

## Mapa de Riesgos Año 2023

PROBABILIDAD DE RIESGO	5				I:80.00 % R:60 %	I:100.00 % R:0 %
	4				I:64.00 % R:6 %	I:80.00 % R:0 %
	3		I:24.00 % R:0 %	I:36.00 % R:10 %	I:48.00 % R:13 %	I:60.00 % R:0 %
	2		I:16.00 % R:0 %	I:24.00 % R:0 %	I:32.00 % R:0 %	I:40.00 % R:10 %
	1					
		1	2	3	4	5
<b>SEVERIDAD DEL RIESGO</b>						

I: Riesgo Inherente. R: Riesgo Residual.

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales				
No.	Riesgo	Probabilidad	Severidad	Punteo
Secretaría General				
1	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	3	3	9
Unidad de Asesoría Jurídica				
2	DETERIORO DE EXPEDIENTES	4	5	20
3	FALTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4	4	16
Unidad de Auditoría Interna				

4	Las diferentes unidades, departamentos y demás área del MARN, no trasladan información oportuna para realizar las auditorías	5	5	25
5	El equipo con el que cuenta la Unidad es obsoleto, lo cual dificulta la realización de los informes	4	4	16
6	Proceso complicado para la contratación del personal 011, por lo trámites administrativos	4	4	16
Unidad de Género y Multiculturalidad y Personas con Discapacidad				
7	Incumplimiento de los compromisos adquiridos de país en el marco internacional de Derechos Humanos de las mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad.	3	3	9
Unidad de Planificación				
8	Falta de Manuales Administrativos de Procedimientos	3	4	12
9	Falta de enlaces designados para la elaboración de los manuales administrativos de procedimientos de cada una unidades administrativas.	3	4	12
10	Baja ejecución de metas físicas por parte de las Unidades, Direcciones, Departamentos, Delegaciones Departamentales y Autoridades de Cuenca	3	4	12
Unidad de Cooperación Internacional				
11	Falta de personal permanente.	4	4	16
12	Falta de Personal Permanente	3	4	12
13	Falta de normativa que indique los lineamientos para que los puntos focales técnicos conformen el expediente de pago anual de la membresía a cargo.	3	3	9
14	Falta de Normativa que indique los lineamientos para que los puntos focales técnicos conformen el expediente del pago anual de la membresía a cargo	3	3	9
Dirección Gestión Ambiental y Recursos Naturales				
15	Ampliaciones de información de los asesores hacia los proponentes, se tienen mucho sin notificar, además se requiere enviar a opinión a otras entidades, CONAP, MEM	4	5	20
16	Falta de recurso Humano para cumplimiento en cobertura de actividades	4	5	20
17	Falta de coordinación en el almacenamiento de la documentación física y digitalizada por parte del personal del Archivo de Gestión Ambiental.	4	5	20
18	Carencia de personal especializado en Sostenibilidad Ambiental, Eficiencia Energética y Manejo adecuado de los Recursos Naturales.	4	5	20

19	Falta de resguardo de la Documentación técnica y administrativa	4	5	20
20	Cubrir la demanda de expedientes a notificar	4	4	16
21	Mal manejo de Sustancias Peligrosas	4	4	16
22	Falta de recursos para realizar acciones de control y seguimiento ambiental para cubrir la demanda de instrumentos aprobados	4	4	16
<b>Dirección de Coordinación Nacional</b>				
23	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	3	4	12
24	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	3	4	12
25	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	3	3	9
<b>Dirección de Cumplimiento Legal</b>				
26	FALTA DE UN SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES	3	3	9
27	FALTA DE RESGUARDO DE INFORMES QUE SE REALIZAN A SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO Y PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	3	3	9
28	DIFICULTAD PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS FISICO Y DIGITAL	3	3	9
<b>Dirección de Formación y Participación Social</b>				
29	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	4	4	16
30	Falta de Resguardo de Información Digital	3	3	9
<b>Dirección Financiera</b>				
31	Falta de resguardo de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-	4	4	16
32	Falta de bodega para resguardo de bienes dados de baja	4	4	16
33	Falta de resguardo de documentación Financiera (modificaciones presupuestarias) y su documentación de soporte	4	4	16
34	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación CUR de años anteriores	3	3	9
35	Acumulacion de Bienes	3	3	9
36	Desactualizacion de tarjetas de Responsabilidad	3	3	9
37	Espacio Insuficiente en Bodega de San Jose Pinula	3	3	9

38	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación de modificaciones presupuestarias de años anteriores	3	3	9
39	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación de fondo rotativo	3	3	9
40	Falta de resguardo de documentación Financiera ( Cur's con sus Entradas y documentación de Viaticos y Facturas)	3	3	9
<b>Dirección Administrativa</b>				
41	Falta de personal para fortalecer las áreas del Departamento de Servicios Internos	3	5	15
42	Incumplimiento de entrega de información de ingresos y salidas requerida por ente fiscalizador.	3	4	12
43	Incumplimiento de entrega de expedientes de las dependencias del MARN.	3	4	12
44	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	3	4	12
45	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	3	3	9
46	Documentación falsa de proveedores	3	3	9
47	Incumplimiento al no enviar la documentación necesaria solicitada por cada Departamento	2	4	8
48	Gestionar adquisición de bienes, insumos o servicios que no estén aprobadas y autorizadas en el PAAC	2	4	8
49	Errores frecuentes en expedientes que ingresan periódicamente	2	3	6
50	Falta de organización de la Documentación Administrativa	2	3	6
51	Deficiencias presentadas en sistema (SIVCOR) utilizado por el Departamento de Servicios Internos	2	3	6
52	Extravío o deterioro de materiales, suministros, bienes activos y/o fungibles almacenados en bodegas del Departamento de Almacén.	2	2	4
53	Contar con Sistema de Alerta de Incendios	2	2	4
<b>Dirección de Recursos Humanos</b>				
54	Falta de creación de puesto 011 para el Departamento de Dotación de RRHH	3	4	12
55	Falta de información por cambio de régimen tributario a la Dirección de RRHH, pueden generar inconvenientes en el proceso de liquidación	3	3	9
56	Falta de control y resguardo de expedientes de personal de baja 011 y 022.	3	2	6
<b>Unidad de Acceso a la Información Pública</b>				
57	Ventilación de la Unidad es deficiente	3	3	9
58	Equipo de computación desactualizado	3	3	9

59	Reemplazo de mobiliario de la Unidad por deterioro	3	3	9
60	Falta de resguardo de los expedientes.	2	2	4
<b>Dirección de Análisis Geoespacial y Cambio Climático</b>				
61	Falta de personal para el Departamento	3	3	9
62	Falta de información estadística institucional	3	3	9
63	Falta de personal para el Departamento	3	3	9
<b>Dirección de Cuencas</b>				
64	Incumplimiento en las funciones sustantivas del Departamento, según A.M 214-2021, por falta de personal.	3	3	9
65	Falta de coordinación interinstitucional para la implementación de la Política para el manejo integrado de las zonas marino - costeras de Guatemala.	3	3	9
66	Falta de actualización del manual de procedimientos del Departamento de Ecosistemas.	3	3	9
67	Incumplimiento en las funciones sustantivas del Departamento, según A.M. 214-2021, por falta de personal	3	3	9
68	Incumplimiento en las funciones sustantivas del Departamento, según A.M. 214-2021, por falta de personal	3	3	9
<b>Dirección de Cambio Climático</b>				
69	Incumplir con las funciones que tiene asignadas el Departamento de Ciencia y Métrica al Cambio Climático en el ROI, en cuento a la medición de GEI	4	5	20
70	Incumplimiento en los compromisos adquiridos ante la UNCCD, al no crear las líneas bases en degradación y desertificación de tierras, índice de sequía y medición de carbono orgánico del suelo	4	5	20
71	Deterioro al equipo y material de la Dirección de Cambio Climático	4	4	16
72	Incumplimiento de gestiones tecnico-administrativas por falta de personal 011	4	4	16
73	Daño o deterioro a los expedientes de CUR (Comprobante Único de Registro) del Proyecto Canje de Deuda para la Adaptación al Cambio Climático	4	4	16
<b>Dirección para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos</b>				
74	Falta de personal para el cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 73-2021, Artículo 27	5	4	20
75	Falta de Manuales de Funciones y Puestos y Manuales de procedimientos (Operativo)	3	4	12
76	Falta de los manuales de funciones y puestos y los manuales de procedimientos (operativo)	3	4	12
77	Falta de Personal para el Cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 73-2021 Artículo 27	3	4	12

78	Error en la numeración de documentación	2	5	10
79	Error en la Numeración de documentación	2	2	4
Unidad de Proyectos				
80	No existe información concreta o actualización de cada proyecto	3	3	9
81	Falta de seguimiento a la base de datos de los proyectos en ejecución	3	3	9
82	Emisión y entrega de lo informes de avances físicos y financieros	2	2	4
Dirección de Informática				
83	Incumplimiento en el Plan de Simplificación de Trámites Administrativos	3	4	12
84	Inconsistencias en el cumplimiento de las funciones del personal	3	3	9
Unidad de Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial				
85	Falta de personal administrativo y técnico para ejecutar las actividades	3	4	12
86	Falta de manuales administrativos y de procedimientos para la Unidad.	3	4	12