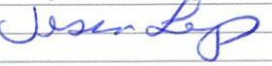
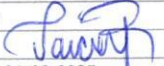


PR-DCE-001

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA		NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00	
MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS		Formulario 30 SEN	
OBJETIVO:	Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones		
PROCESO:	Gestión de Cooperación Técnica		
PROBABILIDAD			
Muy Alta (5)	A	A	E E E
Alta (4)	M	A	A E E
Moderada (3)	B	M	A E E
Baja (2)	B	B	M A E
Muy Baja (1)	B	B	M A A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3) Alto (4) Muy Alto(5)
IMPACTOS			
Explicación los de riesgos			
(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.			
Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)			
1	No tener el Visto bueno por parte del cooperante		
2	No contar con las condiciones de cooperación establecidas entre ambas partes		
3	No tener elaborado el instrumento de cooperación		
4	Omitir la remisión del instrumento de cooperación a la dirección técnica correspondiente para su validación		
5	No enviar el instrumento de cooperación al cooperante para su validación		
6	Evitar remitir el instrumento de cooperación validado y documentación soporte para dictamen legal		
7	Omitir el dictamen legal		
8	No recibir la resolución del dictamen legal		
9	No informar al cooperante que se cuenta con el instrumento de cooperación aprobado para la suscripción del mismo		
10	Que no se realice el evento protocolario para la firma del instrumento de cooperación entre las partes involucradas		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
Jessica Nicole Lagos Rico	Tania Marcela Rojas J[Valladares]		
Firma:	Firma:	Firma:	
Jessica Lagos	Tania Rojas		
Fecha: 26-02-2025	Fecha: 26-02-2025	Fecha: 26/02/2025	

PR-0CE-002

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA		NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00			
MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS		Formulario 30 SEN			
OBJETIVO:	Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones				
PROCESO:	Gestión de Cooperación Técnica				
PROBABILIDAD	Explicación los de riesgos				
Muy Alta (5)	A	A	E	E	E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
IMPACTOS					
(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.)					
Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)					
1	No recibir vía correo electrónico, el oficio de la SRECI, convocando a la SEN a participar en la Comixta				
2	Omitir girar convocatoria vía correo electrónico a las Direcciones pertinentes a participar en la Comixta para presentar perfiles de proyectos				
3	No contar con las necesidades de la dirección involucrada y las prioridades de la Secretaría para la elaboración del perfil de proyecto				
4	No tener elaborado el perfil de proyecto con las condiciones establecidas en el formato por todas las partes interesadas				
5	No remitir oficio a SRECI presentando el perfil del proyecto				
6	Que el borrador del perfil del proyecto no cumpla con las condiciones requeridas				
7	Recibir la notificación vía correo electrónico que no se aprueba el borrador del perfil del proyecto				
8	Falta de reunión técnica para la revisión y análisis del borrador de perfil de proyecto en donde cumpla con los lineamientos de cooperación establecidos por las partes involucradas				
9	Omitir la remisión por correo electrónico el perfil de proyecto aprobado para gestiones pertinentes				
10	Que no se giren las invitaciones a la contraparte para participar en el evento de la firma del acta de la Comixta				
11	Ausencia en el evento de firma del Acta de la Comixta				
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:			
Jessica Nicole Lagos Rico	Tania Marcela Rojas J[Valladares]				
Firma: 	Firma: 	Firma: 			
Fecha: 26-02-2025	Fecha: 26-02-2025	Fecha: 26/02/2025			