

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
Dirección Administrativa									
1	Incumplimiento al no enviar la documentación necesaria solicitada por cada Departamento	ADMIN-00001	IMPORTANTE - MÍNIMA	Planificación y coordinación que garantice el envío eficaz y eficiente de lo solicitado.	Baja	Interno	Ervín Giovanni Rosales Hernández (Director)	02/01/2023	31/12/2023
2	Errores frecuentes en expedientes que ingresan periódicamente	ADMIN-00002	IMPORTANTE - MÍNIMA	Revisión a detalle de los expedientes que ingresan para identificar y/o evitar posibles errores	Baja	Interno	Andres Jose Salguero Maza (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
3	Falta de organización de la Documentación Administrativa	ADMIN-00003	MODERADO - MEDIA	Presentación de reportes	Baja	Interno	Vilma Ileana Edelman Morales (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
4	Incumplimiento de entrega de información de ingresos y salidas requerida por ente fiscalizador.	DDA-00001	MODERADO - MEDIA	Solicitar a Dirección de Informática solventar problemas de funcionamiento en el sistema informático de Almacén.	Media	Interno	Oliver Donato Martinez Barrios (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023
5	Incumplimiento de entrega de información de ingresos y salidas requerida por ente fiscalizador.	DDA-00001	MODERADO - MEDIA	Mejorar actividades que permitan mejorar el archivo de documentos de ingresos y despachos de almacén.	Media	Interno	Oliver Donato Martinez Barrios (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

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

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

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

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

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

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
16	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	DDAG-00002	MODERADO - MEDIA	Solicitar colaboración con los Jefes para que todas las dependencias del MARN entreguen los expedientes Oficiales, dejando solo dos años en cada oficina.	Baja	Interno	Ana Miriam Cerón (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
17	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	DDAG-00002	MODERADO - MEDIA	Darle seguimiento con las dependencias para que clasifiquen todos los expedientes Oficiales, para una mejor organización del MARN.	Baja	Interno	Ana Miriam Cerón (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
18	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	DDAG-00002	MODERADO - MEDIA	Gestiones para la contratación de personal para el Departamento de Archivo General.	Baja	Interno	Ana Miriam Cerón (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
19	Expedientes o documentación archivada en mal estado.	DDAG-00002	MODERADO - MEDIA	Se recomienda gestionar equipo de oficina para un mejor trabajo profesional.	Baja	Interno	Ana Miriam Cerón (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
20	Falta de personal para fortalecer las áreas del Departamento de Servicios Internos	DDSI-00001	MODERADO - MEDIA	Solicitud para la contratación de personal	Media	Interno	Ricardo López Coronado	02/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
21	Deficiencias presentadas en sistema (SIVCOR) utilizado por el Departamento de Servicios Internos	DDSI-00002	MODERADO - MEDIA	Solicitud de revisión y actualización de sistema	Baja	Interno	Ricardo López Coronado	02/01/2023	31/12/2023
22	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	DDCA-00001	MODERADO - MEDIA	Minimizar tiempo en la adquisición de los bienes, materiales y insumos	Media	Interno	Blanca Elida Cano Orellana (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
23	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	DDCA-00001	MODERADO - MEDIA	Minimizar tiempo en la adquisición de los bienes, materiales y insumos	Media	Interno	Selvin Estuardo Lopéz Velásquez (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
24	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	DDCA-00001	MODERADO - MEDIA	Minimizar tiempo en la adquisición de los bienes, materiales y insumos	Media	Interno	Miguel Angel Velásquez Gómez (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
25	Gestionar Solicitudes de Compras sin tener presupuesto	DDCA-00001	MODERADO - MEDIA	Que los departamentos o unidades, realicen en tiempo oportuno sus requerimientos de los bienes, materiales e insumos para poder adquirirse de manera eficaz y oportunoa	Media	Interno	Blanca Elida Cano Orellana (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

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

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

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

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

Año 2023

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

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

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

Año 2023

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

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
45	Incumplir con las funciones que tiene asignadas el Departamento de Ciencia y Métrica al Cambio Climático en el ROI, en cuenta a la medición de GEI	DCMCC-00001-22	MODERADO - MEDIA	Realizar especificaciones técnicas sobre los equipos de medición de GEI	Alta	Externo	David Estuardo Barrera García (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
46	Incumplir con las funciones que tiene asignadas el Departamento de Ciencia y Métrica al Cambio Climático en el ROI, en cuenta a la medición de GEI	DCMCC-00001-22	MODERADO - MEDIA	Realizar especificaciones técnicas sobre los equipos de medición de GEI	Alta	Interno	David Estuardo Barrera García (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
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	MODERADO - MEDIA	Realizar especificaciones técnicas sobre los equipos de medición de GEI	Alta	Interno	David Estuardo Barrera García (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
48	Incumplir con las funciones que tiene asignadas el Departamento de Ciencia y Métrica al Cambio Climático en el ROI, en cuenta a la medición de GEI	DCMCC-00001-22	MODERADO - MEDIA	Realizar especificaciones técnicas sobre los equipos de medición de GEI	Alta	Externo	David Estuardo Barrera García (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

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

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

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

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

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

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
59	Incumplir con las funciones que tiene asignadas el Departamento de Ciencia y Métrica al Cambio Climático en el ROI, en cuenta a la medición de GEI	DCMCC-00001-22	MODERADO - MEDIA	Solicitar ante un cooperante - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - la contratación de un capacitador para aprender sobre el uso y manejo del equipo de medición de GEI	Alta	Externo	David Estuardo Barrera García (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
60	Incumplir con las funciones que tiene asignadas el Departamento de Ciencia y Métrica al Cambio Climático en el ROI, en cuenta a la medición de GEI	DCMCC-00001-22	MODERADO - MEDIA	Solicitar ante un cooperante - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - la contratación de un capacitador para aprender sobre el uso y manejo del equipo de medición de GEI	Alta	Interno	David Estuardo Barrera García (Responsable)	02/05/2022	31/12/2022
Dirección de Coordinación Nacional									
61	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Baja	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
62	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Baja	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
63	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Baja	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
64	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Baja	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
65	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Baja	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
66	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Baja	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
67	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Baja	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
68	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Baja	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
69	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Baja	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
70	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Baja	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
71	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Baja	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
72	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Baja	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
73	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Baja	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
74	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Baja	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
75	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Baja	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
76	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Baja	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
77	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Baja	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
78	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Baja	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
79	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Baja	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
80	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Baja	Interno	Edwin Noé Félix Mérida (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
81	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación de personal que realice las funciones de Gestión Ambiental tanto 011 como 029	Baja	Interno	Axel Iván González López (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
82	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento del personal de la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
83	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento del personal de la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
84	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento del personal de la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
85	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento del personal de la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
86	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento del personal de la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
87	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento del personal de la Delegación Departamental.	Baja	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
88	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento del personal de la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
89	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento del personal de la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
90	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento del personal de la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
91	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento del personal de la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
92	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento del personal de la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
93	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento del personal de la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
94	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento del personal de la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
95	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento del personal de la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
96	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento del personal de la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
97	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento del personal de la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
98	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento del personal de la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
99	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento del personal de la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
100	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento del personal de la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
101	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento del personal de la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Edwin Noé Félix Mérida (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
102	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones necesarias para el fortalecimiento del personal de la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Axel Iván González López (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
103	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la compra de equipos tecnologicos necesarios para el funcionamiento de la Delegacion Departamental.	Baja	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
104	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la compra de equipos tecnologicos necesarios para el funcionamiento de la Delegacion Departamental.	Baja	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
105	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la compra de equipos tecnologicos necesarios para el funcionamiento de la Delegacion Departamental.	Baja	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
106	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la compra de equipos tecnologicos necesarios para el funcionamiento de la Delegacion Departamental.	Baja	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
107	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la compra de equipos tecnologicos necesarios para el funcionamiento de la Delegacion Departamental.	Baja	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
108	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la compra de equipos tecnologicos necesarios para el funcionamiento de la Delegacion Departamental.	Baja	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
109	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la compra de equipos tecnologicos necesarios para el funcionamiento de la Delegacion Departamental.	Baja	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
110	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la compra de equipos tecnologicos necesarios para el funcionamiento de la Delegacion Departamental.	Baja	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
111	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la compra de equipos tecnologicos necesarios para el funcionamiento de la Delegacion Departamental.	Baja	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
112	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la compra de equipos tecnologicos necesarios para el funcionamiento de la Delegacion Departamental.	Baja	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
113	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la compra de equipos tecnologicos necesarios para el funcionamiento de la Delegacion Departamental.	Baja	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
114	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la compra de equipos tecnologicos necesarios para el funcionamiento de la Delegacion Departamental.	Baja	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
115	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la compra de equipos tecnologicos necesarios para el funcionamiento de la Delegacion Departamental.	Baja	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
116	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la compra de equipos tecnologicos necesarios para el funcionamiento de la Delegacion Departamental.	Baja	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
117	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la compra de equipos tecnologicos necesarios para el funcionamiento de la Delegacion Departamental.	Baja	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
118	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la compra de equipos tecnologicos necesarios para el funcionamiento de la Delegacion Departamental.	Baja	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
119	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la compra de equipos tecnologicos necesarios para el funcionamiento de la Delegacion Departamental.	Baja	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
120	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la compra de equipos tecnologicos necesarios para el funcionamiento de la Delegacion Departamental.	Baja	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
121	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la compra de equipos tecnologicos necesarios para el funcionamiento de la Delegacion Departamental.	Baja	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
122	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la compra de equipos tecnologicos necesarios para el funcionamiento de la Delegacion Departamental.	Baja	Interno	Edwin Noé Félix Mérida (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
123	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la compra de equipos tecnologicos necesarios para el funcionamiento de la Delegacion Departamental.	Baja	Interno	Axel Iván González López (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
124	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el mantenimiento oportuno a los vehiculos asignados a la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
125	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el mantenimiento oportuno a los vehiculos asignados a la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
126	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el mantenimiento oportuno a los vehiculos asignados a la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
127	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el mantenimiento oportuno a los vehiculos asignados a la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
128	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el mantenimiento oportuno a los vehiculos asignados a la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
129	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el mantenimiento oportuno a los vehiculos asignados a la Delegación Departamental.	Baja	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
130	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el mantenimiento oportuno a los vehiculos asignados a la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
131	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el mantenimiento oportuno a los vehiculos asignados a la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
132	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el mantenimiento oportuno a los vehiculos asignados a la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
133	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el mantenimiento oportuno a los vehiculos asignados a la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
134	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el mantenimiento oportuno a los vehiculos asignados a la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
135	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el mantenimiento oportuno a los vehiculos asignados a la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
136	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el mantenimiento oportuno a los vehiculos asignados a la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
137	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el mantenimiento oportuno a los vehiculos asignados a la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
138	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el mantenimiento oportuno a los vehiculos asignados a la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
139	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el mantenimiento oportuno a los vehiculos asignados a la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
140	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el mantenimiento oportuno a los vehiculos asignados a la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
141	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el mantenimiento oportuno a los vehiculos asignados a la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
142	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el mantenimiento oportuno a los vehiculos asignados a la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
143	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el mantenimiento oportuno a los vehiculos asignados a la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Edwin Noé Félix Mérida (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
144	Atrasos en el cumplimiento de plazos establecidos en los instrumentos ambientales relacionados con notificaciones inspecciones y denuncias.	DDI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el mantenimiento oportuno a los vehiculos asignados a la Delegación Departamental.	Baja	Interno	Axel Iván González López (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
145	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
146	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
147	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
148	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
149	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
150	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
151	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
152	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
153	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
154	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
155	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
156	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
157	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
158	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
159	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
160	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
161	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
162	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
163	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
164	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Edwin Noé Félix Mérida (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
165	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de un servicio completo de seguridad.	Media	Interno	Axel Iván González López (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
166	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
167	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
168	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
169	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
170	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
171	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
172	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
173	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
174	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
175	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
176	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
177	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
178	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
179	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
180	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
181	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
182	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
183	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
184	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
185	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Edwin Noé Félix Mérida (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
186	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para evacuar los archivos en las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Axel Iván González López (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
187	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
188	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
189	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
190	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
191	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
192	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
193	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
194	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
195	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
196	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
197	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
198	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
199	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
200	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
201	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
202	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
203	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
204	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
205	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
206	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Edwin Noé Félix Mérida (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
207	Daños y perdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el remozamiento del área de archivo de las Delegaciones Departamentales o bien gestionar un nuevo espacio.	Media	Interno	Axel Iván González López (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
208	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
209	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
210	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
211	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
212	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
213	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
214	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
215	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
216	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
217	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
218	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
219	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
220	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
221	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
222	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
223	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
224	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
225	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
226	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
227	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Edwin Noé Félix Mérida (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
228	Daños y pérdida de los activos y archivos de la Delegación Departamental.	DDI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la contratación del servicio de seguridad para las Delegaciones Departamentales	Media	Interno	Axel Iván González López (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
229	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
230	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
231	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
232	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
233	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
234	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
235	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
236	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
237	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
238	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
239	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
240	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
241	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
242	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
243	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
244	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
245	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
246	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
247	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
248	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Edwin Noé Félix Mérida (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
249	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para el traslado de documentos al Archivo General	Media	Interno	Axel Iván González López (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
250	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
251	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
252	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
253	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
254	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
255	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
256	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
257	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
258	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
259	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
260	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
261	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
262	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
263	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
264	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
265	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
266	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
267	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
268	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
269	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Edwin Noé Félix Mérida (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
270	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Generar un procedimiento interno que quede establecido en alguna guía interna para realizar las actividades de archivo.	Media	Interno	Axel Iván González López (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
271	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
272	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
273	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
274	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
275	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
276	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
277	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
278	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
279	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
280	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
281	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
282	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
283	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
284	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
285	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
286	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
287	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
288	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
289	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
290	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Edwin Noé Félix Mérida (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
291	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para la adquisición de mobiliario necesario para el archivo de documentos.	Media	Interno	Axel Iván González López (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
292	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Ana Elisa Solares García (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
293	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Gustavo Adolfo Reyes Valdés (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
294	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Walter Orlando Cardona Galdamez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
295	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Karla Patricia Carrera Franco. (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
296	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Mercedes Circe Cordón Franco (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
297	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	José de la Rosa Lemus (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
298	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Julio Virula Medrano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
299	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Byron Aroldo Orozco Gómez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
300	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Felix Alberto Chipin Méndez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
301	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Herbert Estuardo Pérez Liquidano (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
302	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Erick Giovanni Cifuentes Hernández (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
303	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Fernando Augusto Castillo Sandoval (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
304	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Juan Francisco Baten Lopez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
305	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Ricardo Antonio Barrios Rivera (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
306	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Rodrigo Chay Saquilá (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
307	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Alejandro Fidel Vicente Vásquez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
308	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Guillermo Sebastian Ventura Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
309	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Erick Ricardo Morales Rodriguez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
310	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Melvin Geovanny Hernandez Gonzalez (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
311	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Edwin Noé Félix Mérida (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
312	Deficiencia en el resguardo de los archivos físicos de Instrumentos Ambientales, de la Delegación Departamental	DDI-00004-22	MODERADO - MEDIA	Realizar las gestiones para capacitar al personal encargado de realizar la función.	Media	Interno	Axel Iván González López (Responsable)	02/01/2023	29/12/2023
Dirección de Cuencas									
313	Incumplimiento en las funciones sustantivas del Departamento, según A.M. 214-2021, por falta de personal	DPCMTRH-00001	MODERADO - MEDIA	Solicitar a Recursos Humanos por medio de un oficio la contratación del personal Renglón 011	Baja	Interno	Maritza Yaneth Campos Fuentes (Responsable)	03/01/2023	29/06/2023
314	Incumplimiento en las funciones sustantivas del Departamento, según A.M. 214-2021, por falta de personal	DPCMTRH-00002	IMPORTANTE - MÍNIMA	Solicitar a Recursos Humanos por medio de un oficio la contratación del personal Renglón 029	Baja	Interno	Maritza Yaneth Campos Fuentes (Responsable)	03/01/2023	29/06/2023
315	Incumplimiento en las funciones sustantivas del Departamento, según A.M 214-2021, por falta de personal.	DE-00001	IMPORTANTE - MÍNIMA	Solicitar, por medio de Oficio, a Recursos Humanos la contratación del Jefe de Departamento, secretaria y Asesor Profesional Especializado (renglón 011); además personal 029	Baja	Interno	Regina Sanchez Castañeda (Responsable)	03/01/2023	29/06/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
316	Falta de coordinación interinstitucional para la implementación de la Política para el manejo integrado de las zonas marino - costeras de Guatemala.	DE-00002	IMPORTANTE - MÍNIMA	Elaborar documento de informe que contenga la planificación y desarrollo de las Reuniones Ordinarias de la Mesa Marino Costera.	Baja	Interno	Regina Sanchez Castañeda (Responsable)	03/01/2023	29/06/2023
317	Falta de actualización del manual de procedimientos del Departamento de Ecosistemas.	DE-00003	IMPORTANTE - MÍNIMA	Elaborar documento que contenga la actualización de los procedimientos para su revisión y aprobación.	Baja	Interno	Regina Sanchez Castañeda (Responsable)	03/01/2023	29/06/2023
Dirección de Cumplimiento Legal									
318	FALTA DE UN SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE LAS DENUNCIAS AMBIENTALES	DDPA-00001	MODERADO - MEDIA	GESTIONES ANTE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA PARA QUE SE LE DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓ	Baja	Interno	Amalia Leticia López Cojtí (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
319	DIFICULTAD PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS FISICO Y DIGITAL	DPN-00001	IMPORTANTE - MÍNIMA	GESTIONES ANTE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO SUFICIENTE PARA EL RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES	Baja	Interno	Raúl Alberto Roca Martínez (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
320	DIFICULTAD PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS FISICO Y DIGITAL	DPN-00001	IMPORTANTE - MÍNIMA	GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO Y DEL PROCEDIMIENTO QUE RESGUARDE DIGITALMENTE TODOS LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO	Baja	Interno	Raúl Alberto Roca Martínez (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
321	FALTA DE RESGUARDO DE INFORMES QUE SE REALIZAN A SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO Y PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	DEA-00001	MODERADO - MEDIA	GESTIONES ANTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA OBTENCIÓN DE ARCHIVO PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS	Baja	Interno	Diego Armando López Castillo (Responsable)		31/12/2023
Dirección de Formación y Participación Social									
322	Falta de Resguardo de Información Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Acción 1: Ajuste al POA 2022 para compra de Equipo.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
323	Falta de Resguardo de Información Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Acción 1: Ajuste al POA 2022 para compra de Equipo.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
324	Falta de Resguardo de Información Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Acción 1: Ajuste al POA 2022 para compra de Equipo.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
325	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Acción 1: Ajuste al POA 2022 para compra de Equipo.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
326	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Acción 2: Cambio en PAC 2022 para compra de Equipo.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
327	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Acción 2: Cambio en PAC 2022 para compra de Equipo.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
328	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Acción 2: Cambio en PAC 2022 para compra de Equipo.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
329	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Acción 2: Cambio en PAC 2022 para compra de Equipo.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
330	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Definir e Implementar Procedimiento de Backup.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
331	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Definir e Implementar Procedimiento de Backup.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
332	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Definir e Implementar Procedimiento de Backup.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
333	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Definir e Implementar Procedimiento de Backup.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
334	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Tramitar licenciamiento de Office 365 para uso de One Drive.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
335	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Tramitar licenciamiento de Office 365 para uso de One Drive.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
336	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Tramitar licenciamiento de Office 365 para uso de One Drive.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
337	Falta de Resguardo de Informacion Digital	DC-00002-22	MODERADO - MEDIA	Tramitar licenciamiento de Office 365 para uso de One Drive.	Baja	Interno	Wilian Estuardo Ortiz (Responsable)	11/04/2022	05/05/2022
338	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 1: Ajuste al POA 2023 para compra de Sistema contra Incendio y Extinguidores.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023
339	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Cambio en PAC 2023 para compra de Sistema contra Incendio y Extinguidor.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023
340	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 2: Disponibilidad de espacio viable y trámite con el Departamento de Servicios Internos.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023
341	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 2: Realizar un diseño y remodelación del área coordinarlo con el Departamento de Servicios Internos.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
342	Daño o pérdida del acervo bibliográfico, audiovisual y digital	CD-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Evento 2: Adquisición del mobiliario adecuado para almacenar los documentos.	Alta	Interno	Ana Josefina Velásquez Juárez (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023
Dirección de Informática									
343	Inconsistencias en el cumplimiento de las funciones del personal	DITST-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión ante la Dirección de RRHH la actualización del Manual de Funciones	Baja	Interno	Robín Estuardo Castillo Pineda (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
344	Inconsistencias en el cumplimiento de las funciones del personal	DITST-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión ante la Unidad de Planificación la actualización del Manual de Procedimientos	Baja	Interno	Robín Estuardo Castillo Pineda (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
345	Inconsistencias en el cumplimiento de las funciones del personal	DITST-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Elaborar y desarrollar el programa de capacitación para el personal del Departamento	Baja	Interno	Robín Estuardo Castillo Pineda (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
346	Incumplimiento en el Plan de Simplificación de Trámites Administrativos	DIDI-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Solicitudes y seguimiento para la contratación de personal necesario para cumplir con el plan	Media	Interno	Rodolpho Carlos Barillas Fuentes	03/01/2023	31/12/2023
347	Incumplimiento en el Plan de Simplificación de Trámites Administrativos	DIDI-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Solicitudes para la adquisición de software y hardware necesarios para cumplir con el plan	Media	Interno	Rodolpho Carlos Barillas Fuentes	03/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
348	Incumplimiento en el Plan de Simplificación de Trámites Administrativos	DIDI-00001-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Solicitudes para la contratación de servicios tecnológicos orientados a cumplir con el plan	Media	Interno	Rodolpho Carlos Barillas Fuentes	03/01/2023	31/12/2023
Dirección de Recursos Humanos									
349	Falta de control y resguardo de expedientes de personal de baja 011 y 022.	DGP-00001-22	ACEPTABLE - ÓPTIMA	Mediante oficio se solicitó a la Dirección Administrativa el otorgamiento de dos contenedores para resguardar los expedientes de personal y contratistas de este Ministerio.	Baja	Interno	Ailin Stefany Lima De León (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
350	Falta de control y resguardo de expedientes de personal de baja 011 y 022.	DGP-00001-22	ACEPTABLE - ÓPTIMA	Gestiones para dar inicio a la digitalización de los expedientes del personal de la institución	Baja	Interno	Ailin Stefany Lima De León (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
351	Falta de información por cambio de régimen tributario a la Dirección de RRHH, pueden generar inconvenientes en el proceso de liquidación	DDN-00001	MODERADO - MEDIA	Elaboración y envío de circulares para el traslado de actualización del régimen tributario	Baja	Interno	Silvia Patricia Virón Ramírez (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
352	Falta de información por cambio de régimen tributario a la Dirección de RRHH, pueden generar inconvenientes en el proceso de liquidación	DDN-00001	MODERADO - MEDIA	Oficios para exclusión de pago	Baja	Interno	Silvia Patricia Virón Ramírez (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
Dirección Financiera									
353	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación de fondo rotativo	DT-00001-22	MODERADO - MEDIA	Se cuenta con sistemas de digitalización interno a través del departamento de Informática y externo en lo que respecta a los sistemas financieros contables de SICOIN y SIGES.	Baja	Interno	Adrian Humberto Ventura Ramirez (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023
354	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación de fondo rotativo	DT-00001-22	MODERADO - MEDIA	Se ha solicitado Digitalización de la Documentación de soporte la cual se archiva	Baja	Interno	Adrian Humberto Ventura Ramirez (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023
355	Falta de resguardo de documentación Financiera (modificaciones presupuestarias) y su documentación de soporte	DP-00001	MODERADO - MEDIA	Ubicar la documentación en un solo lugar para que la misma sea accesible, para brindar información rápida en el momento en que sea requerida.	Alta	Interno	Cesar Antonio Martinez Pineda (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

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

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
359	Falta de resguardo de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-	DDC-00002	MODERADO - MEDIA	Control para que la gestión documental sea realmente eficaz. Es decir, no todos los documentos deben estar accesibles para todo el personal, en virtud, que hay documentos que son solo para consulta, o que únicamente pueden ser solicitados por los responsables correspondientes.	Alta	Interno	Brenda Gabriela Mansilla Palencia (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023
360	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación CUR de años anteriores	DDC-00003	MODERADO - MEDIA	Transformar la información en papel a formato electrónico, mejorando notablemente la ineficiencia de los procesos, en virtud, que la información electrónica es fácilmente recuperable y más rápida de buscar y/o administrar.	Baja	Interno	Brenda Gabriela Mansilla Palencia (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023
361	Falta de sistematización en la digitalización de la documentación CUR de años anteriores	DDC-00003	MODERADO - MEDIA	Crear un sistema de digitalización para búsqueda de información personalizada.	Baja	Interno	Brenda Gabriela Mansilla Palencia (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

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

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

Año 2023

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

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

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

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

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

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

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

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

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

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
385	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	SG-00001-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar un espacio físico para la ubicación de los archivos para el resguardo de los documentos.	Baja	Interno	Ericka Jeannette Muñoz Aquino (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
386	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	SG-00001-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar un espacio físico para la ubicación de los archivos para el resguardo de los documentos.	Baja	Interno	Diego Emilio Nova Estevez (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
387	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	SG-00001-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar la adquisición de mobiliario que garantice el resguardo y seguridad de los documentos.	Baja	Interno	Ericka Jeannette Muñoz Aquino (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023
388	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	SG-00001-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar la adquisición de mobiliario que garantice el resguardo y seguridad de los documentos.	Baja	Interno	Diego Emilio Nova Estevez (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023
389	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	SG-00001-22	MODERADO - MEDIA	Clasificación de documentos y traslado al archivo General del MARN de acuerdo al protocolo establecido.	Baja	Interno	Ericka Jeannette Muñoz Aquino (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
390	Pérdida, extravío, robo, deterioro de la Documentación Oficial.	SG-00001-22	MODERADO - MEDIA	Clasificación de documentos y traslado al archivo General del MARN de acuerdo al protocolo establecido.	Baja	Interno	Diego Emilio Nova Estevez (Responsable)	02/01/2023	31/12/2023
Unidad de Acceso a la Información Pública									
391	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	MODERADO - MEDIA	Descargo y traslado hacia el archivo General.	Muy Baja	Interno	Dayrin Waleska González Estrada (Coordinador)	02/01/2023	31/12/2023
392	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	MODERADO - MEDIA	Mejorar el sistema de archivo	Muy Baja	Interno	Dayrin Waleska González Estrada (Coordinador)	02/01/2023	31/12/2023
393	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	MODERADO - MEDIA	Capacitar personal sobre manejo y control de archivos.	Muy Baja	Interno	Dayrin Waleska González Estrada (Coordinador)	02/01/2023	31/12/2023
394	Falta de resguardo de los expedientes.	IP-00002-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar cajas para archivo	Muy Baja	Interno	Dayrin Waleska González Estrada (Coordinador)	02/01/2023	31/12/2023
395	Ventilación de la Unidad es deficiente	IP-00002	IMPORTANTE - MÍNIMA	Gestionar la adquisición de ventiladores de pared o aire acondicionado	Baja	Interno	Dayrin Waleska González Estrada (Coordinador)	02/01/2023	31/12/2023
396	Equipo de computación desactualizado	IP-00003	MODERADO - MEDIA	Gestionar mantenimiento de equipo de cómputo y renovación de equipos	Baja	Interno	Dayrin Waleska González Estrada (Coordinador)	02/01/2023	31/12/2023
397	Reemplazo de mobiliario de la Unidad por deterioro	IP-00004	MODERADO - MEDIA	Solicitud de compra de mobiliario	Baja	Interno	Dayrin Waleska González Estrada (Coordinador)	02/01/2023	31/12/2023
Unidad de Asesoría Jurídica									

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
398	DETERIORO DE EXPEDIENTES	UAJ-00001	MODERADO - MEDIA	Gestionar y solicitar ante del Departamento de Servicios Internos para la reparación y adecuación del espacio del archivo de esta Unidad	Alta	Interno	Gabriela Iveth Villatoro San Juan (Supervisor)	03/01/2023	31/12/2023
399	DETERIORO DE EXPEDIENTES	UAJ-00001	MODERADO - MEDIA	Gestionar y solicitar ante la Dirección de Informática la creación de una plataforma digital conectada a un sistema web o servidor que pueda guardar la información escaneada	Alta	Interno	Gabriela Iveth Villatoro San Juan (Supervisor)	03/01/2023	31/12/2023
400	DETERIORO DE EXPEDIENTES	UAJ-00001	MODERADO - MEDIA	Gestionar y solicitar ante la Dirección de Recursos Humanos para la contratación de personal	Alta	Interno	Gabriela Iveth Villatoro San Juan (Supervisor)	03/01/2023	31/12/2023
401	FALTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	UAJ-00002	MODERADO - MEDIA	Gestionar y solicitar ante la Dirección de Informática	Alta	Interno	Gabriela Iveth Villatoro San Juan (Supervisor)	03/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

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

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
406	Las diferentes unidades, departamentos y demás área del MARN, no trasladan información oportuna para realizar las auditorías	UAI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Verificar importancia relativa.	Muy Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda	01/01/2023	31/12/2023
407	El equipo con el que cuenta la Unidad es obsoleto, lo cual dificulta la realización de los informes	UAI-00002-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Análisis de disponibilidad presupuestaria.	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda	01/01/2023	31/12/2023
408	El equipo con el que cuenta la Unidad es obsoleto, lo cual dificulta la realización de los informes	UAI-00002-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Proceso de adquisición de compra.	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda	01/01/2023	31/12/2023
409	El equipo con el que cuenta la Unidad es obsoleto, lo cual dificulta la realización de los informes	UAI-00002-22	TOLERABLE - ACEPTABLE	Requerimiento de equipo	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda	01/01/2023	31/12/2023
410	Proceso complicado para la contratación del personal 011, por lo trámites administrativos	UAI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Verificación de plazas vacantes.	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda	01/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
411	Proceso complicado para la contratación del personal 011, por lo trámites administrativos	UAI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Trámites de gestión administrativa de RRHH.	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda	01/01/2023	31/12/2023
412	Proceso complicado para la contratación del personal 011, por lo trámites administrativos	UAI-00003-22	MODERADO - MEDIA	Proceso de evaluación.	Alta	Interno	Yaneli Elizabeth López Miranda	01/01/2023	31/12/2023
Unidad de Cooperación Internacional									
413	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Solicitar ante la dependencias competentes del MARN, la creación de al menos, cuatro plazas del renglón 011, necesarias para la UCI.	Alta	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022
414	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Solicitar ante la dependencias competentes del MARN, la creación de al menos, cuatro plazas del renglón 011, necesarias para la UCI.	Alta	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
415	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Solicitar ante la dependencias competentes del MARN, la creación de al menos, cuatro plazas del renglón 011, necesarias para la UCI.	Alta	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022
416	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Desarrollar y presentar oportunamente, ante la Dirección de Recursos Humanos, la estructura de funcionamiento operativo, de la UCI, acorde a las plazas requeridas.	Alta	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022
417	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Desarrollar y presentar oportunamente, ante la Dirección de Recursos Humanos, la estructura de funcionamiento operativo, de la UCI, acorde a las plazas requeridas.	Alta	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
418	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Desarrollar y presentar oportunamente, ante la Dirección de Recursos Humanos, la estructura de funcionamiento operativo, de la UCI, acorde a las plazas requeridas.	Alta	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022
419	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar la aprobación de al menos dos plazas, en el año 2023	Alta	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022
420	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar la aprobación de al menos dos plazas, en el año 2023	Alta	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022
421	Falta de personal permanente.	UCI-00001-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar la aprobación de al menos dos plazas, en el año 2023	Alta	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
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	MODERADO - MEDIA	Desarrollar conjuntamente con la Dirección Financiera una propuesta de los requisitos para conformar expediente de pago, que incluya tiempos de entrega y empate con las lineamientos estipulados por el Ministerio de Finanzas Públicas.	Baja	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022
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	MODERADO - MEDIA	Desarrollar conjuntamente con la Dirección Financiera una propuesta de los requisitos para conformar expediente de pago, que incluya tiempos de entrega y empate con las lineamientos estipulados por el Ministerio de Finanzas Públicas.	Baja	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
424	Falta de normativa que indique los lineamientos para que los puntos focales técnicos conformen el expediente de pago anual de la membresía a cargo.	UCI-00002-22	MODERADO - MEDIA	Gestionar a donde corresponda el desarrollo y aprobación de una normativa.	Baja	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022
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	MODERADO - MEDIA	Gestionar a donde corresponda el desarrollo y aprobación de una normativa.	Baja	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/05/2022	30/12/2022
426	Falta de Personal Permanente	UCI-00003	TOLERABLE - ACEPTABLE	Solicitar ante las dependencias competentes del MARN, la creación de al menos, 4 plazas de renglón 011, necesarias para UCI	Media	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/02/2023	30/07/2023
427	Falta de Personal Permanente	UCI-00003	TOLERABLE - ACEPTABLE	Desarrollar y presentar oportunamente, ante la Dirección de Recursos Humanos, la estructura de funcionamiento operativo, de la UCI, acorde a las plazas requeridas	Media	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/02/2023	30/07/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
428	Falta de Personal Permanente	UCI-00003	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar la aprobación de al menos 2 plazas en el año 2023.	Media	Interno	Brenda Iliana Pocasangre Pérez (Supervisor)	02/02/2023	30/07/2023
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	TOLERABLE - ACEPTABLE	Desarrollar conjuntamente con la Dirección Financiera una propuesta de los requisitos para conformar el expediente de pago, que incluya tiempos de entrega y empate con los lineamientos estipulados por el Ministerio de Finanzas Públicas	Baja	Interno	Maria Elena Tayun Poroj (Responsable)	03/01/2023	31/01/2023
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	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar a donde corresponda el desarrollo y aprobación de una normativa	Baja	Interno	Maria Elena Tayun Poroj (Responsable)	03/01/2023	31/01/2023

Unidad de Género y Multiculturalidad y Personas con Discapacidad

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
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	TOLERABLE - ACEPTABLE	Asesoría y acompañamiento a los enlaces responsables, las diferentes Direcciones, Unidades, Departamentos y Delegaciones Departamentales	Baja	Interno	Sara Angélica Gómez Jacinto (Responsable)	31/01/2023	29/12/2023
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	TOLERABLE - ACEPTABLE	Coordinación con el Técnico de la Dirección de Informática	Baja	Interno	Sara Angélica Gómez Jacinto (Responsable)	31/01/2023	29/12/2023
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	TOLERABLE - ACEPTABLE	Asesoría y acompañamiento a las Delegaciones Departamentales	Baja	Interno	Ixmukané Quetzalí Teleguario Chirix (Responsable)	31/01/2023	29/12/2023

Unidad de Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
434	Falta de personal administrativo y técnico para ejecutar las actividades	ULACA-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Solicitar a través de oficio a la Dirección de Recursos Humanos o bien al jefe inmediato de forma periódica (trimestral) sobre los avances del proceso de revisión y aprobación de la ONSEC para el perfil de puestos.	Media	Interno	Ana Lucía Alfaro Ochoa	02/01/2023	29/12/2023
435	Falta de personal administrativo y técnico para ejecutar las actividades	ULACA-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Solicitar la contratación de personal en renglón 029, dependiendo de la disponibilidad de presupuestos.	Media	Interno	Ana Lucía Alfaro Ochoa	02/01/2023	29/12/2023
436	Falta de manuales administrativos y de procedimientos para la Unidad.	ULACA-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Solicitar a través de oficio a la Dirección de Recursos Humanos o bien al jefe inmediato de forma periódica (trimestral) sobre los avances del proceso de revisión y aprobación de la ONSEC para el perfil de puestos.	Media	Interno	Ana Lucía Alfaro Ochoa	02/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
437	Falta de manuales administrativos y de procedimientos para la Unidad.	ULACA-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Darle seguimiento al proceso de revisión y elaboración de manuales al Departamento de Planificación de forma semestral.	Media	Interno	Ana Lucía Alfaro Ochoa	02/01/2023	29/12/2023
Unidad de Planificación									
438	Falta de Manuales Administrativos de Procedimientos	AM-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Elaborar y actualizar los manuales administrativos de procedimientos de cada Unidad Administrativa	Media	Interno	Kevin Fidel Espaderos Estrada (Responsable)	03/01/2023	29/12/2023
439	Falta de enlaces designados para la elaboración de los manuales administrativos de procedimientos de cada una unidades administrativas.	AM-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Realizar reuniones con los enlaces de cada Unidad Administrativa para establecer los lineamientos generales para la elaboración o actualización de manuales de procedimientos.	Media	Interno	Kevin Fidel Espaderos Estrada (Responsable)	03/01/2023	29/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
440	Baja ejecución de metas físicas por parte de las Unidades, Direcciones, Departamentos, Delegaciones Departamentales y Autoridades de Cuenca	ASMP-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Envío de calendario anual y recordatorio mensual de fechas de ejecución de metas físicas.	Media	Interno	Ricardo Andrés Ortega Robledo (Responsable)	03/01/2023	29/12/2023
441	Baja ejecución de metas físicas por parte de las Unidades, Direcciones, Departamentos, Delegaciones Departamentales y Autoridades de Cuenca	ASMP-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Dar las directrices necesarias para la habilitación y creación de usuarios suplentes.	Media	Interno	Ricardo Andrés Ortega Robledo (Responsable)	03/01/2023	29/12/2023
Unidad de Proyectos									
442	Emisión y entrega de lo informes de avances físicos y financieros	UP-00001	MODERADO - MEDIA	Generar calendarios, envío de correos y alertas para el envío de la información.	Muy Baja	Interno	Ada Grideth Pinzón Elías (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023
443	No existe información concreta o actualización de cada proyecto	UP-00002	MODERADO - MEDIA	Enviar oficios y correos para solicitar que al momento de cambio de enlace se pueda dar aviso del mismo.	Baja	Interno	Cristian Javier Mendoza Parada (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023

Sistema Gestión de Riesgos

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
444	Falta de seguimiento a la base de datos de los proyectos en ejecución	UP-00003	TOLERABLE - ACEPTABLE	Solicitar a la Dirección de Recursos Humanos la contratación del para la Unidad	Baja	Interno	Rudy Raciél Méndez y Méndez (Coordinador)	03/01/2023	31/12/2023
445	Falta de seguimiento a la base de datos de los proyectos en ejecución	UP-00003	TOLERABLE - ACEPTABLE	Hacer las gestiones necesarias para que cada enlace de proyecto brinde la información necesaria	Baja	Interno	Cristian Javier Mendoza Parada (Responsable)	03/01/2023	31/12/2023