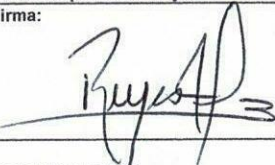
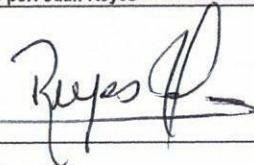
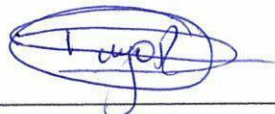
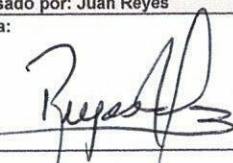
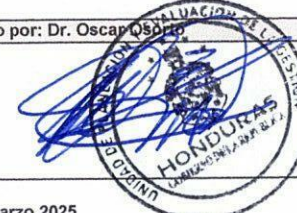
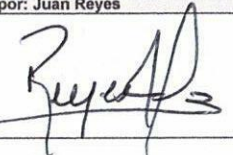
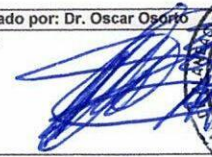


	Secretaría de Energía		NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00		
	FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS		Formulario 26 SEN		
NOMBRE DEL PROCESO:		Planeamiento estratégico Institucional			
OBJETIVO DEL PROCESO:		Establecer una visión a largo plazo con el apoyo de un plan de estratégico que contribuya al desarrollo y la gestión de la institución, con el fin de mejorar su eficiencia y efectividad 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)			
Falta de apoyo para la aprobación de políticas institucionales.	Procesos burocráticos (tardíos) para lograr la aprobación de políticas públicas	Personal poco capacitado para el desarrollo de funciones específicas o con poca formación en el campo.	Falta de motivación laboral, así como apoyo en adaptación al cambio.	Secretaría de Presidencia / SPE / SEFIN	Incumplimiento en la entrega de productos a la población
2. Económicos		2. Los procesos			
Poco apoyo presupuestario asignado a la institución para el desempeño de actividades de valor para la ciudadanía.	Recortes de presupuesto por parte de SEFIN	Procesos muy largos y poco sistematizados para la agiización de tramites.	Procesos demasiado burocráticos.	SEFIN	Falta de cumplimiento en ejecución de lo planificado
3. Ambientales		3. El presupuesto			
N/A	N/A	Presupuestas muy bajo para el desarrollo de actividades de valor agregado.	Recortes de presupuestos a la institución.	SEFIN	Falta de cumplimiento en ejecución de lo planificado
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
Plataformas que no tienen el suficiente soporte para volver mas ágiles los procesos.	Plataformas con poco funcionamiento y respuestas tardías	No se cuenta con suficiente espacio en servidores para poder realizar mejoras y aprovechamiento de herramientas de calidad.	Falta de adquisición de tecnología de punta por apego a la ley de contratación del estado.	ONCAE	Poco avance en materia del uso racional de la tecnología
5. Factor n	N/A	5. La infraestructura			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	6. Factor n			
Elaborado por: Diego Romero		Revisado por: Juan Reyes		Aprobado por: Dr. Oscar Osorto	
Firma:		Firma:		Firma:	
					
Fecha: Marzo 2025		Fecha: Marzo 2025		Fecha: 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: Mejora Continua y Calidad					
OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar continuamente los procesos, productos y servicios de la institución para satisfacer o exceder las expectativas de la ciudadanía y para mejorar la eficiencia, la efectividad y la competitividad de la institución.					
(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)			
Tramitología engorrosa para la implementación de procesos de mejora continua	Actualización de lineamientos que más que ayudar vuelven los procesos obsoletos.	Personal poco capacitado para el desarrollo de funciones específicas o con poca formación en el campo.	Falta de comprensión de los lineamiento	SPE/ ONADICI / DIGER / TSC	Incumplimiento en la entrega de productos solicitado
2. Económicos		2. Los procesos			
N/A	N/A	Falta de simplificación de proceso para aceleración de tramites a la ciudadanía.	Procesos demasiado burocráticos.	SPE/ ONADICI	Falta de cumplimiento en ejecución de lo planificado
3. Ambientales		3. El presupuesto			
N/A	N/A	Presupuestas muy bajo para el desarrollo de actividades de valor agregado.	Recortes de presupuestos a la institución.	SEFIN	Falta de cumplimiento en ejecución de lo planificado
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
Plataformas que no tienen el suficiente soporte para volver mas ágiles los procesos.	Plataformas con poco funcionamiento y respuestas tardias	No se cuenta con suficiente espacio en servidores para poder realizar mejoras y aprovechamiento de herramientas de calidad.	Falta de adquisición de tecnología de punta por apego a la ley de contratación del estado.	ONCAE	Poco avance en materia del uso racional de la tecnología
5. Factor n	N/A	5. La infraestructura			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6. Factor n					
Elaborado por: Diego Romero		Revisado por: Juan Reyes		Aprobado por: Dr. Oscar Osorio	
Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Fecha: Marzo 2025		Fecha: 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 Organizacional			
OBJETIVO DEL PROCESO:		Mejorar la eficiencia y efectividad de la institución para lograr sus objetivos y alcanzar su máximo potencial, para asegurar una gestión efectiva y eficiente de los recursos y la motivación de los colaboradores.			
(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)			
N/A	N/A	Personal poco capacitado para el desarrollo de funciones específicas o con poca formación en el campo.	Falta de inclusión de los directores y jefes en los procesos de contratación.	SGRH	Planificaciones incoherentes sin valor agregado, así como la entrega de productos no a fin de los objetivos de la SEN
2. Económicos		2. Los procesos			
N/A	N/A	Falta de simplificación de proceso para aceleración de tramites a la ciudadanía.	Procesos demasiado burocráticos.	Direcciones y Jefaturas	Falta de cumplimiento en ejecución de lo planificado
3. Ambientales		3. El presupuesto			
N/A	N/A	Presupuestos muy bajo para el desarrollo de actividades de valor agregado.	Recortes de presupuestos a la institución.	SEFIN	Falta de cumplimiento en ejecución de lo planificado
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
Plataformas que no tienen el suficiente soporte para volver mas ágiles los procesos.	Plataformas con poco funcionamiento y respuestas tardías	No se cuenta con suficiente espacio en servidores para poder realizar mejoras y aprovechamiento de herramientas de calidad.	Falta de adquisición de tecnología de punta por apego a la ley de contratación del estado.	ONCAE	Poco avance en materia del uso racional de la tecnología
5. Factor n	N/A	5. La infraestructura			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	6. Factor n			
Elaborado por: Diego Romero		Revisado por: Juan Reyes		Aprobado por: Dr. Oscar Osorio	
Firma:		Firma:		Firma:	
					
Fecha: Marzo 2025		Fecha: Marzo 2025		Fecha: 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 Riesgos					
OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar, evaluar y priorizar los riesgos asociados con la institución e implementar actividades para mitigarlos o gestionarlos de manera efectiva, con el fin de minimizar el impacto negativo de los riesgos maximizar su capacidad para lograr sus objetivos.					
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
1. Políticos					
Cancelación de convenios con entes internacionales	Cancelación de proyectos que van a generar un beneficio a la población	Poca competencia de negociación en el desarrollo de sus actividades	Contratación de personal que no cuenta con las competencias que requiere el perfil.	Gobierno en general.	Falta de entrega de producto que beneficien a la población
2. Económicos					
Reducción de los presupuestos asignados a los programas o o proyectos de la institución.	No realización de actividades programadas en la cadena de valor de la institución	Falta de identificación de los riesgos en las actividades de cada proceso.	Fracaso en el desarrollo de actividades para cumplimiento de objetivos institucionales.	SEFIN / Direcciones y Unidades de la SEN	Falta de cumplimiento en ejecución de lo planificado
3. Ambientales					
N/A	N/A	Presupuestas muy bajo para el desarrollo de actividades de valor agregado.	Recortes de presupuestos a la institución.	SEFIN	Falta de cumplimiento en ejecución de lo planificado
4. Tecnológicos					
Plataformas que no tienen el suficiente soporte para volver mas ágiles los procesos.	Plataformas con poco funcionamiento y respuestas tardías	No se cuenta con suficiente espacio en servidores para poder realizar mejoras y aprovechamiento de herramientas de calidad.	Falta de adquisición de tecnología de punta por apego a la ley de contratación del estado.	ONCAE	Poco avance en materia del uso racional de la tecnología
5. Entes Contralores					
Falta de claridad en los lineamientos para el trabajo de medición de los controles, es un proceso muy extenso lo que retrasa las operaciones.	No realización efectiva del seguimiento de los controles.	N/A	N/A	ONADIC / DGMA / SPE / DIGER	NO se logra entregas con valor agregado.
N/A	N/A	6. Factor n			
Elaborado por: Diego Romero		Revisado por: Juan Reyes		Aprobado por: Dr. Oscar Osorio	
Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Fecha: Marzo 2025		Fecha: Marzo 2025		Fecha: Marzo 2025	

