



MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

Formulario 30 SEN

OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos del Proceso de Transferencia para el Programa Nacional para la Reducción de Perdidas para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDIDAS

PROBABILIDAD

Muy Alta (5)

Alta (4)

Moderada (3)

Baja (2)

Muy Baja (1)

A	A	E	E	E
M	A	A	E	E
2, 3, 7	M	A	E	E
B	B	M 4	A	E
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)

- | | |
|---|--|
| 2 | Si no se remite en el menor tiempo posible el memorando con instrucciones podría incurrir en atraso el proceso |
| 3 | Si viene incompleto/incorrecto el Oficio o la documentación podría incurrir en atraso el proceso |
| 4 | Si viene incompleto/incorrecto el Oficio, documentación, datos, montos u otros que son analizados por la DGEM podría incurrir en atraso el proceso |
| 7 | Si al momento de registrar el F-01 de pago en SIAFI, se ingresa mal un monto, objeto, fuente, cuenta, UE, otros; Incurriría en problemas de mala imputación o problemas al presupuesto de la Institución |

Elaborado por: Meilyn Samahi C.S

Revisado por: Luis Munguía

Aprobado por: Oscar Osorto

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: FEBRERO DE 2025

Fecha: FEBRERO DE 2025

Fecha: FEBRERO DE 2025



MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

Formulario 30 SEN

OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos del Proceso de Transferencia para compra de Energía para que facilite la toma de decisiones**PROCESO:** TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE ENERGÍA**PROBABILIDAD**

Muy Alta (5)

Alta (4)

Moderada (3)

Baja (2)

Muy Baja (1)

A	A	E	E	E
M	A	A	E	E
2,10,11	3,4,9	A	E	E
B	B	M	A	E
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)

- | | |
|----|---|
| 2 | Si no se remite en el menor tiempo posible el memorando con instrucciones podría incurrir en atraso el proceso |
| 3 | Si viene incompleto/incorrecto el Oficio o la documentación podría incurrir en atraso el proceso |
| 4 | Si viene incompleto/incorrecto el Oficio, documentación, datos, montos u otros que son analizados por la DGEM podría incurrir en atraso el proceso |
| 9 | Si la información de la liquidación del desembolso anterior viene incompleta/incorrecta (F-01, F-07, datos, montos u otros) podría incurrir en atraso para emitir el informe de revisión de liquidación, y atraso en el pago. |
| 10 | Si se da el Vo.Bo y esta mal un dato/información en el informe incurriría en problemas de auditoría a la Institución |
| 11 | Si al momento de registrar el F-01 de pago en SIAFI, se ingresa mal un monto, objeto, fuente, cuenta, UE, otros; Incurriría en problemas de mala imputación o problemas al presupuesto de la Institución |

Elaborado por: Meilyn Samahí C.S

Revisado por: Luis Mangua

Aprobado por: Oscar Osorto

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: FEBRERO 2025

Fecha: FEBRERO 2025

Fecha: FEBRERO 2025





MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

Formulario 30 SEN

OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos del Proceso de Pago de Subsidios de Energía Eléctrica para que facilite la toma de decisiones**PROCESO:** PAGO DE SUBSIDIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA**PROBABILIDAD**

Muy Alta (5)

Alta (4)

Moderada (3)

Baja (2)

Muy Baja (1)

A	A	E	E	E
M	A	A	E	E
2,10	4,5,9	A	E	E
B	B	M	A	E
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)

2	Si no se remite en el menor tiempo posible el memorando con instrucciones podría incurrir en atraso el proceso
4	Si viene incompleto/incorrecto el Oficio o la documentación podría incurrir en atraso el proceso
5	Si viene incompleto/incorrecto el Oficio, documentación, datos, montos u otros que son analizados por la DNPEPES/DGEM podría incurrir en atraso el proceso
9	Si viene incompleto/incorrecto el Oficio, documentación, datos, montos o error en Opinión Técnica/Dictamen Legal podría incurrir en atraso el proceso de pago
10	Si al momento de registrar el F-01 de pago en SIAFI, se ingresa mal un monto, objeto, fuente, cuenta, UE, otros; Incurriría en problemas de mala imputación o problemas al presupuesto de la Institución

Elaborado por: Meilyn Samahi C.S

Revisado por: Luis Munguía

Aprobado por: Dr. Oscar Osorio

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: Febrero 2025

Fecha: Febrero 2025

Fecha: Febrero 2025



MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

Formulario 10-5024

OBJETIVO: Establecer los procedimientos de la Gerencia Administrativa de los trámites administrativos que se lleva a cabo en cuanto a la recepción, revisión, análisis y aprobación de los documentos presentados tanto por actores internos o externos de esta Secretaría de Estado.

PROCESO: Gestiones Administrativas

PROBABILIDAD						Explicación los de riesgos
Muy Alta (5)	A	A	E	E	E	1 2.1 No revisar la documentación recibida, provocaría la demora para poder continuar con el trámite administrativo
Alta (4)	M	A	A	E	E	2 3.1 Que la solicitud no contenga el V.B del Gerente Administrativo retrasaría los procesos administrativos
Moderada (3)	B	M	A	E	E	3 3.2 Si la solicitud contiene errores generaría que el Gerente Administrativo no de el V.B.
Baja (2)	B	B	M	A	E	4 4.1 Que la solicitud no cuente con la instrucción del Gerente Administrativo retrasaría los procesos administrativos
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A	5 5.1 No dar cumplimiento a las instrucciones giradas ocasionaría que la solicitud no se realiza en tiempo y forma
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)	6 6.1 No dar respuesta al Gerente Administrativo de las gestiones realizadas generaría que las solicitudes no se cumplan en el tiempo estipulado.
	IMPACTOS					7 7.1 No enviar la comunicación de resultado ocasionaría que las solicitudes que se recibieron en la Gerencia Administrativa no se cumplan en tiempo y forma

Elaborado por:
Madeline Ivette Ferrufino

Revisado por:
Luis Alfredo Munguia

Aprobado por:
Oscar Mauricio Osorio

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: Febrero 2025

Fecha: Febrero 2025

Fecha: Febrero 2025

