

 Energía Gobierno de la República	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA	NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00 Formulario 27 SEN
	MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS	

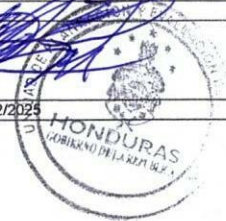
PROCESO: NOMBRE DEL SUBPROCESO: OBJETIVO:	Planeamiento Estratégico Sectorial Elaboración del Plan Nacional Integrado de Energía El objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía es establecer una estrategia al corto y mediano plazo sobre cómo se implementará la Política Energética Nacional. Esta implementación incluye elementos fundamentales para el desarrollo sostenible e integral del sector energético hondureño, mientras considera asuntos de interés nacional tales como: mitigación y adaptación al cambio climático; justicia económica, climática y social; involucramiento comunitario; y el fortalecimiento de la transparencia, en beneficio del pueblo hondureño.
--	--

(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		(6) Zona de Riesgo Preliminar	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(8) Controles que existen en la entidad	Riesgo Residual		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos
			(4) P	(5) I				(10) P	(11) I		
1	Identificar opciones metodológicas para la construcción del Plan Nacional de Energía	1.1 Falta de experiencia y conocimiento resulta en una inadecuada identificación de las opciones metodológicas para la construcción del PNIE	4	4	E	Entrenamiento y supervisión del nuevo personal de la DNPEPES limita la probabilidad de que esto suceda	Personal de la DNPEPES entrenado en temas de políticas públicas y análisis multidisciplinario	2	2	B	Aceptar el riesgo
2	Priorizar con el equipo de la DNPEPES las metodologías identificadas	2.1 Falta de claridad sobre los objetivos y metas del proceso, así como de la importancia del PNIE resulta en un bajo interés y participación del equipo de la DNPEPES	3	3	A	El director de la DNPEPES brinda una capacitación sobre el PNIE y su importancia en el marco del desarrollo del sector energético	Personal de la DNPEPES comprenden la importancia del PNIE	2	1	B	Aceptar el riesgo
3	Elaborar presentación metodológica a la MAE	3.1 Diversas ocupaciones de la DNPEPES limitan la disponibilidad de tiempo para conducir la presentación de la metodología	4	4	E	Asignación de roles y funciones establecidos	Asignación de roles y funciones establecidos	1	1	B	Aceptar el riesgo
4	Presenta la metodología a la MAE	4.1 Ocupaciones de la MAE limitan el desarrollo de la presentación	4	4	E	Conversar con la MAE sobre la importancia del producto, su vínculo con la PEN y otros elementos de interés	Conversar con la MAE sobre la importancia del producto, su vínculo con la PEN y otros elementos de interés	1	2	B	Aceptar el riesgo
5	Presentar metodología aprobada a las direcciones y unidades	5.1 Falta de disponibilidad de tiempo por parte de las direcciones y unidades	5	5	E	DNPEPES aborda a las direcciones y unidades técnicas de manera bilateral para crear conciencia sobre la importancia de este proceso	DNPEPES aborda a las direcciones y unidades técnicas de manera bilateral para crear conciencia sobre la importancia de este proceso	1	2	B	Aceptar el riesgo
6	Redacta el Borrador del Plan Nacional de Energía	6.1 Falta de experiencia limita que el PNIE sea congruente con la realidad nacional	3	4	E	El director de la DNPEPES brinda una capacitación sobre el PNIE al equipo resaltando su vinculamiento con los temas correspondientes	Personal de la DNPEPES entrenado en temas de políticas públicas y planes a corto y mediano plazo	1	2	B	Aceptar el riesgo

7	Revisar el primer borrador técnico del PNIE	7.1 Diversas ocupaciones de las direcciones y unidades técnicas limitan la disponibilidad de tiempo para revisar PNIE	4	4	E	Conversar con las direcciones y unidades técnicas sobre la importancia del producto, su vínculo con la PEN y otros elementos de interés	Conversar con las direcciones y unidades técnicas sobre la importancia del producto, su vínculo con la PEN y otros elementos de interés		1	2	B	Aceptar el riesgo
8	Discutir borrador el PNIE con MAE	8.1 Ocupaciones de la MAE limitan el desarrollo de la presentación	4	4	E	Conversar con la MAE sobre la importancia del producto	Conversar con la MAE sobre la importancia del producto		1	2	B	Aceptar el riesgo
9	MAE devuelve borrador técnico del PNIE	9.1 Ocupaciones de la MAE limitan el desarrollo de la presentación	4	4	E	Conversar con la MAE sobre la importancia del producto	Conversar con la MAE sobre la importancia del producto		2	2	B	Aceptar el riesgo
10	Someter borrador técnico de PNIE	10.1 Diversas ocupaciones de la DNPEPES limita la disponibilidad de tiempo para someter el borrador técnico	4	4	E	Agilizar asignación de funciones y roles para asegurar el cumplimiento de la etapa	Agilizar asignación de funciones y roles para asegurar el cumplimiento de la etapa		2	1	B	Aceptar el riesgo
11	Cargar y difundir el PNIE en la Web Redes Sociales	11.1 Falta de tiempo del asistente ejecutivo para archivar el informe, lo que dificulta su consulta en años posteriores en identificar el progreso histórico de la PEN	4	4	E	Se implementan protocolos de tecnologías en la SEN que permitan evitar que exista suficiente espacio de almacenamiento para este fin	Se implementan protocolos de tecnologías en la SEN que permitan evitar que exista suficiente espacio de almacenamiento para este fin		2	2	B	Aceptar el riesgo
12	Conducir encuentros regionales de la PNIE	12.1 Falta de interés por parte de la población para atender a estos encuentros regionales	5	5	E	Diseñar e implementar campañas para crear conciencia en la población sobre la importancia del PNIE		Diseñar e implementar campañas para crear conciencia en la población sobre la importancia del PNIE	5	5	E	Reducir, compartir o transferir el riesgo
		12.2 Falta de recursos técnicos y financieros limitan el desarrollo de estos encuentros regionales	4	4	E	Conversar con la Dirección de Cooperación externa y con la Gerencia Administrativa de la SEN para evaluar posibles alternativas a este riesgo	Conversar con la Dirección de Cooperación externa y con la Gerencia Administrativa de la SEN para evaluar posibles alternativas a este riesgo		2	2	B	Aceptar el riesgo
		12.3 Falta de recursos financieros y logísticos limitan el desarrollo de las mesas temáticas	4	5	E	Conversar con la Dirección de Cooperación Externa y con la Gerencia Administrativa de la SEN para evaluar posibles alternativas a este riesgo	Conversar con la Dirección de Cooperación Externa y con la Gerencia Administrativa de la SEN para evaluar posibles alternativas a este riesgo		2	2	B	Aceptar el riesgo
13	Elaborar versión final del PNIE	13.1 Diversas ocupaciones de la DNPEPES limita la disponibilidad de tiempo para elaborar el PNIE final	4	4	E	Agilizar asignación de funciones y roles para asegurar el cumplimiento de la etapa	Agilizar asignación de funciones y roles para asegurar el cumplimiento de la etapa		1	2	B	Aceptar el riesgo

14	Publicar y Difundir el PNIE	14 Limitaciones de recursos limitan la adecuada publicación y difusión del recurso	4	4	E	Desarrollar gestiones de recursos financieros para asegurar el cumplimiento del producto	Desarrollar gestiones de recursos financieros para asegurar el cumplimiento del producto		2	2	B	Aceptar el riesgo
15	Archivar copia del PNIE	15 Archivar copia del PNIE	4	4	E	Agilizar asignación de funciones y roles para asegurar el cumplimiento de la etapa	Agilizar asignación de funciones y roles para asegurar el cumplimiento de la etapa		1	2	B	Aceptar el riesgo

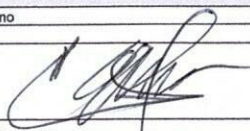
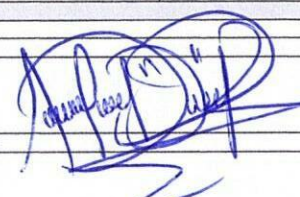
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Lic. Lesvi Montoya	PhD. Jorge Cárcamo	Dr. Oscar Osorio
Firma:	Firma:	Firma:
		
Fecha: 20/02/2025	Fecha: 20/02/2025	Fecha: 20/02/2025



	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA	NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00 Formulario 27 SEN
	MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS	

PROCESO:	Planeamiento Estratégico Sectorial
NOMBRE DEL SUBPROCESO:	Evaluación y monitoreo de la política energética sectorial
OBJETIVO:	Monitorear y evaluar la política pública, elemento crítico en el proceso de diseño e implementación de planificación y la ejecución de iniciativas, programas y proyectos que resulten en un desarrollo sostenible, integral, ordenado y solidario del sistema energético hondureño. Este sistema de monitoreo y evaluación fortalece la implementación de la política, contribuyendo a los procesos de sistematización provee oportunidades de retroalimentación para otros actores clave con interés en esta política energética, así como promover y celebrar los logros alcanzados.

(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		(6) Zona de Riesgo Preliminar	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(8) Controles que existen en la entidad	(9) Controles pendientes por establecer para mitigar	Riesgo Residual		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos
			(4) P	(5) I					(10) P	(11) I		
1	Analiza nexos de la PEN	1.1 Falta de experiencia y conocimiento resulta en una inadecuada identificación de los nexos de la PEN	3	5	E	Entrenamiento y supervisión del nuevo personal de la DNPEPES limita la probabilidad de que esto suceda	Personal de la DNPEPES entrenado en temas de políticas públicas y análisis multidisciplinario	Entrenamiento y supervisión del nuevo personal de la DNPEPES limita la probabilidad de que esto suceda	1	2	B	Aceptar el riesgo
2	Identifica actores clave vinculados a la PEN	2.1 Falta de experiencia del equipo resulta en una inadecuada identificación y aproximación con los actores clave vinculados con la PEN	3	5	E	Personal de la DNPEPES entrenado en temas de políticas públicas y con amplia experiencia en sus áreas de competencia	Personal de la DNPEPES entrenado en temas de políticas públicas y con amplia experiencia en sus áreas de competencia		1	1	B	Aceptar el riesgo
3	Priorizar actores clave directamente vinculados	3.1 Falta de experiencia en el sector conlleva a una inadecuada priorización de actores, lo que resulta en resultados sesgados o con errores	3	5	E	Supervisión del nuevo personal de la DNPEPES limita la probabilidad de que este riesgo ocurra	Personal de la DNPEPES entrenado en temas de políticas públicas y con amplia experiencia en sus áreas de competencia	Supervisión del nuevo personal de la DNPEPES limita la probabilidad de que este riesgo ocurra	1	1	B	Aceptar el riesgo
4	Definir alcance del sistema de monitoreo y evaluación de la PEN	4.1 Dificultad para establecer alcances y límites claros hace que sea logística y financieramente complejo monitorear adecuadamente la PEN	4	5	E	Personal de la DNPEPES entrenado en temas de políticas públicas y con amplia experiencia en sus áreas de competencia	Personal de la DNPEPES entrenado en temas de políticas públicas y con amplia experiencia en sus áreas de competencia		1	2	B	Aceptar el riesgo
5	Definir mecanismos de rendición de cuentas y transparencia	5.1 Definición de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia inadecuadas que resulta en rendición de cuentas imprecisas y poco confiables	5	5	E	Desarrollo de talleres con actores clave y consultas con expertos reduce sustancialmente este riesgo	Personal de la DNPEPES entrenado en temas de políticas públicas y con amplia experiencia en sus áreas de competencia	Desarrollo de talleres con actores clave y consultas con expertos reduce sustancialmente este riesgo	2	2	B	Aceptar el riesgo
6	Analizar posibles alianzas con la academia o entidades de investigación	6.1 Falta de voluntad por parte de actores estratégicos para crear alianzas estratégicas con la SEN en el marco de la construcción del sistema de monitoreo de la PEN	3	4	E	Aproximaciones bilaterales explicando la metodología y resultados esperados, así como el rol que podrían tener reduce la probabilidad e impacto	Aproximaciones previas conducidas a través de la CIIE reducen la probabilidad e impacto de este riesgo	Aproximaciones bilaterales explicando la metodología y resultados esperados, así como el rol que podrían tener reduce la probabilidad e impacto	1	2	B	Aceptar el riesgo

7	Incorporar instrumentos para el monitoreo y evaluación de la PEN	7.1 Falta de experiencia y conocimiento resulta en una inadecuada integración de los instrumentos para monitoreo de la PEN sesgando los resultados y el monitoreo alcanzado	3	5	E	Supervisión del nuevo personal de la DNPEPES limita la probabilidad de que este riesgo ocurra	Personal de la DNPEPES entrenado en temas de políticas públicas y con amplia experiencia en sus áreas de competencia	Supervisión del nuevo personal de la DNPEPES limita la probabilidad de que este riesgo ocurra	1	2	B	Aceptar el riesgo
8	Determinar la periodicidad del monitoreo y las fuentes responsables de la información	8.1 Falta de recursos logísticos y financieros para ejecutar el monitoreo periódico de la PEN resulta en resultados inadecuados e ineficientes	4	5	E	Trabaja estrechamente con la Dirección de Cooperación Externa y con la Gerencia Administrativa de la SEN para la gestión adecuada de recursos	Trabaja estrechamente con la Dirección de Cooperación Externa y con la Gerencia Administrativa de la SEN para la gestión adecuada de recursos		2	2	B	Aceptar el riesgo
9	Elaborar el informe de progreso anual	9.1 Falta de disponibilidad de tiempo y experiencia por parte del personal de la DNPEPES	3	5	E	Asignación y delegación de funciones permite un ágil priorización del tiempo, evitando la ocurrencia de este riesgo	Asignación y delegación de funciones permite un ágil priorización del tiempo, evitando la ocurrencia de este riesgo		1	2	B	Aceptar el riesgo
10	Revisar y validar informe	10.1 Falta de disponibilidad y tiempo y experiencia por parte del director de la DNPEPES	3	4	E	Asignación y delegación de funciones permite un ágil priorización del tiempo, evitando la ocurrencia de este riesgo	Asignación y delegación de funciones permite un ágil priorización del tiempo, evitando la ocurrencia de este riesgo		1	2	B	Aceptar el riesgo
11	Publicar y difundir informe	11.1 Falta de recursos necesarios para una adecuada publicación y difusión de los resultados anuales de la implementación/ ejecución de la PEN	3	4	E	Trabaja estrechamente con la Dirección de Cooperación Externa y con la Gerencia Administrativa de la SEN para la gestión adecuada de recursos	Trabaja estrechamente con la Dirección de Cooperación Externa y con la Gerencia Administrativa de la SEN para la gestión adecuada de recursos		1	1	B	Aceptar el riesgo
12	Archivar copia del informe	12.1 Falta de tiempo del asistente ejecutivo para archivar el informe, lo que dificulta su consulta en años posteriores en identificar el progreso histórico de la PEN	2	3	A	Asignación y delegación de funciones permite un ágil priorización del tiempo, evitando la ocurrencia de este riesgo	Asignación y delegación de funciones permite un ágil priorización del tiempo, evitando la ocurrencia de este riesgo		1	1	B	Aceptar el riesgo
Elaborado por: PhD. Jorge Cárcamo Firma: 						Revisado por: Ing. Ángela Díaz Firma: 			Aprobado por: Dr. Oscar Ososito Firma: 			
Fecha: 24/02/2025						Fecha: 24/02/2025			Fecha: 24/02/2025			



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

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

Formulario 27 SEN

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

PROCESO: Planeamiento Estratégico Sectorial

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Cálculo de emisiones de Gases de Efecto Invernadero

OBJETIVO: Específicamente, el consumo energético de las actividades productivas es el que tiene una mayor participación en este incremento de emisiones de GEI y, por tanto, su medición precisa es el primer paso para establecer los mejores mecanismos de mitigación de estos gases que retienen calor en la atmósfera.

(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		(6) Zona de Riesgo Preliminar	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(8) Controles que existen en la entidad	(9) Controles pendientes por establecer para mitigar	Riesgo Residual		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos
			(4) P	(5) I					(10) P	(11) I		
1	Inicia actividades de elaboración del cálculo de emisiones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Identifica y selecciona energéticos y sectores de consumo o transformación	2.1 Información sobre consumo de combustibles y sectores de consumo poco confiable que conlleve a errores en el cálculo de emisiones	3	5	E	Procedimientos de revisión de los datos en el BEN evitan que la información utilizada esté errada o sesgada	Procedimientos de revisión de los datos en el BEN evitan que la información utilizada esté errada o sesgada		1	1	B	Aceptar el riesgo
3	Revisa guías para elaboración de inventarios nacionales del IPCC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Selecciona factores de emisión de acuerdo al combustible y sector de consumo	4.1 Falta de experiencia conduce a la identificación y selección de factores de emisiones errados/equivocados lo que conlleva a emisiones sesgadas	4	5	E	Especialista energético a cargo del cálculo de emisiones con amplia experiencia y entrenamiento en el nexo energía y cambio climático	Especialista energético a cargo del cálculo de emisiones con amplia experiencia y entrenamiento en el nexo energía y cambio climático		1	2	B	Aceptar el riesgo
5	Calcula las emisiones de GEI	5.1 Falta de experiencia y conocimiento conlleva a reportar emisiones erradas y sesgadas lo que tiene repercusiones no solo en el sector energía sino que en el reporte de emisiones nacionales y los reportes hechos a la comunidad internacional	3	5	E	SERNA debe revisar el producto final para asegurar la calidad del cálculo de emisiones es adecuado	OLADE valida las emisiones del sector energía y que éstas son consistentes con la información del BEN	SERNA debe revisar el producto final para asegurar la calidad del cálculo de emisiones es adecuado	1	1	B	Aceptar el riesgo
6	Revisa el cálculo de emisiones y solicita su incorporación al BEN	6.1 Falta de tiempo y conocimiento en la metodología del cálculo de emisiones hace que la revisión no sea adecuada	4	5	E	Director conoce las generalidades y el método de cálculo de emisiones lo que reduce la probabilidad e impacto de que esto suceda	Director conoce las generalidades y el método de cálculo de emisiones lo que reduce la probabilidad e impacto de que esto suceda		1	2	B	Aceptar el riesgo

Elaborado por:
PhD. Jorge Cárcamo

Firma:

Fecha: 24/02/25

Revisado por:
Lic. Cegvi Montoya

Firma:

Fecha: 24/02/25

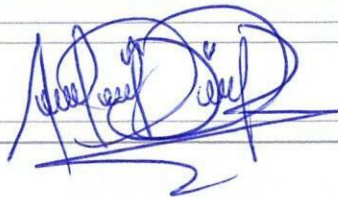
Aprobado por:
Dr. Oscar Osorio

Firma:

Fecha: 24/02/25



	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA								NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00			
	MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS								Formulario 27 SEN			
PROCESO:				Planeamiento Estratégico Sectorial								
NOMBRE DEL SUBPROCESO:				Estadísticas energéticas								
OBJETIVO:				Facilitar estadísticas del sector que sean integra, completas y fiables para fortalecer tomas de decisiones y fomentar la transparencia debido a la centralización de la información oficial del país en materia energética.								
(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente (4) P (5) I		(6) Zona de Riesgo Preliminar	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos			Riesgo Residual (10) P (11) I		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos
1	Recibe solicitud de estadísticas energéticas	1.1 Solicitud de información poco clara y/o confusa	4	5	E	Responder al solicitante pidiendo aclarar con más detalle la información que se requiere	Responder al solicitante pidiendo aclarar con más detalle la información que se requiere		1	1	B	Aceptar el riesgo
2	Revisa solicitud de información recibida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
3	Revisa disponibilidad de la información y estadísticas energéticas solicitadas	3.1 Falta de experiencia y conocimiento en cuanto a la solicitud recibida conlleva a identificar si la información solicitada es confidencial o no	3	5	E	Elaborar un checklist de información confidencial en el sector energía	Personal de la DNPEPES con suficiente experiencia en el sector energético para identificar información confidencial	Elaborar un checklist de información confidencial en el sector energía	2	2	B	Aceptar el riesgo
4	Asigna solicitud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
5	Recopila información	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
6	Elabora reporte de respuesta a solicitud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A

7	Revisa reporte de respuesta a la solicitud	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Remite solicitud de estadísticas energéticas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Archiva copia de solicitud, información recopilada y reporte de respuesta en digital y físico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Elaborado por:						Revisado por:		Aprobado por:			
PhD. Jorege Cárcamo						Ing. Ángela Díaz		Dr. Oscar Osorto			
Firma:						Firma:		Firma:			
											
Fecha: 24/02/25						Fecha: 24/02/25		Fecha: 24/02/25			



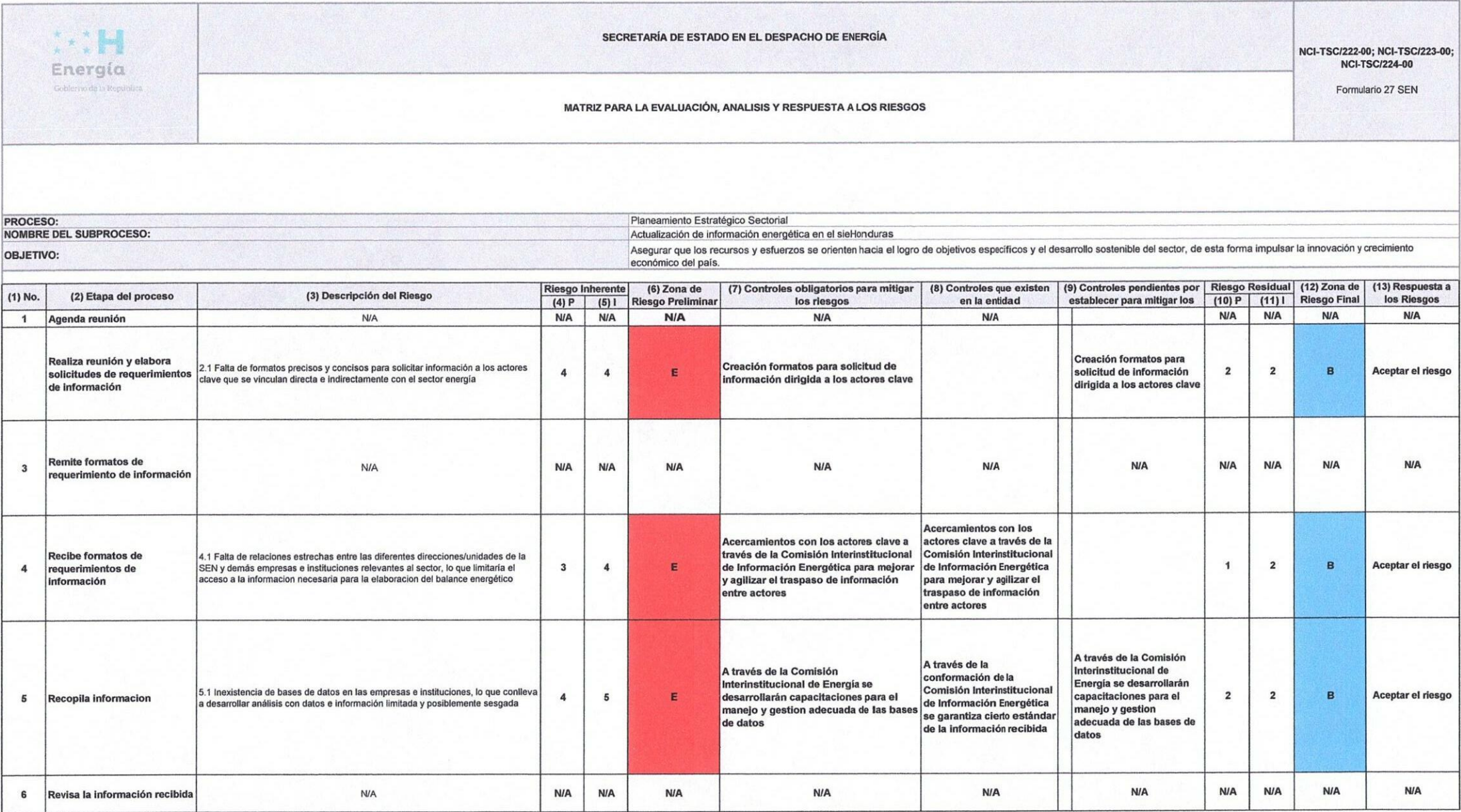
MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

PROCESO: Planeamiento Estratégico Sectorial
NOMBRE DEL SUBPROCESO: Actualización de la Prospectiva energética Nacional
OBJETIVO: Fortalecer los procesos de planificación, toma de decisiones y generación de políticas en materia energética del país, a través de la creación de un escenario año base del sector, tomando en consideración aspectos socioeconómicos. En conjunto al escenario año-base se desarrollan escenarios que reflejen las medidas/ políticas que se planeen implementar en el país a corto, mediano y largo plazo

(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		(6) Zona de Riesgo Preliminar	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(8) Controles que existen en la entidad	(9) Controles pendientes por establecer para mitigar	Riesgo Residual		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos
			(4) P	(5) I					(10) P	(11) I		
1	Agenda reunión preparatoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
2	Realiza reunión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
3	Elabora y remite formularios de información	3.1 Falta de experiencia y conocimiento en la materia conlleva a formularios incompletos o no pertinentes al desarrollo de la prospectiva	3	4	E	Personal de la DNPEPES capacitado en temas relacionados con la recopilación de información	Personal de la DNPEPES capacitado en temas relacionados con la recopilación de información		1	2	B	Aceptar el riesgo
						Desarrollar capacitaciones para el nuevo personal de la SEN sobre recolección de información	Desarrollar capacitaciones para el nuevo personal de la SEN sobre recolección de información					
4	Revisa y valida la información	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Remite documentación	5.1 Falta de relaciones estrechas entre las diferentes direcciones/unidades de la SEN y demás empresas e instituciones relevantes al sector, lo que limitaría el acceso a la información necesaria para la elaboración de la prospectiva energética nacional.	4	5	E	A través de la Comisión Interinstitucional de Energía se desarrollarán capacitaciones para el manejo y gestión adecuada de las bases de datos	A través de la conformación de la Comisión Interinstitucional de Información Energética se garantiza cierto estándar de la información recibida	A través de la Comisión Interinstitucional de Energía se desarrollarán capacitaciones para el manejo y gestión adecuada de las bases de datos	2	2	B	Aceptar el riesgo
6	Recibe y remite documentación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
7	Recopila información	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A

8	Revisa datos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Procesa datos	9.2 Falta de experiencia y conocimiento en el uso y manejo de software necesario para la verificación de la información	3	4	E	A través de la Comisión Interinstitucional de Energía se desarrollarán capacitaciones para el manejo y gestión adecuada de las bases de datos y de sus respectivos softwares	Especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética Sectorial capacitados en temas de software estadístico cuantitativo y cualitativo	A través de la Comisión Interinstitucional de Energía se desarrollarán capacitaciones para el manejo y gestión adecuada de las bases de datos y de sus respectivos softwares	1	2	B	Aceptar el riesgo
10	Actualiza Base de datos en MAED/MESSAGE/LEAP	10.1 Falta de conocimiento en el software de modelación de prospectiva, impide que la base de datos sea actualizada correctamente	4	5	E	Especialistas de la DNPEPES capacitados en el uso de software de prospectivas energéticas	Especialistas de la DNPEPES capacitados en el uso de software de prospectivas energéticas		2	2	B	Aceptar el riesgo
11	Elabora informe de prospectiva energética	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
12	Difundir y publicar el informe de 'prospectiva energética	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
Elaborado por: Dr. Jorge Cárcamo Firma:						Revisado por: Ing. Ángela Díaz Firma:		Aprobado por: Dr. Oscar Osorio Firma:				
Fecha: 24/7/23						Fecha:		Fecha:				





7	Elabora y envía solicitud de información incompleta	7.1 Falta de voluntad por parte de los actores que suministran esta información	3	5	E	Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales a través de la Comisión Interinstitucional de Información Energética	Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales a través de la Comisión Interinstitucional de Información Energética		1	2	B	Aceptar el riesgo
8	Recibe y remite solicitud de información	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Realiza seguimiento y recopila la información incompleta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Actualiza datos en el sieHonduras	10.1 Fallas en el servidor de OLADE que inhabilita el acceso tanto, para cargar la información, así como para compartir información con usuarios finales	2	4	A	OLADE cuenta con mecanismos y procedimientos de contingencia, redundancia energética y respaldo de información para evitar daños permanentes en la información cargada	OLADE cuenta con mecanismos y procedimientos de contingencia, redundancia energética y respaldo de información para evitar daños permanentes en la información cargada		1	1	B	Aceptar el riesgo
		10.2 Especialistas sin el conocimiento adecuado para administrar el sieHonduras	3	5	E	Desarrollar capacitaciones a los nuevos integrantes de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética Sectorial sobre el uso del sieHonduras	Especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética Sectorial con conocimiento de la plataforma del sieHonduras y con capacidad de capacitar en el uso y administración de este sistema al personal nuevo de esta Dirección	Desarrollar capacitaciones a los nuevos integrantes de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética Sectorial sobre el uso del sieHonduras	1	2	B	Aceptar el riesgo
		10.3 Sobresaturación de funciones que no permiten que la información sea cargada en tiempo y forma a la plataforma del sieHonduras	3	5	E	Contratación de personal de apoyo para el sieHonduras	Delegación ágil de funciones y actividades para evitar sobre saturación	Contratación de personal de apoyo para el sieHonduras	1	2	B	Aceptar el riesgo

Elaborado por:

Phd. Jorge Cárcamo

Firma:

Fecha: 24/02/25

Revisado por:

Ing. Ángela Díaz

Firma:

Fecha: 24/02/25

Aprobado por:

Dr. Oscar Osorio

Firma:

Fecha: 24/02/25

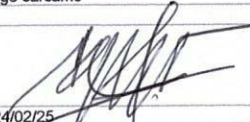
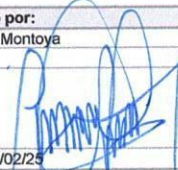


MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

PROCESO:					Planeamiento Estratégico Sectorial							
NOMBRE DEL SUBPROCESO:					Balance Energético Nacional							
OBJETIVO:					Asegurar que los recursos y esfuerzos se orienten hacia el logro de objetivos específicos y el desarrollo sostenible del sector, de esta forma impulsar la innovación y crecimiento económico del país.							
(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		(6) Zona de Riesgo Preliminar	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(8) Controles que existen en la entidad		Riesgo Residual		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos
			(4) P	(5) I					(10) P	(11) I		
1	Realiza reunión preparatoria	1.1 Sobresaturación de actividades lo que limita el tiempo del director de la DNPEPES para dar inicio oficial a la construccion del Balance Energético Nacional	4	5	E	Definición del Balance Energético Nacional como producto SIAFI, por lo que es prioridad para la SEN cumplir con la adecuada construcción de este producto	Definición del Balance Energético Nacional como producto SIAFI, por lo que es prioridad para la SEN cumplir con la adecuada construcción de este producto		1	2	B	Aceptar el riesgo
2	Elabora solicitudes de información y formato de requerimiento de la información	2.1 Falta de formatos precisos y concisos para solicitar información a los actores clave que se vinculan directa e indirectamente con el sector energia	4	4	E	Solicitud oficial de información a través de correo electrónico, oficios o unidad de transparencia según sea el caso	Solicitud oficial de información a través de correo electrónico, oficios o unidad de transparencia según sea el caso		2	2	B	Aceptar el riesgo
						Creación formatos para solicitud de información dirigida a los actores clave		Creación formatos para solicitud de información dirigida a los actores clave				
3	Valida y remite información a Despacho ministerial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aceptar el riesgo
4	Revisa y valida las solicitudes de información	4.1 Inadecuados tiempos de respuesta por parte del Despacho ministerial, lo que podría retrasar las solicitudes de información a los diversos actores clave	3	4	E	Asignación de un especialista que proporcione seguimiento adecuado a esta gestión	Asignación de un especialista que proporcione seguimiento adecuado a esta gestión		1	1	B	Aceptar el riesgo

5	Remite solicitudes de información	5.1 Inadecuada identificación de actores clave que resulta en solicitar información inapropiada o indebida afectando así los tiempos y resultados del Balance Energético	3	5	E	Creación de una base de datos centralizada con todos los contactos de los actores clave involucrados directa e indirectamente en la construcción del Balance Energético Nacional	Asignación de diferentes especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética Sectorial de acuerdo con sus áreas de especialización y experiencia. De esta manera, se mitiga la probabilidad que esta situación ocurra	Creación de una base de datos centralizada con todos los contactos de los actores clave involucrados directa e indirectamente en la construcción del Balance Energético Nacional	1	2	B	Aceptar el riesgo
6	Recibe requerimiento y enviar información	6.1 Falta de relaciones estrechas entre las diferentes direcciones/unidades de la SEN y demás empresas e instituciones relevantes al sector, lo que limitaría el acceso a la información necesaria para la elaboración del balance energético	4	5	E	Acercamientos con los actores clave a través de la Comisión Interinstitucional de Información Energética para mejorar y agilizar el traspaso de información entre actores	Acercamientos con los actores clave a través de la Comisión Interinstitucional de Información Energética para mejorar y agilizar el traspaso de información entre actores		1	2	B	Aceptar el riesgo
7	Recopila información	7.1 Inexistencia de bases de datos en las empresas e instituciones, lo que conlleva a desarrollar análisis con datos e información limitada y posiblemente sesgada	4	5	E	A través de la Comisión Interinstitucional de Energía se desarrollarán capacitaciones para el manejo y gestión adecuada de las bases de datos	A través de la conformación de la Comisión Interinstitucional de Información Energética se garantiza cierto estándar de la información recibida	A través de la Comisión Interinstitucional de Energía se desarrollarán capacitaciones para el manejo y gestión adecuada de las bases de datos	2	2	B	Aceptar el riesgo
8	Solicita reunión de acercamiento	8.1 Falta de cooperación de las instituciones ligadas al sector energético y de otras instituciones públicas y privadas lo cual impide el acceso a la información	3	4	E	A través de la conformación de la Comisión Interinstitucional de Información Energética se facilita y agiliza la cooperación entre sus integrantes	A través de la conformación de la Comisión Interinstitucional de Información Energética se facilita y agiliza la cooperación entre sus integrantes		1	1	B	Aceptar el riesgo
9	Revisa el requerimiento de información	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Aceptar el riesgo
10	Crea la base de datos	10.1 Falta de experiencia y conocimiento en temas relacionados a la construcción y gestión de bases de datos	3	5	E	Especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética Sectorial formados en temas de estadística y manejos de bases de datos	Especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética Sectorial formados en temas de estadística y manejos de bases de datos		1	2	B	Aceptar el riesgo
11	Analizar la base de datos	11.1 Carencia de las fortalezas requeridas para conducir los análisis necesarios para construir el Balance Energético Nacional	3	5	E	Especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética Sectorial formado en temas de estadísticas energéticas	Especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética Sectorial formado en temas de estadísticas energéticas		1	2	B	Aceptar el riesgo

12	Elabora gráfico del año anterior e históricos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Redacta la sección preliminar de resultados del Balance Energético Nacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Realiza reunión para la revisión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Elabora borrador del Balance Energético	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Consolida el Balance Energético	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Revisa primer borrador del Balance Energético Nacional	17.1 Falta de tiempo para diagramar el documento del Balance Energético Nacional	2	3	M	Emisión de solicitud de apoyo a la Unidad de Comunicación Institucional de la SEN para diagramar el documento	Emisión de solicitud de apoyo a la Unidad de Comunicación Institucional de la SEN para diagramar el documento		1	1	B	Aceptar el riesgo
		17.2 Falta de tiempo por parte de las direcciones productivas de la Secretaría de Energía para hacer comentarios y sugerencias al Balance Energético Nacional	3	5	E	Sensibilización de las unidades productivas de la SEN sobre la importancia del Balance Energético Nacional	Sensibilización de las unidades productivas de la SEN sobre la importancia del Balance Energético Nacional		1	2	B	Aceptar el riesgo

18	Redacta el Balance Energético Nacional Final	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Valida y envía a publicar el Balance Energético Nacional final	19.1 Fallidos o desiertos los procesos de licitación y/o concursos para contratar a la empresa que imprime la versión física del Balance Energético Nacional	3	5	E	Publicación por medios masivos (diarios y tv) de comunicación la posibilidad de licitación/concurso para seleccionar a la empresa	Publicación a través de redes sociales e invitaciones directas a participar en las licitaciones y/o concursos	Publicación por medios masivos (diarios y tv) de comunicación la posibilidad de licitación/concurso para seleccionar a la empresa	1	2	B	Aceptar el riesgo
		19.2 Complejidad para coordinar acciones con la empresa que imprime el Balance Energético Nacional	2	4	A	En los terminos de la contratación se debe indicar que la empresa debe contar con experiencias previas trabajando con instituciones públicas	Redacción de los términos de la contratación que las empresas participantes deben contar con su propio diseñador gráfico	En los terminos de la contratación se debe indicar que la empresa debe contar con experiencias previas trabajando con instituciones públicas	1	2	B	Aceptar el riesgo
Elaborado por: Phd. Jorge cárcamo Firma: 						Revisado por: Lic. Lesvi Montoya Firma: 			Aprobado por: Dr. Oscar Osorto Firma: 			
Fecha: 24/02/25						Fecha: 24/02/25			Fecha: 24/02/25			

