Adquisiciones para la compra de equipo que permita la digitalización de expedientes físicos.</p> <p>Digitalización de expedientes por empresa externa.</p> <p>Gestiones y solicitudes ante la Dirección Administrativa para el arrendamiento de bodega adecuada para el resguardo de expedientes.</p>	Alta	Interno	Wendy Consuelo Corado Rios (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
1145	Carencia de personal especializado en Sostenibilidad Ambiental, Eficiencia Energética y Manejo adecuado de los Recursos Naturales.	P+L-00001	IMPORTANTE - MÍNIMA	Gestiones para la contratación de personal	Alta	Interno	Magnolia López Aquino (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1146	Carencia de personal especializado en Sostenibilidad Ambiental, Eficiencia Energética y Manejo adecuado de los Recursos Naturales.	P+L-00001	IMPORTANTE - MÍNIMA	Oficio de solicitud a la Dirección de Recursos Humanos	Alta	Interno	Magnolía López Aquino (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
1147	Carencia de personal especializado en Sostenibilidad Ambiental, Eficiencia Energética y Manejo adecuado de los Recursos Naturales.	P+L-00001	IMPORTANTE - MÍNIMA	Propuesta de perfiles idóneos y adecuados	Alta	Interno	Magnolía López Aquino (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
1148	Falta de resguardo de la Documentación técnica y administrativa	P+L-00002	INACEPTABLE - INEFICIENTE	Gestiones y solicitudes ante la Dirección Financiera y la Dirección Administrativa para la adecuación del espacio necesario	Alta	Interno	Magnolía López Aquino (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
1149	Falta de resguardo de la Documentación técnica y administrativa	P+L-00002	INACEPTABLE - INEFICIENTE	Solicitud de ampliación del Plan Operativo Anual POA	Alta	Interno	Magnolía López Aquino (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
1150	Falta de resguardo de la Documentación técnica y administrativa	P+L-00002	INACEPTABLE - INEFICIENTE	Solicitar en el Departamento de Inventarios, mobiliario reutilizado	Alta	Interno	Magnolía López Aquino (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1151	Falta de recursos para realizar acciones de control y seguimiento ambiental para cubrir la demanda de instrumentos aprobados	DCSA-00001	INACEPTABLE - INEFICIENTE	Solicitar por medio de un oficio la contratación del personal para la realización de las metas del POA del departamento de Control y Seguimiento Ambiental (inspecciones ambientales, seguimientos ambientales, auditorías ambientales).	Alta	Interno	Jorge Eduardo Mendoza (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
1152	Falta de recursos para realizar acciones de control y seguimiento ambiental para cubrir la demanda de instrumentos aprobados	DCSA-00001	INACEPTABLE - INEFICIENTE	Verificar a la Unidad de Planificación la modificación presupuestaria del POA del departamento de Control y Seguimiento Ambiental para la compra de insumos, mobiliario y equipo, gastos operativos (viáticos y combustible).	Alta	Interno	Jorge Eduardo Mendoza (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1153	Mal manejo de Sustancias Peligrosas	DCPQ-00001	INACEPTABLE - INEFICIENTE	Gestiones y solicitudes ante la Dirección Administrativa para la adecuación del espacio necesario.	Alta	Interno	Laura Verónica López Guillen (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
1154	Mal manejo de Sustancias Peligrosas	DCPQ-00001	INACEPTABLE - INEFICIENTE	Gestiones para la Adquisición de Recursos, Materiales y Equipo Adecuado.	Alta	Interno	Laura Verónica López Guillen (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
1155	Falta de recurso Humano para cumplimiento en cobertura de actividades	DCPQ-00002	INACEPTABLE - INEFICIENTE	Gestiones para la contratación de personal.	Alta	Interno	Laura Verónica López Guillen (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
1156	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	DCA-00001	INACEPTABLE - INEFICIENTE	Gestión para la solicitud de la contratación de un notificador	Alta	Interno	Gustavo Enrique Herman López (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
1157	Cubrir la demanda de expedientes a notificar	DCA-00002	INACEPTABLE - INEFICIENTE	Gestión para la solicitud de la contratación de 10 asesores	Alta	Interno	Gustavo Enrique Herman López (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
Dirección para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos									

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1158	Falta de Manuales de Funciones y Puestos y Manuales de procedimientos (Operativo)	DFC-00001	MODERADO - MEDIA	Gestiones y solicitudes ante la Dirección de Recursos Humanos y la Unidad de Planificación	Media	Interno	Jorge Oswaldo Grande Carballo (Director)	03/01/2023	31/12/2023
1159	Falta de Personal para el Cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 73-2021 Artículo 27	DMS-00001	MODERADO - MEDIA	Se Gestionara ante la Dirección de Recursos Humanos la contratación	Media	Interno	Jorge Oswaldo Grande Carballo (Director)	03/01/2023	31/12/2023
1160	Error en la Numeración de documentación	DNM-00001	IMPORTANTE - MÍNIMA	Se brindaran capacitaciones al Personal	Muy Baja	Interno	Maria Argentina Ramirez Herrarte (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
1161	Falta de los manuales de funciones y puestos y los manuales de procedimientos (operativo)	DFC-00001-22	IMPORTANTE - MÍNIMA	Gestión con la Dirección de Recursos Humanos y la Unidad de Planificación	Media	Interno	Jorge Oswaldo Grande Carballo (Director)	02/05/2022	30/12/2022
1162	Falta de personal para el cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 73-2021, Artículo 27	DMS-00001-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar las plazas o puestos para la contratación del personal con la Dirección de Recursos Humanos	Alta	Interno	Jorge Oswaldo Grande Carballo (Director)	02/05/2022	30/12/2022
1163	Error en la numeración de documentación	DNM-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Capacitación al personal de la Dirección en la numeración de documentos	Baja	Interno	Maria Argentina Ramirez Herrarte (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
Secretaría General									

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1164	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	SG-00001-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar un espacio físico para la ubicación de los archivos para el resguardo de los documentos.	Baja	Interno	Ericka Jeannette Muñoz Aquino (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1165	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	SG-00001-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar un espacio físico para la ubicación de los archivos para el resguardo de los documentos.	Baja	Interno	Ericka Jeannette Muñoz Aquino (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
1166	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	SG-00001-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar un espacio físico para la ubicación de los archivos para el resguardo de los documentos.	Baja	Interno	Diego Emilio Nova Estevez (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
1167	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	SG-00001-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar la adquisición de mobiliario que garantice el resguardo y seguridad de los documentos.	Baja	Interno	Ericka Jeannette Muñoz Aquino (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1168	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	SG-00001-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar la adquisición de mobiliario que garantice el resguardo y seguridad de los documentos.	Baja	Interno	Ericka Jeannette Muñoz Aquino (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1169	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	SG-00001-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar la adquisición de mobiliario que garantice el resguardo y seguridad de los documentos.	Baja	Interno	Diego Emilio Nova Estevez (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
1170	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	SG-00001-22	MODERADO - MEDIA	Clasificación de documentos y traslado al archivo General del MARN de acuerdo al protocolo establecido.	Baja	Interno	Ericka Jeannette Muñoz Aquino (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1171	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	SG-00001-22	MODERADO - MEDIA	Clasificación de documentos y traslado al archivo General del MARN de acuerdo al protocolo establecido.	Baja	Interno	Ericka Jeannette Muñoz Aquino (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
1172	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	SG-00001-22	MODERADO - MEDIA	Clasificación de documentos y traslado al archivo General del MARN de acuerdo al protocolo establecido.	Baja	Interno	Diego Emilio Nova Estevez (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
Unidad de Acceso a la Información Pública									
1173	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	MODERADO - MEDIA	Descargo y traslado hacia el archivo General.	Muy Baja	Interno	Carlos Estuardo Cardenas Chupina (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1174	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	MODERADO - MEDIA	Descargo y traslado hacia el archivo General.	Muy Baja	Interno	Carlos Estuardo Cardenas Chupina (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1175	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	MODERADO - MEDIA	Descargo y traslado hacia el archivo General.	Muy Baja	Interno	Carlos Estuardo Cardenas Chupina (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1176	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	MODERADO - MEDIA	Descargo y traslado hacia el archivo General.	Muy Baja	Interno	Carlos Estuardo Cardenas Chupina (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1177	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	MODERADO - MEDIA	Mejorar el sistema de archivo	Muy Baja	Interno	Carlos Estuardo Cardenas Chupina (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1178	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	MODERADO - MEDIA	Mejorar el sistema de archivo	Muy Baja	Interno	Carlos Estuardo Cardenas Chupina (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1179	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	MODERADO - MEDIA	Mejorar el sistema de archivo	Muy Baja	Interno	Carlos Estuardo Cardenas Chupina (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1180	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	MODERADO - MEDIA	Mejorar el sistema de archivo	Muy Baja	Interno	Carlos Estuardo Cardenas Chupina (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1181	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	MODERADO - MEDIA	Capacitar personal sobre manejo y control de archivos.	Muy Baja	Interno	Carlos Estuardo Cardenas Chupina (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1182	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	MODERADO - MEDIA	Capacitar personal sobre manejo y control de archivos.	Muy Baja	Interno	Carlos Estuardo Cardenas Chupina (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1183	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	MODERADO - MEDIA	Capacitar personal sobre manejo y control de archivos.	Muy Baja	Interno	Carlos Estuardo Cardenas Chupina (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1184	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	MODERADO - MEDIA	Capacitar personal sobre manejo y control de archivos.	Muy Baja	Interno	Carlos Estuardo Cardenas Chupina (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1185	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar estanterías para archivo	Muy Baja	Interno	Carlos Estuardo Cardenas Chupina (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1186	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar estanterías para archivo	Muy Baja	Interno	Carlos Estuardo Cardenas Chupina (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1187	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar estanterías para archivo	Muy Baja	Interno	Carlos Estuardo Cardenas Chupina (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1188	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar estanterías para archivo	Muy Baja	Interno	Carlos Estuardo Cardenas Chupina (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
Unidad de Asesoría Jurídica									
1189	DETERIORO DE EXPEDIENTES	UAJ-00001	MODERADO - MEDIA	Gestionar y solicitar ante del Departamento de Servicios Internos para la reparación y adecuación del espacio del archivo de esta Unidad	Alta	Interno	Gabriela Iveth Villatoro San Juan (Supervisor)	03/01/2023	31/12/2023
1190	DETERIORO DE EXPEDIENTES	UAJ-00001	MODERADO - MEDIA	Gestionar y solicitar ante la Dirección de Informática la creación de una plataforma digital conectada a un sistema web o servidor que pueda guardar la información escaneada	Alta	Interno	Gabriela Iveth Villatoro San Juan (Supervisor)	03/01/2023	31/12/2023
1191	DETERIORO DE EXPEDIENTES	UAJ-00001	MODERADO - MEDIA	Gestionar y solicitar ante la Dirección de Recursos Humanos para la contratación de personal	Alta	Interno	Gabriela Iveth Villatoro San Juan (Supervisor)	03/01/2023	31/12/2023
1192	FALTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	UAJ-00002	MODERADO - MEDIA	Gestionar y solicitar ante la Dirección de Informática	Alta	Interno	Gabriela Iveth Villatoro San Juan (Supervisor)	03/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1193	FALTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	UAJ-00002	MODERADO - MEDIA	Gestionar y solicitar al Departamento de Compras y Contrataciones del MARN la compra de mobiliario y equipo	Alta	Interno	Gabriela Iveth Villatoro San Juan (Supervisor)	03/01/2023	31/12/2023
1194	FALTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	UAJ-00002	MODERADO - MEDIA	Gestionar y solicitar al Departamento de Compras y Contrataciones del MARN la compra de mobiliario y equipo	Alta	Interno	Gabriela Iveth Villatoro San Juan (Supervisor)	03/01/2023	31/12/2023
Unidad de Auditoría Interna									
1195	Las diferentes unidades, departamentos y demás área del MARN, no trasladan información oportuna para realizar las auditorías	UAI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Coordinación entre entidades y direcciones.	Muy Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda (Supervisora de Auditoría Interna)	02/05/2022	30/12/2022
1196	Las diferentes unidades, departamentos y demás área del MARN, no trasladan información oportuna para realizar las auditorías	UAI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Coordinación entre entidades y direcciones.	Muy Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda (Supervisora de Auditoría Interna)	02/05/2022	30/12/2022

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1197	Las diferentes unidades, departamentos y demás área del MARN, no trasladan información oportuna para realizar las auditorías	UAI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Coordinación entre entidades y direcciones.	Muy Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda (Supervisora de Auditoría Interna)	02/05/2022	30/12/2022
1198	Las diferentes unidades, departamentos y demás área del MARN, no trasladan información oportuna para realizar las auditorías	UAI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Emitir memorándum con aval del Despacho.	Muy Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda (Supervisora de Auditoría Interna)	02/05/2022	30/12/2022
1199	Las diferentes unidades, departamentos y demás área del MARN, no trasladan información oportuna para realizar las auditorías	UAI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Emitir memorándum con aval del Despacho.	Muy Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda (Supervisora de Auditoría Interna)	02/05/2022	30/12/2022
1200	Las diferentes unidades, departamentos y demás área del MARN, no trasladan información oportuna para realizar las auditorías	UAI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Emitir memorándum con aval del Despacho.	Muy Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda (Supervisora de Auditoría Interna)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1201	Las diferentes unidades, departamentos y demás área del MARN, no trasladan información oportuna para realizar las auditorías	UAI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Verificar importancia relativa.	Muy Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda (Supervisora de Auditoria Interna)	02/05/2022	30/12/2022
1202	Las diferentes unidades, departamentos y demás área del MARN, no trasladan información oportuna para realizar las auditorías	UAI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Verificar importancia relativa.	Muy Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda (Supervisora de Auditoria Interna)	02/05/2022	30/12/2022
1203	Las diferentes unidades, departamentos y demás área del MARN, no trasladan información oportuna para realizar las auditorías	UAI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Verificar importancia relativa.	Muy Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda (Supervisora de Auditoria Interna)	02/05/2022	30/12/2022
1204	El equipo con el que cuenta la Unidad es obsoleto, lo cual dificulta la realización de los informes	UAI-00002-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Análisis de disponibilidad presupuestaria.	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda (Supervisora de Auditoria Interna)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1205	El equipo con el que cuenta la Unidad es obsoleto, lo cual dificulta la realización de los informes	UAI-00002-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Análisis de disponibilidad presupuestaria.	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda (Supervisora de Auditoria Interna)	02/05/2022	30/12/2022
1206	El equipo con el que cuenta la Unidad es obsoleto, lo cual dificulta la realización de los informes	UAI-00002-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Análisis de disponibilidad presupuestaria.	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda (Supervisora de Auditoria Interna)	02/05/2022	30/12/2022
1207	El equipo con el que cuenta la Unidad es obsoleto, lo cual dificulta la realización de los informes	UAI-00002-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Proceso de adquisición de compra.	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda (Supervisora de Auditoria Interna)	02/05/2022	30/12/2022
1208	El equipo con el que cuenta la Unidad es obsoleto, lo cual dificulta la realización de los informes	UAI-00002-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Proceso de adquisición de compra.	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda (Supervisora de Auditoria Interna)	02/05/2022	30/12/2022
1209	El equipo con el que cuenta la Unidad es obsoleto, lo cual dificulta la realización de los informes	UAI-00002-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Proceso de adquisición de compra.	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda (Supervisora de Auditoria Interna)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1210	El equipo con el que cuenta la Unidad es obsoleto, lo cual dificulta la realización de los informes	UAI-00002-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Requerimiento de equipo	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda (Supervisora de Auditoria Interna)	02/05/2022	30/12/2022
1211	El equipo con el que cuenta la Unidad es obsoleto, lo cual dificulta la realización de los informes	UAI-00002-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Requerimiento de equipo	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda (Supervisora de Auditoria Interna)	02/05/2022	30/12/2022
1212	El equipo con el que cuenta la Unidad es obsoleto, lo cual dificulta la realización de los informes	UAI-00002-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Requerimiento de equipo	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda (Supervisora de Auditoria Interna)	02/05/2022	30/12/2022
1213	Proceso complicado para la contratación del personal 011, por lo trámites administrativos	UAI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Verificación de plazas vacantes.	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda (Supervisora de Auditoria Interna)	02/05/2022	30/12/2022
1214	Proceso complicado para la contratación del personal 011, por lo trámites administrativos	UAI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Verificación de plazas vacantes.	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda (Supervisora de Auditoria Interna)	02/05/2022	30/12/2022
1215	Proceso complicado para la contratación del personal 011, por lo trámites administrativos	UAI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Verificación de plazas vacantes.	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda (Supervisora de Auditoria Interna)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1216	Proceso complicado para la contratación del personal 011, por lo trámites administrativos	UAI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Trámites de gestión administrativa de RRHH.	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth Lòpez Miranda (Supervisora de Auditoria Interna)	02/05/2022	30/12/2022
1217	Proceso complicado para la contratación del personal 011, por lo trámites administrativos	UAI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Trámites de gestión administrativa de RRHH.	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth Lòpez Miranda (Supervisora de Auditoria Interna)	02/05/2022	30/12/2022
1218	Proceso complicado para la contratación del personal 011, por lo trámites administrativos	UAI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Trámites de gestión administrativa de RRHH.	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth Lòpez Miranda (Supervisora de Auditoria Interna)	02/05/2022	30/12/2022
1219	Proceso complicado para la contratación del personal 011, por lo trámites administrativos	UAI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Proceso de evaluación.	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth Lòpez Miranda (Supervisora de Auditoria Interna)	02/05/2022	30/12/2022
1220	Proceso complicado para la contratación del personal 011, por lo trámites administrativos	UAI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Proceso de evaluación.	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth Lòpez Miranda (Supervisora de Auditoria Interna)	02/05/2022	30/12/2022
1221	Proceso complicado para la contratación del personal 011, por lo trámites administrativos	UAI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Proceso de evaluación.	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth Lòpez Miranda (Supervisora de Auditoria Interna)	02/05/2022	30/12/2022
Unidad de Cooperación Internacional									

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1222	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Solicitar ante la dependencias competentes del MARN, la creación de al menos, cuatro plazas del renglón 011, necesarias para la UCI.	Alta	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022
1223	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Solicitar ante la dependencias competentes del MARN, la creación de al menos, cuatro plazas del renglón 011, necesarias para la UCI.	Alta	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022
1224	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Solicitar ante la dependencias competentes del MARN, la creación de al menos, cuatro plazas del renglón 011, necesarias para la UCI.	Alta	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1225	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Desarrollar y presentar oportunamente, ante la Dirección de Recursos Humanos, la estructura de funcionamiento operativo, de la UCI, acorde a las plazas requeridas.	Alta	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022
1226	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Desarrollar y presentar oportunamente, ante la Dirección de Recursos Humanos, la estructura de funcionamiento operativo, de la UCI, acorde a las plazas requeridas.	Alta	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022
1227	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Desarrollar y presentar oportunamente, ante la Dirección de Recursos Humanos, la estructura de funcionamiento operativo, de la UCI, acorde a las plazas requeridas.	Alta	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1228	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar la aprobación de al menos dos plazas, en el año 2023	Alta	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022
1229	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar la aprobación de al menos dos plazas, en el año 2023	Alta	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022
1230	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar la aprobación de al menos dos plazas, en el año 2023	Alta	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022
1231	Falta de normativa que indique los lineamientos para que los puntos focales técnicos conformen el expediente de pago anual de la membresía a cargo.	UCI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Desarrollar conjuntamente con la Dirección Financiera una propuesta de los requisitos para conformar expediente de pago, que incluya tiempos de entrega y empate con los lineamientos estipulados por el Ministerio de Finanzas Públicas.	Baja	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1232	Falta de normativa que indique los lineamientos para que los puntos focales técnicos conformen el expediente de pago anual de la membresía a cargo.	UCI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Desarrollar conjuntamente con la Dirección Financiera una propuesta de los requisitos para conformar expediente de pago, que incluya tiempos de entrega y empate con las lineamientos estipulados por el Ministerio de Finanzas Públicas.	Baja	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022
1233	Falta de normativa que indique los lineamientos para que los puntos focales técnicos conformen el expediente de pago anual de la membresía a cargo.	UCI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar a donde corresponda el desarrollo y aprobación de una normativa.	Baja	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022
1234	Falta de normativa que indique los lineamientos para que los puntos focales técnicos conformen el expediente de pago anual de la membresía a cargo.	UCI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar a donde corresponda el desarrollo y aprobación de una normativa.	Baja	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022

Unidad de Género y Multiculturalidad y Personas con Discapacidad

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1235	Incumplimiento de los compromisos adquiridos de país en el marco internacional de Derechos Humanos de las mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad.	UGMPD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Monitoreo del cumplimiento de las acciones de la Política Institucional de Equidad de Género	Baja	Interno	Angelica Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1236	Incumplimiento de los compromisos adquiridos de país en el marco internacional de Derechos Humanos de las mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad.	UGMPD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Monitoreo del cumplimiento de las acciones de la Política Institucional de Equidad de Género	Baja	Interno	Angelica Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1237	Incumplimiento de los compromisos adquiridos de país en el marco internacional de Derechos Humanos de las mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad.	UGMPD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Monitoreo del cumplimiento de las acciones de la Política Institucional de Equidad de Género	Baja	Interno	Ixmucane Teleguario (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1238	Incumplimiento de los compromisos adquiridos de país en el marco internacional de Derechos Humanos de las mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad.	UGMPD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificación del buen funcionamiento del sistema	Baja	Interno	Angelica Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1239	Incumplimiento de los compromisos adquiridos de país en el marco internacional de Derechos Humanos de las mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad.	UGMPD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificación del buen funcionamiento del sistema	Baja	Interno	Angelica Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1240	Incumplimiento de los compromisos adquiridos de país en el marco internacional de Derechos Humanos de las mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad.	UGMPD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Verificación del buen funcionamiento del sistema	Baja	Interno	Ixmucane Teleguario (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1241	Incumplimiento de los compromisos adquiridos de país en el marco internacional de Derechos Humanos de las mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad.	UGMPD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Capacitación sobre el proceso de recopilación de información sociolingüística.	Baja	Interno	Angelica Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1242	Incumplimiento de los compromisos adquiridos de país en el marco internacional de Derechos Humanos de las mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad.	UGMPD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Capacitación sobre el proceso de recopilación de información sociolingüística.	Baja	Interno	Angelica Gómez (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022
1243	Incumplimiento de los compromisos adquiridos de país en el marco internacional de Derechos Humanos de las mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad.	UGMPD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Capacitación sobre el proceso de recopilación de información sociolingüística.	Baja	Interno	Ixmucane Teleguario (Responsable)	02/05/2022	30/12/2022

Unidad de Planificación

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1244	Falta de Manuales Administrativos de Procedimientos	AM-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Elaborar y actualizar los manuales administrativos de procedimientos de cada Unidad Administrativa	Media	Interno	Kevin Fidel Espaderos Estrada (Responsable)	03/01/2023	29/12/2023
1245	Falta de enlaces designados para la elaboración de los manuales administrativos de procedimientos de cada una unidades administrativas.	AM-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Realizar reuniones con los enlaces de cada Unidad Administrativa para establecer los lineamientos generales para la elaboración o actualización de manuales de procedimientos.	Media	Interno	Kevin Fidel Espaderos Estrada (Responsable)	03/01/2023	29/12/2023
1246	Baja ejecución de metas físicas por parte de las Unidades, Direcciones, Departamentos, Delegaciones Departamentales y Autoridades de Cuenca	ASMP-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Envío de calendario anual y recordatorio mensual de fechas de ejecución de metas físicas.	Media	Interno	Ricardo Andrés Ortega Robledo (Responsable)	03/01/2023	29/12/2023
1247	Baja ejecución de metas físicas por parte de las Unidades, Direcciones, Departamentos, Delegaciones Departamentales y Autoridades de Cuenca	ASMP-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Dar las directrices necesarias para la habilitación y creación de usuarios suplentes.	Media	Interno	Ricardo Andrés Ortega Robledo (Responsable)	03/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
Unidad de Proyectos									
1248	Emisión y entrega de lo informes de avances físicos y financieros	UP-00001	MODERADO - MEDIA	Generar calendarios, envío de correos y alertas para el envío de la información.	Muy Baja	Interno	Ileana Waleska Marroquín Paz (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
1249	No existe información concreta o actualización de cada proyecto	UP-00002	MODERADO - MEDIA	Enviar oficios y correos para solicitar que al momento de cambio de enlace se pueda dar aviso del mismo.	Baja	Interno	Hugo Renato Villatoro Alonzo (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
1250	Falta de seguimiento a la base de datos de los proyectos en ejecución	UP-00003	TOLERABLE - ACEPTABLE	Solicitar a la Dirección de Recursos Humanos la contratación del para la Unidad	Baja	Interno	Rudy Raciél Méndez y Méndez (Coordinador)	03/01/2023	31/12/2023
1251	Falta de seguimiento a la base de datos de los proyectos en ejecución	UP-00003	TOLERABLE - ACEPTABLE	Hacer las gestiones necesarias para que cada enlace de proyecto brinde la información necesaria	Baja	Interno	Hugo Renato Villatoro Alonzo (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023