



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

NCI-TSC/222-00;
NCI-TSC/223-00;
NCI-TSC/224-00
Formulario 30 SEN

OBJETIVO: Evaluar solicitudes para exploración y posible explotación de hidrocarburos, proporcionando un análisis técnico, económico, ambiental, social y legal por parte de la DGEH previo a la aprobación o rechazo de la solicitud.

PROCESO: Otorgamiento de Autorizaciones.

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)	1.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2	B	3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2	A	E
Muy Baja (1)	1.1	B	2.1, 2.2	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto (5)
IMPACTOS					

Explicación los de riesgos	
1.1	Pérdida de documentos, retraso en la entrega del expediente, falta de registro adecuado de la recepción del expediente.
1.2	Manipulación del orden de los expedientes para favorecer a ciertos solicitantes, omisión intencional de la recepción de ciertos documentos.
2.1	Asignación incorrecta del expediente a personal no especializado, falta de criterios claros para la asignación.
2.2	Asignación intencionada a funcionarios con conflictos de interés, manipulación para influir en la decisión del análisis.
3.1	Interpretación incorrecta de la información, omisión de detalles críticos, falta de rigor en la evaluación.
3.2	Sobornos para influir en el análisis, manipulación de los resultados del análisis, falta de transparencia en el proceso de análisis.
4.1	Errores en la redacción, falta de exhaustividad, demora en la elaboración.
4.2	Alteración del contenido del informe para beneficiar a terceros, redacción de informes favorables en función de intereses particulares.
5.1	Aprobación sin una revisión adecuada, falta de criterios claros para la aprobación.
5.2	Aprobación de informes a cambio de sobornos, omisión intencionada de errores o deficiencias.
6.1	Pérdida de documentos en tránsito, errores en la remisión.
6.2	Alteración del informe durante la remisión, retención intencionada del informe.
7.1	Pérdida o extravío de documentos, archivo en un lugar inapropiado.
	Alteración del contenido del informe archivado, destrucción o manipulación de documentos archivados.

Elaborado por: **Ronald Agdul Giron Godoy**

Revisado **Carlos Luis Posas**

Aprobado por: **Oscar Osorio**

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: **Febrero 2025**

Fecha: **Febrero 2025**

Fecha: **Febrero 2025**

