



SECRETARÍA DE ENERGÍA

NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00

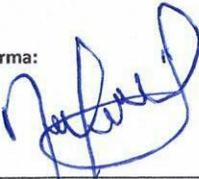
FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 26 SEN

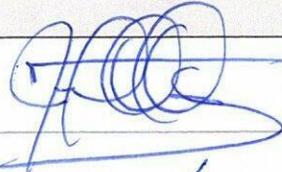
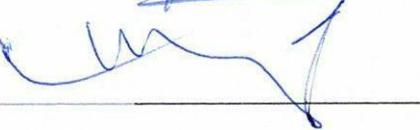
NOMBRE DEL PROCESO:		Programación multianual de Bienes y Servicios			
OBJETIVO DEL PROCESO:		Planificar y asignar los recursos de manera eficiente y equitativa para satisfacer las necesidades de la institución alcanzar los objetivos a largo plazo.			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
Cambio de gobierno. Realiza cambios internos del personal de la Institución	Despido de personal	No haber personal o personal calificado en las diferentes áreas para asignación de los recursos	Personal nuevo con poca experiencia	GA/SGRH	No se cumplen los objetivos y logros a fines a la Institución
2. Económicos		2. Los procesos			
No aprobación del presupuesto en los primeros meses del año	No puede haber contrataciones	No se puede asignar recursos por no haber personal	Falta de personal	GA/SGRH	No se cumplen los objetivos y logros a fines a la Institución
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3. Ambientales		3. El presupuesto			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
No contar con personal capacitado	Personal no apto o insuficiente	Trabajos e informes en las plataformas digitales de la Institución sin poderse realizar	Falta de conocimiento	GA/SGRH	Atraso en las operaciones y gestiones de la Institución
5. Factor n		5. La infraestructura			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	6. Factor n			



Please

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nanci Paola Godoy	Luis Alfredo Munguia 	Dr. Oscar Osorto (Director UPEG y Coordinador COCOIN)
Firma: 	Firma: Lenin Tupac Alfaro	Firma: 
Fecha: 19 de marzo 2025	Fecha: 19 de marzo 2025	Fecha: 19 de marzo 2025

	SECRETARÍA DE ENERGÍA				NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00	
	FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS				Formulario 26 SEN	
NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión de Adquisiciones					
OBJETIVO DEL PROCESO:	Asegurar que la institución adquiera los bienes y servicios necesarios para alcanzar sus objetivos de manera eficiente, efectiva, ética y transparente.					
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES	
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)				
Procesos de compras fracasados	Falta de actualización de la ley de contratación del estado	Procesos de compras fracasados	Falta de conocimiento de la ley de contratación del estado	GA/SGRMSG	No se cumpliría con los objetivos institucionales	
2. Económicos		2. Los procesos				
N/A	N/A	No se interpreta claramente la ley de contratación del estado.	Las personas responsables de la fiscalización y/o ejecución de las compras no de el respectivo seguimiento.	GA/SGRMSG	No se cumplen los logros o fines institucionales	
N/A	N/A	No se pueda adquirir un insumo para la realización de una actividad de la institución	La adquisición no esta descrita en la línea PACC, no se cuente con disponibilidad presupuestaria o dicha adquisición esta sujeta a una modificación presupuestaria	GA/SGRMSG	No se cumplen los logros o fines institucionales	
N/A	N/A	Falta de conocimiento de la plataforma de HONDUCOMPRAS/ONCAE	Plataforma obsoleta	GA/SGRMSG	No se cumplen los logros o fines institucionales	
3. Ambientales		3. El presupuesto				
N/A	N/A	Falta de oferentes	Catalogo ambiguo	GA/SGRMSG	No se cumplen los logros o fines institucionales	
4. Tecnológicos		4. La tecnología				
ONCAE no procura las actualizaciones a su plataforma	No se encuentran los bienes a contyrtar.	Que el PACC no se vea publicado en la plataforma ONCAE	Falta de seguimiento a este procedimiento.	GA/SGRMSG	Atraso en las operaciones y gestiones de la Institución	

5. Factor n		5. La infraestructura			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	6. Factor n			
Elaborado por:	Revisado por:			Aprobado por:	
Nanci Paola Godoy	Luis Alfredo Munguia 			Dr. Oscar Osorto (Director UPEG y Coordinador COCOIN)	
Firma: 	Firma: 	Firma: 		Firma: 	
	Lenin Tupac Alfaro				
	Firma:				
Fecha: 19 de marzo 2025	Fecha: 19 de marzo 2025			Fecha: 19 de marzo 2025	





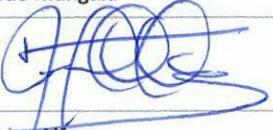
SECRETARÍA DE ENERGÍA

NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00

FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 26 SEN

NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE BIENES			
OBJETIVO DEL PROCESO:		Maximizar el valor de los activos de la institución y asegurarse de que se utilicen de manera eficiente y efectiva para alcanzar los objetivos.			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
1. Políticos					
Al haber cambio de Gobierno la nueva administración podría realizar cambios en la Institución	Cambio de Gobierno	1. Personas (aptitudes y actitudes) Que el personal no tenga la capacidad adquirida	Contratación de personal sin experiencia	GA/SGRH	No cumplir con los objetivos
2. Económicos					
Reducción de presupuesto	Reducción de presupuesto por las disposiciones Generales del ejercicio fiscal	2. Los procesos No poder suministrar mobiliario y equipo al personal de la Secretaría.	Falta de presupuesto	GA/SGP	El personal no contaría con las herramientas necesarias para su desempeño. No poder reparar el equipo en mal estado.
3. Ambientales					
3. El presupuesto					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4. Tecnológicos					
4. La tecnología					
No contar con las Licencias adecuadas para la protección	No adquirir licencias con las características necesarias	Acceso a la información confidencial	Perdida del Data de la Institución	GA/UTI	No tener un respaldo de información y perder la confidencialidad
5. Factor n					
5. La infraestructura					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	6. Factor n			
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nanci Paola Godoy		Luis Alfredo Munguia		Dr. Oscar Osorto (Director UPEG y Coordinador COCOIN)	
Firma:			Firma:		
	Lenin Tupac Alfaro				
Fecha: 19 de marzo 2025	Firma:				
	Fecha: 19 de marzo 2025		Fecha: 19 de marzo 2025		