

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
Dirección Administrativa							
1	Incumplimiento al no enviar la documentación necesaria solicitada por cada Departamento	ADMIN-00001	REDUCIR - MITIGAR	Documento	ANUAL	Ervín Giovanni Rosales Hernández	4
2	Errores frecuentes en expedientes que ingresan periódicamente	ADMIN-00002	REDUCIR - MITIGAR	Documento	ANUAL	Andres Jose Salguero Maza	3
3	Falta de organización de la Documentación Administrativa	ADMIN-00003	REDUCIR - MITIGAR	Oficios y Providencias elaborados por la Dirección Administrativa	ANUAL	Vilma Ileana Edelman Morales	3
4	Incumplimiento de entrega de información de ingresos y salidas requerida por ente fiscalizador.	DDA-00001	EVITAR - ELIMINAR	Documentos	ANUAL	Oliver Donato Martinez Barrios	4
5	Incumplimiento de entrega de información de ingresos y salidas requerida por ente fiscalizador.	DDA-00001	EVITAR - ELIMINAR	Documentos	ANUAL	Oliver Donato Martinez Barrios	4
6	Extravío o deterioro de materiales, suministros, bienes activos y/o fungibles almacenados en bodegas del Departamento de Almacén.	DDA-00002	REDUCIR - MITIGAR	Documento	ANUAL	Sergio Cristiani Merida	2
7	Extravío o deterioro de materiales, suministros, bienes activos y/o fungibles almacenados en bodegas del Departamento de Almacén.	DDA-00002	REDUCIR - MITIGAR	Documento	ANUAL	Sergio Cristiani Merida	2
8	Extravío o deterioro de materiales, suministros, bienes activos y/o fungibles almacenados en bodegas del Departamento de Almacén.	DDA-00002	REDUCIR - MITIGAR	Documento	ANUAL	Sergio Cristiani Merida	2
9	Contar con Sistema de Alerta de Incendios	DDA-00003	REDUCIR - MITIGAR	Documento	ANUAL	Frisley Estuardo Ralda Reyes	2

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
10	Contar con Sistema de Alerta de Incendios	DDA-00003	REDUCIR - MITIGAR	Documento	ANUAL	Frisley Estuardo Ralda Reyes	2
11	Incumplimiento de entrega de expedientes de las dependencias del MARN.	DDAG-00001	EVITAR - ELIMINAR	Documento	ANUAL	Ana Miriam Cerón	4
12	Incumplimiento de entrega de expedientes de las dependencias del MARN.	DDAG-00001	EVITAR - ELIMINAR	Documento	ANUAL	Ana Miriam Cerón	4
13	Incumplimiento de entrega de expedientes de las dependencias del MARN.	DDAG-00001	EVITAR - ELIMINAR	Documento	ANUAL	Ana Miriam Cerón	4
14	Incumplimiento de entrega de expedientes de las dependencias del MARN.	DDAG-00001	EVITAR - ELIMINAR	Documento	ANUAL	Ana Miriam Cerón	4
15	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	DDAG-00002	REDUCIR - MITIGAR	Documento	ANUAL	Ana Miriam Cerón	3
16	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	DDAG-00002	REDUCIR - MITIGAR	Documento	SEMESTRAL	Ana Miriam Cerón	3
17	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	DDAG-00002	REDUCIR - MITIGAR	Documento	ANUAL	Ana Miriam Cerón	3
18	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	DDAG-00002	REDUCIR - MITIGAR	Documento	ANUAL	Ana Miriam Cerón	3
19	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	DDAG-00002	REDUCIR - MITIGAR	Documento	ANUAL	Ana Miriam Cerón	3
20	Falta de personal para fortalecer las áreas del Departamento de Servicios Internos	DDSI-00001	REDUCIR - MITIGAR	Documento	SEMESTRAL	Ricardo López Coronado	5
21	Deficiencias presentadas en sistema (SIVCOR) utilizado por el Departamento de Servicios Internos	DDSI-00002	EVITAR - ELIMINAR	Documento	ANUAL	Ricardo López Coronado	3
22	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	DDCA-00001	EVITAR - ELIMINAR	Documento	ANUAL	Blanca Elida Cano Orellana	4
23	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	DDCA-00001	EVITAR - ELIMINAR	Documento	ANUAL	Blanca Elida Cano Orellana	4

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
24	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	DDCA-00001	EVITAR - ELIMINAR	Documento	ANUAL	Miguel Angel Velásquez Gómez	4
25	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	DDCA-00001	EVITAR - ELIMINAR	Documento	ANUAL	Miguel Angel Velásquez Gómez	4
26	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	DDCA-00001	EVITAR - ELIMINAR	Documento	ANUAL	Selvin Estuardo López Velásquez	4
27	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	DDCA-00001	EVITAR - ELIMINAR	Documento	ANUAL	Selvin Estuardo López Velásquez	4
28	Documentación falsa de proveedores	DDCA-00002	REDUCIR - MITIGAR	Documento	SEMESTRAL	Blanca Elida Cano Orellana	3
29	Documentación falsa de proveedores	DDCA-00002	REDUCIR - MITIGAR	Documento	SEMESTRAL	Blanca Elida Cano Orellana	3
30	Documentación falsa de proveedores	DDCA-00002	REDUCIR - MITIGAR	Documento	SEMESTRAL	Miguel Angel Velásquez Gómez	3
31	Documentación falsa de proveedores	DDCA-00002	REDUCIR - MITIGAR	Documento	SEMESTRAL	Miguel Angel Velásquez Gómez	3
32	Documentación falsa de proveedores	DDCA-00002	REDUCIR - MITIGAR	Documento	SEMESTRAL	Selvin Estuardo López Velásquez	3
33	Documentación falsa de proveedores	DDCA-00002	REDUCIR - MITIGAR	Documento	SEMESTRAL	Selvin Estuardo López Velásquez	3
34	Gestionar adquisición de bienes, insumos o servicios que no estén aprobadas y autorizadas en el PAAC	DDCA-00003	REDUCIR - MITIGAR	Documento	ANUAL	Miguel Angel Velásquez Gómez	4
Dirección de Cambio Climático							
35	Deterioro al equipo y material de la Dirección de Cambio Climático	DCC-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Informe	ANUAL	Ciriaco Antonio Urrutia Lemus	4
36	Deterioro al equipo y material de la Dirección de Cambio Climático	DCC-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Informe	ANUAL	Ciriaco Antonio Urrutia Lemus	4
37	Deterioro al equipo y material de la Dirección de Cambio Climático	DCC-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Informe	SEMESTRAL	Ciriaco Antonio Urrutia Lemus	4
38	Deterioro al equipo y material de la Dirección de Cambio Climático	DCC-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Informe	SEMESTRAL	Ciriaco Antonio Urrutia Lemus	4
39	Incumplimiento de gestiones tecnico-administrativas por falta de personal 011	DCC-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficios e informes	TRIMESTRAL	Ciriaco Antonio Urrutia Lemus	4

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
40	Daño o deterioro a los expedientes de CUR (Comprobante Único de Registro) del Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático	PCD-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Informes	ANUAL	Juana María Castañeda Marroquín	4
41	Daño o deterioro a los expedientes de CUR (Comprobante Único de Registro) del Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático	PCD-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Informe y libro de registro de expedientes de CUR	MENSUAL	Juana María Castañeda Marroquín	4
42	Daño o deterioro a los expedientes de CUR (Comprobante Único de Registro) del Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático	PCD-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Informes	ANUAL	Juana María Castañeda Marroquín	4
43	Daño o deterioro a los expedientes de CUR (Comprobante Único de Registro) del Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático	PCD-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Informe y libro de registro de expedientes de CUR	MENSUAL	Juana María Castañeda Marroquín	4
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	REDUCIR - MITIGAR	Informe	MENSUAL	Carlos Abel Cifuentes Figueroa	5
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	REDUCIR - MITIGAR	Informes	QUINCENAL	David Estuardo Barrera García	5
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	REDUCIR - MITIGAR	Informe	TRIMESTRAL	David Estuardo Barrera García	5

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
47	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	REDUCIR - MITIGAR	Informes	QUINCENAL	David Estuardo Barrera García	5
48	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	REDUCIR - MITIGAR	Informe	TRIMESTRAL	David Estuardo Barrera García	5
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	REDUCIR - MITIGAR	Informes	QUINCENAL	David Estuardo Barrera García	5
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	REDUCIR - MITIGAR	Informe	MENSUAL	David Estuardo Barrera García	5
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	REDUCIR - MITIGAR	Informes	QUINCENAL	David Estuardo Barrera García	5
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	REDUCIR - MITIGAR	Informe	MENSUAL	David Estuardo Barrera García	5
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	REDUCIR - MITIGAR	Informe	MENSUAL	David Estuardo Barrera García	5

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
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	REDUCIR - MITIGAR	Informe	MENSUAL	David Estuardo Barrera García	5
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	REDUCIR - MITIGAR	Informe	MENSUAL	David Estuardo Barrera García	5
56	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	REDUCIR - MITIGAR	Informe	MENSUAL	David Estuardo Barrera García	5
57	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	REDUCIR - MITIGAR	Informe	MENSUAL	David Estuardo Barrera García	5
58	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	REDUCIR - MITIGAR	Informe	TRIMESTRAL	David Estuardo Barrera García	5
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	REDUCIR - MITIGAR	Informe	MENSUAL	David Estuardo Barrera García	5
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	REDUCIR - MITIGAR	Informe	TRIMESTRAL	David Estuardo Barrera García	5
Dirección de Coordinación Nacional							

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
61	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Alejandro Fidel Vicente Vásquez	3
62	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Alejandro Fidel Vicente Vásquez	3
63	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Alejandro Fidel Vicente Vásquez	3
64	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Alejandro Fidel Vicente Vásquez	3
65	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ana Elisa Solares García	3
66	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ana Elisa Solares García	3

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
67	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ana Elisa Solares García	3
68	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ana Elisa Solares García	3
69	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Axel Iván González López	3
70	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Axel Iván González López	3
71	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Axel Iván González López	3
72	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Axel Iván González López	3

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
73	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Byron Aroldo Orozco Gómez	3
74	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Byron Aroldo Orozco Gómez	3
75	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Byron Aroldo Orozco Gómez	3
76	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Byron Aroldo Orozco Gómez	3
77	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Edwin Noé Félix Mérida	3
78	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Edwin Noé Félix Mérida	3

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
79	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Edwin Noé Félix Mérida	3
80	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Edwin Noé Félix Mérida	3
81	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Giovanni Cifuentes Hernández	3
82	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Giovanni Cifuentes Hernández	3
83	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Giovanni Cifuentes Hernández	3
84	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Giovanni Cifuentes Hernández	3

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
85	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Ricardo Morales Rodriguez	3
86	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Ricardo Morales Rodriguez	3
87	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Ricardo Morales Rodriguez	3
88	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Ricardo Morales Rodriguez	3
89	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Felix Alberto Chipin Méndez	3
90	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Felix Alberto Chipin Méndez	3

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
91	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Felix Alberto Chipin Méndez	3
92	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Felix Alberto Chipin Méndez	3
93	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Fernando Augusto Castillo Sandoval	3
94	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Fernando Augusto Castillo Sandoval	3
95	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Fernando Augusto Castillo Sandoval	3
96	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Fernando Augusto Castillo Sandoval	3

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
97	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez	3
98	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez	3
99	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez	3
100	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez	3
101	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Gustavo Adolfo Reyes Valdés	3
102	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Gustavo Adolfo Reyes Valdés	3

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
103	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Gustavo Adolfo Reyes Valdés	3
104	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Gustavo Adolfo Reyes Valdés	3
105	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Herbert Estuardo Pérez Liquidano	3
106	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Herbert Estuardo Pérez Liquidano	3
107	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Herbert Estuardo Pérez Liquidano	3
108	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Herbert Estuardo Pérez Liquidano	3

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
109	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	José de la Rosa Lemus	3
110	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	José de la Rosa Lemus	3
111	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	José de la Rosa Lemus	3
112	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	José de la Rosa Lemus	3
113	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Juan Francisco Baten Lopez	3
114	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Juan Francisco Baten Lopez	3

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
115	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Juan Francisco Baten Lopez	3
116	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Juan Francisco Baten Lopez	3
117	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Julio Virula Medrano	3
118	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Julio Virula Medrano	3
119	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Julio Virula Medrano	3
120	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Julio Virula Medrano	3

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
121	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Karla Patricia Carrera Franco.	3
122	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Karla Patricia Carrera Franco.	3
123	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Karla Patricia Carrera Franco.	3
124	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Karla Patricia Carrera Franco.	3
125	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez	3
126	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez	3

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
127	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez	3
128	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez	3
129	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Mercedes Circe Cordón Franco	3
130	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Mercedes Circe Cordón Franco	3
131	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Mercedes Circe Cordón Franco	3
132	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Mercedes Circe Cordón Franco	3

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
133	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ricardo Antonio Barrios Rivera	3
134	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ricardo Antonio Barrios Rivera	3
135	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ricardo Antonio Barrios Rivera	3
136	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ricardo Antonio Barrios Rivera	3
137	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Rodrigo Chay Saquilá	3
138	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Rodrigo Chay Saquilá	3

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
139	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Rodrigo Chay Saquilá	3
140	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Rodrigo Chay Saquilá	3
141	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Walter Orlando Cardona Galdamez	3
142	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Walter Orlando Cardona Galdamez	3
143	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Walter Orlando Cardona Galdamez	3
144	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Walter Orlando Cardona Galdamez	3
145	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Alejandro Fidel Vicente Vásquez	4

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
146	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Alejandro Fidel Vicente Vásquez	4
147	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Alejandro Fidel Vicente Vásquez	4
148	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Alejandro Fidel Vicente Vásquez	4
149	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ana Elisa Solares García	4
150	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ana Elisa Solares García	4
151	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ana Elisa Solares García	4
152	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ana Elisa Solares García	4
153	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Axel Iván González López	4
154	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Axel Iván González López	4
155	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Axel Iván González López	4
156	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Axel Iván González López	4
157	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Byron Aroldo Orozco Gómez	4
158	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Byron Aroldo Orozco Gómez	4
159	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Byron Aroldo Orozco Gómez	4
160	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Byron Aroldo Orozco Gómez	4

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
161	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Edwin Noé Félix Mérida	4
162	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Edwin Noé Félix Mérida	4
163	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Edwin Noé Félix Mérida	4
164	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Edwin Noé Félix Mérida	4
165	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Giovanni Cifuentes Hernández	4
166	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Giovanni Cifuentes Hernández	4
167	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Giovanni Cifuentes Hernández	4
168	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Giovanni Cifuentes Hernández	4
169	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Ricardo Morales Rodríguez	4
170	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Ricardo Morales Rodríguez	4
171	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Ricardo Morales Rodríguez	4
172	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Ricardo Morales Rodríguez	4
173	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Felix Alberto Chipin Méndez	4
174	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Felix Alberto Chipin Méndez	4
175	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Felix Alberto Chipin Méndez	4

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
176	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Felix Alberto Chipin Méndez	4
177	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Fernando Augusto Castillo Sandoval	4
178	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Fernando Augusto Castillo Sandoval	4
179	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Fernando Augusto Castillo Sandoval	4
180	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Fernando Augusto Castillo Sandoval	4
181	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez	4
182	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez	4
183	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez	4
184	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez	4
185	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Gustavo Adolfo Reyes Valdés	4
186	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Gustavo Adolfo Reyes Valdés	4
187	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Gustavo Adolfo Reyes Valdés	4
188	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Gustavo Adolfo Reyes Valdés	4
189	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Herbert Estuardo Pérez Liquidano	4
190	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Herbert Estuardo Pérez Liquidano	4

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
191	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Herbert Estuardo Pérez Liquidano	4
192	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Herbert Estuardo Pérez Liquidano	4
193	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	José de la Rosa Lemus	4
194	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	José de la Rosa Lemus	4
195	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	José de la Rosa Lemus	4
196	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	José de la Rosa Lemus	4
197	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Juan Francisco Baten Lopez	4
198	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Juan Francisco Baten Lopez	4
199	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Juan Francisco Baten Lopez	4
200	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Juan Francisco Baten Lopez	4
201	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Julio Virula Medrano	4
202	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Julio Virula Medrano	4
203	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Julio Virula Medrano	4
204	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Julio Virula Medrano	4
205	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Karla Patricia Carrera Franco.	4

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
206	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Karla Patricia Carrera Franco.	4
207	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Karla Patricia Carrera Franco.	4
208	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Karla Patricia Carrera Franco.	4
209	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez	4
210	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez	4
211	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez	4
212	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez	4
213	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Mercedes Circe Cordón Franco	4
214	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Mercedes Circe Cordón Franco	4
215	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Mercedes Circe Cordón Franco	4
216	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Mercedes Circe Cordón Franco	4
217	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ricardo Antonio Barrios Rivera	4
218	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ricardo Antonio Barrios Rivera	4
219	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ricardo Antonio Barrios Rivera	4
220	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ricardo Antonio Barrios Rivera	4

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
221	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Rodrigo Chay Saquilá	4
222	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Rodrigo Chay Saquilá	4
223	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Rodrigo Chay Saquilá	4
224	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Rodrigo Chay Saquilá	4
225	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Walter Orlando Cardona Galdamez	4
226	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Walter Orlando Cardona Galdamez	4
227	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Walter Orlando Cardona Galdamez	4
228	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Walter Orlando Cardona Galdamez	4
229	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Alejandro Fidel Vicente Vásquez	4
230	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Alejandro Fidel Vicente Vásquez	4
231	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Alejandro Fidel Vicente Vásquez	4
232	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Alejandro Fidel Vicente Vásquez	4

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
233	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ana Elisa Solares García	4
234	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ana Elisa Solares García	4
235	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ana Elisa Solares García	4
236	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ana Elisa Solares García	4
237	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Axel Iván González López	4
238	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Axel Iván González López	4
239	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Axel Iván González López	4
240	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Axel Iván González López	4

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
241	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Byron Aroldo Orozco Gómez	4
242	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Byron Aroldo Orozco Gómez	4
243	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Byron Aroldo Orozco Gómez	4
244	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Byron Aroldo Orozco Gómez	4
245	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Edwin Noé Félix Mérida	4
246	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Edwin Noé Félix Mérida	4
247	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Edwin Noé Félix Mérida	4
248	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Edwin Noé Félix Mérida	4

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
249	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Giovanni Cifuentes Hernández	4
250	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Giovanni Cifuentes Hernández	4
251	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Giovanni Cifuentes Hernández	4
252	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Giovanni Cifuentes Hernández	4
253	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Ricardo Morales Rodriguez	4
254	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Ricardo Morales Rodriguez	4
255	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Ricardo Morales Rodriguez	4
256	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Erick Ricardo Morales Rodriguez	4

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
257	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Felix Alberto Chipin Méndez	4
258	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Felix Alberto Chipin Méndez	4
259	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Felix Alberto Chipin Méndez	4
260	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Felix Alberto Chipin Méndez	4
261	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Fernando Augusto Castillo Sandoval	4
262	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Fernando Augusto Castillo Sandoval	4
263	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Fernando Augusto Castillo Sandoval	4
264	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Fernando Augusto Castillo Sandoval	4

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
265	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez	4
266	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez	4
267	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez	4
268	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez	4
269	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Gustavo Adolfo Reyes Valdés	4
270	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Gustavo Adolfo Reyes Valdés	4
271	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Gustavo Adolfo Reyes Valdés	4
272	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Gustavo Adolfo Reyes Valdés	4

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
273	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Herbert Estuardo Pérez Liquidano	4
274	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Herbert Estuardo Pérez Liquidano	4
275	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Herbert Estuardo Pérez Liquidano	4
276	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Herbert Estuardo Pérez Liquidano	4
277	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	José de la Rosa Lemus	4
278	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	José de la Rosa Lemus	4
279	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	José de la Rosa Lemus	4
280	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	José de la Rosa Lemus	4

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
281	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Juan Francisco Baten Lopez	4
282	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Juan Francisco Baten Lopez	4
283	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Juan Francisco Baten Lopez	4
284	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Juan Francisco Baten Lopez	4
285	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Julio Virula Medrano	4
286	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Julio Virula Medrano	4
287	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Julio Virula Medrano	4
288	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Julio Virula Medrano	4

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
289	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Karla Patricia Carrera Franco.	4
290	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Karla Patricia Carrera Franco.	4
291	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Karla Patricia Carrera Franco.	4
292	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Karla Patricia Carrera Franco.	4
293	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez	4
294	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez	4
295	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez	4
296	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez	4

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
297	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Mercedes Circe Cordón Franco	4
298	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Mercedes Circe Cordón Franco	4
299	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Mercedes Circe Cordón Franco	4
300	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Mercedes Circe Cordón Franco	4
301	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ricardo Antonio Barrios Rivera	4
302	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ricardo Antonio Barrios Rivera	4
303	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ricardo Antonio Barrios Rivera	4
304	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Ricardo Antonio Barrios Rivera	4

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
305	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Rodrigo Chay Saquilá	4
306	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Rodrigo Chay Saquilá	4
307	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Rodrigo Chay Saquilá	4
308	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Rodrigo Chay Saquilá	4
309	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Walter Orlando Cardona Galdamez	4
310	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Walter Orlando Cardona Galdamez	4
311	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Walter Orlando Cardona Galdamez	4
312	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Walter Orlando Cardona Galdamez	4
Dirección de Cuencas							

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
313	Incumplimiento en las funciones sustantivas del Departamento, según A.M. 214-2021, por falta de personal	DPCMTRH-00001	REDUCIR - MITIGAR	Oficio de solicitud	SEMESTRAL	Maritza Yaneth Campos Fuentes	3
314	Incumplimiento en las funciones sustantivas del Departamento, según A.M. 214-2021, por falta de personal	DPCMTRH-00002	REDUCIR - MITIGAR	Oficios de solicitud	SEMESTRAL	Maritza Yaneth Campos Fuentes	3
315	Incumplimiento en las funciones sustantivas del Departamento, según A.M. 214-2021, por falta de personal.	DE-00001	REDUCIR - MITIGAR	Oficios de solicitud	SEMESTRAL	Regina Sanchez Castañeda	3
316	Falta de coordinación interinstitucional para la implementación de la Política para el manejo integrado de las zonas marino - costeras de Guatemala.	DE-00002	REDUCIR - MITIGAR	Informes	SEMESTRAL	Regina Sanchez Castañeda	3
317	Falta de actualización del manual de procedimientos del Departamento de Ecosistemas.	DE-00003	REDUCIR - MITIGAR	Oficios de solicitud	SEMESTRAL	Regina Sanchez Castañeda	3
Dirección de Cumplimiento Legal							
318	FALTA DE UN SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES	DDPA-00001	EVITAR - ELIMINAR	COMUNICACIONES ELECTRONICAS Y USO DEL SISTEMA	TRIMESTRAL	Amalia Leticia López Cojtí	3
319	DIFICULTAD PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS FISICO Y DIGITAL	DPN-00001	EVITAR - ELIMINAR	COMUNICACIONES ESCRITAS	TRIMESTRAL	Raúl Alberto Roca Martínez	3
320	DIFICULTAD PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS FISICO Y DIGITAL	DPN-00001	EVITAR - ELIMINAR	COMUNICACIONES ESCRITAS	TRIMESTRAL	Raúl Alberto Roca Martínez	3
321	FALTA DE RESGUARDO DE INFORMES QUE SE REALIZAN A SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO Y PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	DEA-00001	EVITAR - ELIMINAR	GESTION POR ESCRITO	SEMESTRAL	Diego Armando López Castillo	3
Dirección de Formación y Participación Social							

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
322	Falta de Resguardo de Información Digital	DC-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	entrega de oficinas	SEMESTRAL	Wilian Estuardo Ortiz	3
323	Falta de Resguardo de Información Digital	DC-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	entrega de oficinas	SEMESTRAL	Wilian Estuardo Ortiz	3
324	Falta de Resguardo de Información Digital	DC-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	entrega de oficinas	SEMESTRAL	Wilian Estuardo Ortiz	3
325	Falta de Resguardo de Información Digital	DC-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	entrega de oficinas	SEMESTRAL	Wilian Estuardo Ortiz	3
326	Falta de Resguardo de Información Digital	DC-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	entrega de oficina	SEMESTRAL	Wilian Estuardo Ortiz	3
327	Falta de Resguardo de Información Digital	DC-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	entrega de oficinas	SEMESTRAL	Wilian Estuardo Ortiz	3
328	Falta de Resguardo de Información Digital	DC-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	entrega de oficina	SEMESTRAL	Wilian Estuardo Ortiz	3
329	Falta de Resguardo de Información Digital	DC-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	entrega de oficina	SEMESTRAL	Wilian Estuardo Ortiz	3
330	Falta de Resguardo de Información Digital	DC-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	entrega de oficinas	SEMESTRAL	Wilian Estuardo Ortiz	3
331	Falta de Resguardo de Información Digital	DC-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	entrega de oficinas	SEMESTRAL	Wilian Estuardo Ortiz	3
332	Falta de Resguardo de Información Digital	DC-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	entrega de oficinas	SEMESTRAL	Wilian Estuardo Ortiz	3
333	Falta de Resguardo de Información Digital	DC-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	entrega de oficinas	SEMESTRAL	Wilian Estuardo Ortiz	3
334	Falta de Resguardo de Información Digital	DC-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	entrega de oficinas	SEMESTRAL	Wilian Estuardo Ortiz	3
335	Falta de Resguardo de Información Digital	DC-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	entrega de oficina	SEMESTRAL	Wilian Estuardo Ortiz	3
336	Falta de Resguardo de Información Digital	DC-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	entrega de oficinas	SEMESTRAL	Wilian Estuardo Ortiz	3
337	Falta de Resguardo de Información Digital	DC-00002-22	REDUCIR - MITIGAR	entrega de oficinas	SEMESTRAL	Wilian Estuardo Ortiz	3
338	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	por medio de oficinas	TRIMESTRAL	Ana Josefina Velásquez Juárez	4
339	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	por medio de oficinas	TRIMESTRAL	Ana Josefina Velásquez Juárez	4
340	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	por medio de oficinas	TRIMESTRAL	Ana Josefina Velásquez Juárez	4
341	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	por medio de oficinas	TRIMESTRAL	Ana Josefina Velásquez Juárez	4

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
342	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	por medio de oficios	TRIMESTRAL	Ana Josefina Velásquez Juárez	4
Dirección de Informática							
343	Inconsistencias en el cumplimiento de las funciones del personal	DITST-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficios, informes y solicitudes	SEMESTRAL	Robín Estuardo Castillo Pineda	3
344	Inconsistencias en el cumplimiento de las funciones del personal	DITST-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficios, informes o solicitudes	CUATRIMESTRAL	Robín Estuardo Castillo Pineda	3
345	Inconsistencias en el cumplimiento de las funciones del personal	DITST-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficios, informes o solicitudes	CUATRIMESTRAL	Robín Estuardo Castillo Pineda	3
346	Incumplimiento en el Plan de Simplificación de Trámites Administrativos	DIDI-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficios o solicitudes	CUATRIMESTRAL	Rodolpho Carlos Barillas Fuentes	4
347	Incumplimiento en el Plan de Simplificación de Trámites Administrativos	DIDI-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficios o solicitudes	TRIMESTRAL	Rodolpho Carlos Barillas Fuentes	4
348	Incumplimiento en el Plan de Simplificación de Trámites Administrativos	DIDI-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficios o solicitudes	SEMESTRAL	Rodolpho Carlos Barillas Fuentes	4
Dirección de Recursos Humanos							
349	Falta de control y resguardo de expedientes de personal de baja 011 y 022.	DGP-00001-22	EVITAR - ELIMINAR	Oficios	SEMESTRAL	Ailin Stefany Lima De León	2
350	Falta de control y resguardo de expedientes de personal de baja 011 y 022.	DGP-00001-22	EVITAR - ELIMINAR	Oficios	SEMESTRAL	Ailin Stefany Lima De León	2
351	Falta de información por cambio de régimen tributario a la Dirección de RRHH, pueden generar inconvenientes en el proceso de liquidación	DDN-00001	REDUCIR - MITIGAR	Circular	SEMESTRAL	Silvia Patricia Virón Ramírez	3
352	Falta de información por cambio de régimen tributario a la Dirección de RRHH, pueden generar inconvenientes en el proceso de liquidación	DDN-00001	REDUCIR - MITIGAR	Oficios	SEMESTRAL	Silvia Patricia Virón Ramírez	3
Dirección Financiera							

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
353	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación de fondo rotativo	DT-00001-22	REDUCIR - MITIGAR		TRIMESTRAL	Adrian Humberto Ventura Ramirez	3
354	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación de fondo rotativo	DT-00001-22	REDUCIR - MITIGAR		TRIMESTRAL	Adrian Humberto Ventura Ramirez	3
355	Falta de resguardo de documentación Financiera (modificaciones presupuestarias) y su documentación de soporte	DP-00001	REDUCIR - MITIGAR		TRIMESTRAL	Cesar Antonio Martinez Pineda	4
356	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación de modificaciones presupuestarias de años anteriores	DP-00002	REDUCIR - MITIGAR		TRIMESTRAL	Cesar Antonio Martinez Pineda	3
357	Acumulacion de Bienes	DI-00002	REDUCIR - MITIGAR		TRIMESTRAL	Carlos Roman Alvarado Hernandez	3
358	Falta de resguardo de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-	DDC-00002	REDUCIR - MITIGAR		TRIMESTRAL	Brenda Gabriela Mansilla Palencia	4
359	Falta de resguardo de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-	DDC-00002	REDUCIR - MITIGAR		TRIMESTRAL	Brenda Gabriela Mansilla Palencia	4
360	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación CUR de años anteriores	DDC-00003	REDUCIR - MITIGAR		SEMESTRAL	Brenda Gabriela Mansilla Palencia	3
361	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación CUR de años anteriores	DDC-00003	REDUCIR - MITIGAR		SEMESTRAL	Brenda Gabriela Mansilla Palencia	3
362	Falta de bodega para resguardo de bienes dados de baja	DI-00003	REDUCIR - MITIGAR		MENSUAL	Carlos Roman Alvarado Hernandez	4
363	Desactualizacion de tarjetas de Responsabilidad	DI-00004	REDUCIR - MITIGAR		TRIMESTRAL	Carlos Roman Alvarado Hernandez	3
364	Falta de resguardo de documentación Financiera (Cur's con sus Entradas y documentación de Viaticos y Facturas)	DT-00002	REDUCIR - MITIGAR		TRIMESTRAL	Adrian Humberto Ventura Ramirez	3

Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
365	Falta de coordinación en el almacenamiento de la documentación física y digitalizada por parte del personal del Archivo de Gestión Ambiental.	DGA-00001	REDUCIR - MITIGAR	Solicitudes	SEMESTRAL	Wendy Consuelo Corado Rios	5
366	Carencia de personal especializado en Sostenibilidad Ambiental, Eficiencia Energética y Manejo adecuado de los Recursos Naturales.	P+L-00001	REDUCIR - MITIGAR	Propuesta	SEMESTRAL	Magnolia López Aquino	5
367	Carencia de personal especializado en Sostenibilidad Ambiental, Eficiencia Energética y Manejo adecuado de los Recursos Naturales.	P+L-00001	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Magnolia López Aquino	5
368	Carencia de personal especializado en Sostenibilidad Ambiental, Eficiencia Energética y Manejo adecuado de los Recursos Naturales.	P+L-00001	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	SEMESTRAL	Magnolia López Aquino	5
369	Falta de resguardo de la Documentación técnica y administrativa	P+L-00002	REDUCIR - MITIGAR	Solicitud	SEMESTRAL	Magnolia López Aquino	5
370	Falta de resguardo de la Documentación técnica y administrativa	P+L-00002	REDUCIR - MITIGAR	Solicitud	SEMESTRAL	Magnolia López Aquino	5
371	Falta de resguardo de la Documentación técnica y administrativa	P+L-00002	REDUCIR - MITIGAR	Solicitud	SEMESTRAL	Magnolia López Aquino	5
372	Falta de recursos para realizar acciones de control y seguimiento ambiental para cubrir la demanda de instrumentos aprobados	DCSA-00001	REDUCIR - MITIGAR	Solicitud	SEMESTRAL	Jorge Eduardo Mendoza	4
373	Falta de recursos para realizar acciones de control y seguimiento ambiental para cubrir la demanda de instrumentos aprobados	DCSA-00001	REDUCIR - MITIGAR	Informe	SEMESTRAL	Jorge Eduardo Mendoza	4
374	Mal manejo de Sustancias Peligrosas	DCPQ-00001	REDUCIR - MITIGAR	Solicitud	SEMESTRAL	Laura Verónica López Guillen	4

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
375	Mal manejo de Sustancias Peligrosas	DCPQ-00001	REDUCIR - MITIGAR	Solicitud	SEMESTRAL	Laura Verónica López Guillen	4
376	Falta de recurso Humano para cumplimiento en cobertura de actividades	DCPQ-00002	REDUCIR - MITIGAR	Solicitud	SEMESTRAL	Laura Verónica López Guillen	5
377	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	REDUCIR - MITIGAR	Solicitud	SEMESTRAL	Gustavo Enrique Herman López	5
378	Cubrir la demanda de expedientes a notificar	DCA-00002	REDUCIR - MITIGAR	Solicitud	SEMESTRAL	Gustavo Enrique Herman López	4
Dirección para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos							
379	Falta de Manuales de Funciones y Puestos y Manuales de procedimientos (Operativo)	DFC-00001	REDUCIR - MITIGAR	Por medio de Oficios	SEMESTRAL	Jorge Oswaldo Grande Carballo	4
380	Falta de Personal para el Cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 73-2021 Artículo 27	DMS-00001	REDUCIR - MITIGAR	Por medio de oficio	TRIMESTRAL	Jorge Oswaldo Grande Carballo	4
381	Error en la Numeración de documentación	DNM-00001	EVITAR - ELIMINAR	por medio de informe	SEMESTRAL	Maria Argentina Ramirez Herrarte	2
382	Falta de los manuales de funciones y puestos y los manuales de procedimientos (operativo)	DFC-00001-22	EVITAR - ELIMINAR	Documentación Oficial, Oficios	MENSUAL	Jorge Oswaldo Grande Carballo	4
383	Falta de personal para el cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 73-2021, Artículo 27	DMS-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Documentación oficial, Oficios	MENSUAL	Jorge Oswaldo Grande Carballo	4
384	Error en la numeración de documentación	DNM-00001-22	EVITAR - ELIMINAR	Capacitaciones	MENSUAL	Maria Argentina Ramirez Herrarte	5
Secretaría General							
385	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	SG-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficios y Anexos	CUATRIMESTRAL	Diego Emilio Nova Estevez	3
386	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	SG-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficios y Anexos	TRIMESTRAL	Diego Emilio Nova Estevez	3

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
387	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	SG-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficios y Anexos	CUATRIMESTRAL	Diego Emilio Nova Estevez	3
388	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	SG-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficios	CUATRIMESTRAL	Ericka Jeannette Muñoz Aquino	3
389	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	SG-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficios	CUATRIMESTRAL	Ericka Jeannette Muñoz Aquino	3
390	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	SG-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficios	CUATRIMESTRAL	Ericka Jeannette Muñoz Aquino	3
Unidad de Acceso a la Información Pública							
391	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	EVITAR - ELIMINAR	Capacitaciones	CUATRIMESTRAL	Dayrin Waleska González Estrada	2
392	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	EVITAR - ELIMINAR	Oficios de solicitud	CUATRIMESTRAL	Dayrin Waleska González Estrada	2
393	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	EVITAR - ELIMINAR	Oficios	CUATRIMESTRAL	Dayrin Waleska González Estrada	2
394	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	EVITAR - ELIMINAR	Archivos electrónicos y físicos	CUATRIMESTRAL	Dayrin Waleska González Estrada	2
395	Ventilación de la Unidad es deficiente	IP-00002	REDUCIR - MITIGAR	Oficios	CUATRIMESTRAL	Dayrin Waleska González Estrada	3
396	Equipo de computación desactualizado	IP-00003	REDUCIR - MITIGAR	Oficios y dictámenes	CUATRIMESTRAL	Dayrin Waleska González Estrada	3
397	Reemplazo de mobiliario de la Unidad por deterioro	IP-00004	REDUCIR - MITIGAR	Oficios de solicitud	CUATRIMESTRAL	Dayrin Waleska González Estrada	3
Unidad de Asesoría Jurídica							
398	DETERIORO DE EXPEDIENTES	UAJ-00001	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	ANUAL	Gabriela Iveth Villatoro San Juan	5
399	DETERIORO DE EXPEDIENTES	UAJ-00001	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	ANUAL	Gabriela Iveth Villatoro San Juan	5
400	DETERIORO DE EXPEDIENTES	UAJ-00001	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	ANUAL	Gabriela Iveth Villatoro San Juan	5
401	FALTA DE MOBILIARIO Y	UAJ-00002	REDUCIR - MITIGAR	Solicitud de compra	ANUAL	Gabriela Iveth Villatoro San Juan	4
402	FALTA DE MOBILIARIO Y	UAJ-00002	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	ANUAL	Gabriela Iveth Villatoro San Juan	4
403	FALTA DE MOBILIARIO Y	UAJ-00002	REDUCIR - MITIGAR	Solicitud de compra	ANUAL	Gabriela Iveth Villatoro San Juan	4
Unidad de Auditoría Interna							

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
404	Las diferentes unidades, departamentos y demás área del MARN, no trasladan información oportuna para realizar las auditorías	UAI-00001-22	EVITAR - ELIMINAR	Oficios	CUATRIMESTRAL	Yaneli Elizabeth López Miranda	5
405	Las diferentes unidades, departamentos y demás área del MARN, no trasladan información oportuna para realizar las auditorías	UAI-00001-22	EVITAR - ELIMINAR	Oficios	CUATRIMESTRAL	Yaneli Elizabeth López Miranda	5
406	Las diferentes unidades, departamentos y demás área del MARN, no trasladan información oportuna para realizar las auditorías	UAI-00001-22	EVITAR - ELIMINAR	Oficios	CUATRIMESTRAL	Yaneli Elizabeth López Miranda	5
407	El equipo con el que cuenta la Unidad es obsoleto, lo cual dificulta la realización de los informes	UAI-00002-22	EVITAR - ELIMINAR	Gestiones a través de Oficios	CUATRIMESTRAL	Yaneli Elizabeth López Miranda	4
408	El equipo con el que cuenta la Unidad es obsoleto, lo cual dificulta la realización de los informes	UAI-00002-22	EVITAR - ELIMINAR	Gestiones a través de Oficios	CUATRIMESTRAL	Yaneli Elizabeth López Miranda	4
409	El equipo con el que cuenta la Unidad es obsoleto, lo cual dificulta la realización de los informes	UAI-00002-22	EVITAR - ELIMINAR	Gestiones a través de Oficios	CUATRIMESTRAL	Yaneli Elizabeth López Miranda	4
410	Proceso complicado para la contratación del personal 011, por lo trámites administrativos	UAI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Memorándum y Oficios	CUATRIMESTRAL	Yaneli Elizabeth López Miranda	4
411	Proceso complicado para la contratación del personal 011, por lo trámites administrativos	UAI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Memorándum y Oficios	CUATRIMESTRAL	Yaneli Elizabeth López Miranda	4
412	Proceso complicado para la contratación del personal 011, por lo trámites administrativos	UAI-00003-22	REDUCIR - MITIGAR	Memorándum y Oficios	CUATRIMESTRAL	Yaneli Elizabeth López Miranda	4
Unidad de Cooperación Internacional							
413	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficios	TRIMESTRAL	Brenda Iliana Pocasangre Pérez	4

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
414	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficios	TRIMESTRAL	Brenda Iliana Pocasangre Pérez	4
415	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficios	TRIMESTRAL	Brenda Iliana Pocasangre Pérez	4
416	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficios	TRIMESTRAL	Brenda Iliana Pocasangre Pérez	4
417	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficios	TRIMESTRAL	Brenda Iliana Pocasangre Pérez	4
418	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficios	TRIMESTRAL	Brenda Iliana Pocasangre Pérez	4
419	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficios	TRIMESTRAL	Brenda Iliana Pocasangre Pérez	4
420	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficios	TRIMESTRAL	Brenda Iliana Pocasangre Pérez	4
421	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	REDUCIR - MITIGAR	Oficios	TRIMESTRAL	Brenda Iliana Pocasangre Pérez	4
422	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	REDUCIR - MITIGAR	Documentos	TRIMESTRAL	Brenda Iliana Pocasangre Pérez	3
423	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	REDUCIR - MITIGAR	Documento	TRIMESTRAL	Brenda Iliana Pocasangre Pérez	3
424	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	REDUCIR - MITIGAR	Documentos	TRIMESTRAL	Brenda Iliana Pocasangre Pérez	3
425	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	REDUCIR - MITIGAR	Documento	TRIMESTRAL	Brenda Iliana Pocasangre Pérez	3

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
426	Falta de Personal Permanente	UCI-00003	REDUCIR - MITIGAR	Oficio/providencia	SEMESTRAL	Brenda Iliana Pocasangre Pérez	4
427	Falta de Personal Permanente	UCI-00003	REDUCIR - MITIGAR	Oficio/providencia	SEMESTRAL	Brenda Iliana Pocasangre Pérez	4
428	Falta de Personal Permanente	UCI-00003	REDUCIR - MITIGAR	Oficio/Providencia	SEMESTRAL	Brenda Iliana Pocasangre Pérez	4
429	Falta de Normativa que indique los lineamientos para que los puntos focales técnicos conformen el expediente del pago anual de la membresía a cargo	UCI-00004	REDUCIR - MITIGAR	oficio/providencia	SEMESTRAL	Maria Elena Tayun Poroj	3
430	Falta de Normativa que indique los lineamientos para que los puntos focales técnicos conformen el expediente del pago anual de la membresía a cargo	UCI-00004	REDUCIR - MITIGAR	oficio/providencia	SEMESTRAL	Maria Elena Tayun Poroj	3
Unidad de Género y Multiculturalidad y Personas con Discapacidad							
431	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	REDUCIR - MITIGAR	Informes	TRIMESTRAL	Ixmukané Quetzalí Teleguario Chirix	3
432	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	REDUCIR - MITIGAR	Informes	TRIMESTRAL	Sara Angélica Gómez Jacinto	3
433	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	REDUCIR - MITIGAR	Informes	TRIMESTRAL	Sara Angélica Gómez Jacinto	3

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
Unidad de Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial							
434	Falta de personal administrativo y técnico para ejecutar las actividades	ULACA-00001	REDUCIR - MITIGAR	Oficio	TRIMESTRAL	Ana Lucía Alfaro Ochoa	4
435	Falta de personal administrativo y técnico para ejecutar las actividades	ULACA-00001	REDUCIR - MITIGAR	oficio	SEMESTRAL	Ana Lucía Alfaro Ochoa	4
436	Falta de manuales administrativos y de procedimientos para la Unidad.	ULACA-00002	REDUCIR - MITIGAR	oficio	TRIMESTRAL	Ana Lucía Alfaro Ochoa	4
437	Falta de manuales administrativos y de procedimientos para la Unidad.	ULACA-00002	REDUCIR - MITIGAR	oficio	SEMESTRAL	Ana Lucía Alfaro Ochoa	4
Unidad de Planificación							
438	Falta de Manuales Administrativos de Procedimientos	AM-00001	REDUCIR - MITIGAR	Informe.	SEMESTRAL	Kevin Fidel Espaderos Estrada	4
439	Falta de enlaces designados para la elaboración de los manuales administrativos de procedimientos de cada una unidades administrativas.	AM-00002	REDUCIR - MITIGAR	Registro de participantes.	MENSUAL	Kevin Fidel Espaderos Estrada	4
440	Baja ejecución de metas físicas por parte de las Unidades, Direcciones, Departamentos, Delegaciones Departamentales y Autoridades de Cuenca	ASMP-00001	REDUCIR - MITIGAR	Circular informativa.	MENSUAL	Ricardo Andrés Ortega Robledo	4
441	Baja ejecución de metas físicas por parte de las Unidades, Direcciones, Departamentos, Delegaciones Departamentales y Autoridades de Cuenca	ASMP-00001	REDUCIR - MITIGAR	Oficio.	SEMESTRAL	Ricardo Andrés Ortega Robledo	4
Unidad de Proyectos							
442	Emisión y entrega de lo informes de avances físicos y financieros	UP-00001	COMPARTIR - TRANSFERI	Correo	SEMESTRAL	Ada Grideth Pinzón Elías	2
443	No existe información concreta o actualización de cada proyecto	UP-00002	EVITAR - ELIMINAR	Informe o correo	SEMESTRAL	Cristian Javier Mendoza Parada	3

Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

08:24

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

25/04/2023

Año 2023

No.	Descripción del Riesgo	Ref.	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
444	Falta de seguimiento a la base de datos de los proyectos en ejecución	UP-00003	COMPARTIR - TRANSFERI	Correo e informe	SEMESTRAL	Cristian Javier Mendoza Parada	3
445	Falta de seguimiento a la base de datos de los proyectos en ejecución	UP-00003	COMPARTIR - TRANSFERI	Informe u oficio	ANUAL	Rudy Raciél Méndez y Méndez	3