



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 31 seguido de las siglas de la institución

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Planeamiento Estratégico Sectorial/Evaluación y monitoreo de la política energética sectorial

**OBJETIVO:**

Monitorear y evaluación 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.

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
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	B	Entrenamiento y supervisión del nuevo personal de la DNPEPES limita la probabilidad de que esto suceda	Director DNPEPES	1 persona	2-ene	2-feb	Número documento técnico	metodología
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	B	El director de la DNPEPES brinda una capacitación sobre el PNIE y su importancia en el marco del desarrollo del sector energético	Director DNPEPES	1 persona	3-feb	4-feb	número documento técnico	Número documento técnico
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	B	Asignación de roles y funciones establecidos	Director DNPEPES	1 persona	5-feb	10-feb	número documento técnico	Número presentación
4	Presenta la metodología a la MAE	4.1 Ocupaciones de la MAE limitan el desarrollo de la presentación	B	Conversar con la MAE sobre la importancia del producto, su vínculo con la PEN y otros elementos de interés	Director DNPEPES	2 Especialistas, 2 economistas	11-feb	16-feb	número documento técnico	Número documento técnico





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 31 seguido de las siglas de la institución

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Planeamiento Estratégico Sectorial/Evaluación y monitoreo de la política energética sectorial

**OBJETIVO:** Monitorear y evaluación 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.

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
5	Presentar metodología aprobada a las direcciones y unidades	5.1 Falta de disponibilidad de tiempo por parte de las direcciones y unidades	B	DNPEPES aborda a las direcciones y unidades técnicas de manera bilateral para crear conciencia sobre la importancia de este proceso	Director DNPEPES	1 persona	17-feb	17-jul	número documento técnico	Número documento técnico
6	Redacta el Borrador del Plan Nacional de Energía	6.1 Falta de experiencia limita que el PNIE sea congruente con la realidad nacional	B	El director de la DNPEPES brinda una capacitación sobre el PNIE al equipo resaltando su vinculamiento con los temas correspondientes	Especialistas / Economistas energéticos	2 Especialistas, 2 economistas	18-jul	18-sep	número documento técnico	Número documento técnico
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	B	Conversar con las direcciones y unidades técnicas sobre la importancia del producto, su vínculo con la PEN y otros elementos de interés	Director DNPEPES	1 persona	19-ago	20-ago	número documento técnico	Número documento técnico
8	Discutir borrador el PNIE con MAE	8.1 Ocupaciones de la MAE limitan el desarrollo de la presentación	B	Conversar con la MAE sobre la importancia del producto	Director DNPEPES	2 Especialistas, 2 economistas	20-ago	30-ago	número documento técnico	Número documento técnico





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 31 seguido de las siglas de la institución

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Planeamiento Estratégico Sectorial/Evaluación y monitoreo de la política energética sectorial

**OBJETIVO:** Monitorear y evaluación 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.

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
9	MAE devuelve borrador técnico del PNIE	9.1 Ocupaciones de la MAE limitan el desarrollo de la presentación	B	Conversar con la MAE sobre la importancia del producto	Director DNPEPES	1 persona	1-sep	7-sep	número documento técnico	Número documento técnico
10	Someter borrador técnico de PNIE	10.1 Diversas ocupaciones de la DNPEPES limita la disponibilidad detiempo para someter el borrador técnico	B	Agilizar asignación de funciones y roles para asegurar el cumplimiento de la etapa	Director DNPEPES	1 persona	8-sep	9-sep	número documento técnico	Número documento técnico
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	B	Se implementan protocolos de tecnologías en la SEN que permitan evitar que exista suficiente espacio de almacenamiento opara este fin	Especialistas / Economistas energéticos	2 Especialistas, 2 economistas	10-sep	10-dic	número documento técnico	Número documento técnico
12	Conducir encuentros regionales de la PNIE	12.1 Falta de interes por parte de la población para atender a estos encuentros regionales	E	Diseñar e implementar campañas para crear conciencia en la población sobre la importancia del PNIE	Especialistas / Economistas energéticos	3 Especialistas, 2 economistas	1-sep	1-dic	número documento técnico	Número documento técnico
		12.2 Falta de recursos técnicos y financieros limitan el desarrollo de estos encuentros regionales	B	Conversar con la Dirección de Cooperación externa y con la Gerencia Administrativa de la SEN para evaluar posibles alternativas a este riesgo	Especialistas / Economistas energéticos	4 Especialistas, 2 economistas	1-sep	1-dic	número documento técnico	Número documento técnico
		12.3 Falta de recursos financieros y logísticos limitan el desarrollo de las mesas temáticas	B	Conversar con la Dirección de Cooperación Externa y con la Gerencia Administrativa de la SEN para evaluar posibles alternativas a este riesgo	Especialistas / Economistas energéticos	5 Especialistas, 2 economistas	1-sep	1-dic	número documento técnico	Número documento técnico





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 31 seguido de las siglas de la institución

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Planeamiento Estratégico Sectorial/Evaluación y monitoreo de la política energética sectorial

**OBJETIVO:** Monitorear y evaluación 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.

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
13	Elaborar versión final del PNIE	13.1 Diversas ocupaciones de la DNPEPES limita la disponibilidad de tiempo para elaborar el PNIE final	B	Agilizar asignación de funciones y roles para asegurar el cumplimiento de la etapa	Especialistas / Economistas energéticos	6 Especialistas, 2 economistas	1-sep	1-nov	número documento técnico	Número documento técnico
14	Publicar y Difundir el PNIE	14 Limitaciones de recursos limitan la adecuada publicación y difusión del recurso	B	Desarrollar gestiones de recursos financieros para asegurar el cumplimiento del producto	Director DNPEPES	1 persona	1-dic	30-dic	número documento técnico	Número documento técnico
15	Archivar copia del PNIE	15 Archivar copia del PNIE	B	Agilizar asignación de funciones y roles para asegurar el cumplimiento de la etapa	Asistente Ejecutiva	1 persona	31-dic	31-dic	número documento técnico	Número documento técnico

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Helen M. Vides

PhD Jorge A. Cárcamo

Ing. Tomás A. Rodríguez

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 29 abril 2025

Fecha: 29 abril 2025

Fecha: 29 abril 2025





**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN**

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

**PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS**

Formulario 31 seguido de las siglas de la institución

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Planeamiento Estratégico Sectorial/Evaluación y monitoreo de la política energética sectorial

**OBJETIVO:** Monitorear y evaluación 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

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Analiza nexos de la PEN	1.1 Falta de experiencia y conocimiento resulta en una inadecuada identificación de los nexos de la PEN	B	Personal de la DNPEPES entrenado en temas de políticas públicas y análisis multidisciplinario	Director DNPEPES	1 persona	15 de febrero	20 de marzo	Cantidad de reuniones internas de la DNPEPES	Ayudas memoria
2	Identifica actores clave vinculadas 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	B	Personal de la DNPEPES entrenado en temas de políticas públicas y con amplia experiencia en sus áreas de competencia	Director DNPEPES	1 persona	15 de febrero	20 de marzo	Cantidad de capacitaciones o asesorías técnicas brindadas	Ayudas memoria / solicitudes de asesoría
3	Prioriza 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	B	Personal de la DNPEPES entrenado en temas de políticas públicas y con amplia experiencia en sus áreas de competencia	Director DNPEPES	1 persona	15 de febrero	20 de marzo	Cantidad de capacitaciones o asesorías técnicas brindadas	Ayudas memoria / solicitudes de asesoría
4	Define 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	B	Personal de la DNPEPES entrenado en temas de políticas públicas y con amplia experiencia en sus áreas de competencia	Especialistas / Economistas energéticos	2 Especialistas, 2 economistas	20 de marzo	20 de abril	Cantidad de capacitaciones o asesorías técnicas brindadas	Ayudas memoria / solicitudes de asesoría





**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN**

**NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00**

**PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS**

Formulario 31 seguido de las siglas de la institución

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Planeamiento Estratégico Sectorial/Evaluación y monitoreo de la política energética sectorial

**OBJETIVO:** Monitorear y evaluación 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

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
5	Define 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	B	Personal de la DNPEPES entrenado en temas de políticas públicas y con amplia experiencia en sus áreas de competencia	Director DNPEPES	1 persona	20 de abril	15 mayo	Cantidad de capacitaciones o asesorías técnicas brindadas	Ayudas memoria / solicitudes de asesoría
6	Analiza 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	B	Aproximaciones previas conducidas a través de la CIIE reducen la probabilidad e impacto de este riesgo	Especialistas / Economistas energéticos	2 Especialistas, 2 economistas	15 de mayo	15 de agosto	Cantidad de reuniones conducidas	Ayudas memoria
7	Incorpora 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	B	Personal de la DNPEPES entrenado en temas de políticas públicas y con amplia experiencia en sus áreas de competencia	Director DNPEPES	1 persona	15 de agosto	30 de agosto	Cantidad de capacitaciones o asesorías técnicas brindadas	Ayudas memoria / solicitudes de asesoría
8	Determina 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	B	Trabaja estrechamente con la Dirección de Cooperación Externa y con la Gerencia Administrativa de la SEN para la gestión adecuada de recursos	Especialistas / Economistas energéticos	2 Especialistas, 2 economistas	30 de agosto	20 de septiembre	Cantidad de reuniones conducidas	Ayudas memoria





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 31 seguido de las siglas de la institución

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Planeamiento Estratégico Sectorial/Evaluación y monitoreo de la política energética sectorial  
**OBJETIVO:** Monitorear y evaluación 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

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
9	Elabora el informe de progreso anual	9.1 Falta de disponibilidad de tiempo y experiencia por parte del personal de la DNPEPES	B	Asignación y delegación de funciones permite un ágil priorización del tiempo, evitando la ocurrencia de este riesgo	Director DNPEPES	1 persona	1 de octubre	30 de octubre	Cantidad de reuniones internas de la DNPEPES	Ayudas memoria
10	Revisa y valida informe	10.1 Falta de disponibilidad de tiempo y experiencia por parte del director de la DNPEPES	B	Asignación y delegación de funciones permite un ágil priorización del tiempo, evitando la ocurrencia de este riesgo	Director DNPEPES	1 persona	30 de octubre	15 de noviembre	Cantidad de reuniones internas de la DNPEPES	Ayudas memoria
11	Publica y difunde informe	11.1 Falta de recursos necesarios para una adecuada publicación y difusión de los resultados anuales de la implementación/ejecución de	B	Trabaja estrechamente con la Dirección de Cooperación Externa y con la Gerencia Administrativa de la SEN para la gestión	Especialistas / Economistas energéticos	2 Especialistas, 2 economistas	15 de noviembre	30 de noviembre	Cantidad de reuniones conducidas	Ayudas memoria
12	Archiva 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	B	Asignación y delegación de funciones permite un ágil priorización del tiempo, evitando la ocurrencia de este riesgo	Director DNPEPES / Asistente administrativo	2 personas	30 de noviembre	02 de diciembre	Cantidad de reuniones internas de la DNPEPES	Ayudas memoria

**Elaborado por:** Helen M. Vides      **Revisado por:** PhD Jorge A. Cárcamo      **Aprobado por:** Ing. Tomás A. Rodríguez

**Firma:** *Helen Vides*      **Firma:** *Jorge A. Cárcamo*      **Firma:** *Tomás A. Rodríguez*

**Fecha:** 29 abril 2025      **Fecha:** 29 abril 2025      **Fecha:** 29 abril 2025



**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Planeamiento Estratégico Sectorial/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

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Inicia actividades de elaboración del cálculo de emisiones	1.1 Sobresaturación de actividades que limita el inicio de actividades relacionadas con el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero	B	Personal de la DNPEPES fortalecido en temas de gestión de recursos humanos para asignar y delegar funciones de manera ágil y oportuna	Director DNPEPES	1 persona	15 de febrero	30 de mayo	Cantidad de reuniones internas de la DNPEPES	Ayudas memoria
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	B	Procedimientos de revisión de los datos en el BEN evitan que la información utilizada esté errada o sesgada	Especialista energético	1 persona	1 de mayo	1 de junio	Cantidad de bases de datos revisados	Base de datos revisada
3	Revisa guías para elaboración de inventarios nacionales del IPCC	3.1 Falta de tiempo por parte del especialista energético para revisar las guías del IPCC las que suelen ser extensas	B	El director de la DNPEPES apoya al especialista energético con la delegación de algunas sus funciones para asegurar el tiempo necesario para revisar estas guías	Director DNPEPES / Especialista energético	2 personas	15 de febrero	1 de marzo	Cantidad de reuniones internas de la DNPEPES	Ayudas memoria
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	B	Especialista energético a cargo del cálculo de emisiones con amplia experiencia y entrenamiento en el nexa energía y cambio climático	Especialista energético	1 persona	1 de marzo	30 de abril	Cantidad de capacitaciones o asesorías proporcionadas	Ayudas memoria / solicitud de asesoría





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 31 seguido de las siglas de la institución

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:

Planeamiento Estratégico Sectorial/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

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
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	B	<p>Especialista energético a cargo del cálculo de emisiones con amplia experiencia y entrenamiento en el nexa energía y cambio climático</p>	Especialista energético	1 persona	30 de abril	30 de junio	Cantidad de capacitaciones o asesorías proporcionadas	Ayudas memoria / solicitud de asesoría
				<p>SERNA debe revisar el producto final para asegurar la calidad del cálculo de emisiones es adecuado</p>	Director DNPEPES	1 persona	30 de abril	30 de junio	Cantidad de solicitudes de revisión emitidas a SERNA	Solicitudes emitidas / Correos electrónicos
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	B	<p>Director conoce las generalidades y el método de cálculo de emisiones lo que reduce la probabilidad e impacto de que esto suceda</p>	Director DNPEPES / Especialista energético	2 personas	30 de junio	30 de julio	Cantidad de reuniones internas de la DNPEPES	Ayudas memoria

Elaborado por:

Helen M. Vides

Firma:

Fecha: 29 abril 2025

Revisado por:

PhD Jorge A. Cárcamo

Firma:

Fecha: 29 abril 2025

Aprobado por:

Ing. Tomás A. Rodríguez

Firma:



Fecha: 29 abril 2025



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 31 seguido de las siglas de la institución

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Planeamiento Estratégico Sectorial/Estadísticas Energéticas

**OBJETIVO:** Facilitar estadísticas del sector que sean integrales, 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.

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Recibe solicitud de estadísticas energéticas	1.1 Solicitud de información poco clara y/o confusa	B	Responder al solicitante pidiendo aclarar con más detalle la información que se requiere	Especialistas / Economistas energéticos	2 Especialistas, 2 economistas	10 de enero	15 de diciembre	Cantidad de solicitudes de estadísticas energéticas recibidas	Solicitudes recibidas
2	Revisa solicitud de información recibida	2.1 Sobresaturación de actividades que limita la atención a solicitudes de información y/o estadísticas	B	Personal de la DNPEPES fortalecido en temas de gestión de recursos humanos para asignar y delegar funciones de manera ágil y oportuna	Director DNPEPES	1 persona	10 de enero	15 de diciembre	Cantidad de correos electrónicos / comunicaciones internas de la DNPEPES	Correos electrónicos
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	B	Elaborar un checklist de información confidencial en el sector energía	Especialistas / Economistas energéticos	2 Especialistas, 2 economistas	10 de enero	15 de diciembre	Determinar la información clasificada en la SEN	Identificada la información clasificada
4	Asigna solicitud	4.1 Sobresaturación de funciones y actividades limita el tiempo disponible por los especialistas o economistas energéticos en dar respuesta a esta solicitud	B	Personal de la DNPEPES fortalecido en temas de gestión de recursos humanos para asignar y delegar funciones de manera ágil y oportuna	Director DNPEPES	1 persona	10 de enero	15 de diciembre	Cantidad de reuniones internas de la DNPEPES	Ayudas memoria





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 31 seguido de las siglas de la institución

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Planeamiento Estratégico Sectorial/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.

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
5	Recopila información	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 y, por ende la respuesta a esta solicitud	B	A través del Comité Interinstitucional de Información Energética se fortalecen los vínculos interinstitucionales de la SEN	Especialistas / Economistas energéticos	2 Especialistas, 2 economistas	15 de marzo	30 de junio	Cantidad de acercamientos conducidos	Ayudas memoria / correos electrónicos
		5.2 Falta de conocimiento y experiencia por parte del especialista/economista energético conlleva a remitir la solicitud a fuentes inadecuadas, retrasando el proceso de respuesta a la solicitud		Personal de la DNPEPES con experiencia en el sector conoce e interactúa con los actores clave relacionados con sus competencias	Director DNPEPES	1 persona	10 de enero	15 de diciembre	Cantidad de capacitaciones / asesorías proporcionadas	Ayudas memoria / correos electrónicos / solicitudes de asesorías
6	Elabora reporte de respuesta a solicitud	6.1 Sobresaturación de funciones y actividades limita el tiempo disponible por los especialistas o economistas energéticos para elaborar el reporte de respuesta a la solicitud	B	Personal de la DNPEPES fortalecido en temas de gestión de recursos humanos para asignar y delegar funciones de manera ágil y oportuna	Director DNPEPES	1 persona	10 de enero	15 de diciembre	Cantidad de reuniones internas de la DNPEPES	Ayudas memoria
7	Revisa reporte de respuesta a la solicitud	7.1 Falta de tiempo para revisar la información recopilada y el reporte de respuesta	B	Personal de la DNPEPES fortalecido en temas de gestión de recursos humanos para asignar y delegar funciones de manera ágil y oportuna	Director DNPEPES	1 persona	10 de enero	15 de diciembre	Cantidad de capacitaciones / asesorías proporcionadas	Ayudas memoria / correos electrónicos / solicitudes de asesorías





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 31 seguido de las siglas de la institución

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: Planeamiento Estratégico Sectorial/Estadísticas Energéticas

OBJETIVO: Facilitar estadísticas del sector que sean integrales, 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.

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
8	Remite solicitud de estadísticas energéticas	8.1 Sobresaturación de actividades y funciones ocasiona retrasos para remitir oportunamente la solicitud de información al solicitante	B	Personal de la DNPEPES fortalecido en temas de gestión de recursos humanos para asignar y delegar funciones de manera ágil y oportuna	Director DNPEPES	1 persona	10 de enero	15 de diciembre	Cantidad de reuniones internas de la DNPEPES	Ayudas memoria
9	Archiva copia de solicitud, información recopilada y reporte de respuesta en digital y físico	9.1 Sobresaturación de actividades y funciones ocasiona archivado incorrecto o tardío lo que complica la verificación de evidencias	B	Personal de la DNPEPES fortalecido en temas de gestión de recursos humanos para asignar y delegar funciones de manera ágil y oportuna, así como en metodología para gestión de archivos e inventarios	Director DNPEPES / Asistente administrativo	2 personas	10 de enero	15 de diciembre	Cantidad de capacitaciones / asesorías proporcionadas	Ayudas memoria / correos electrónicos / solicitudes de asesorías

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Helen M. Vides

PhD Jorge A. Cárcamo

Ing. Tomás A. Rodríguez

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 29 abril 2025

Fecha: 29 abril 2025

Fecha: 29 abril 2025





**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN**

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

**PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS**

Formulario 31 seguido de las siglas de la institución

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Planeamiento Estratégico Sectorial/Actualización de Prospectiva Energética

**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

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Agenda reunión preparatoria	1.1 Sobresaturación de actividades lo que limita el tiempo del director de la DNPEPES para dar inicio oficial a la construcción de la Prospectiva Energética	B	Dar prioridad a la prospectiva energética y delegar funciones en especialistas para asegurar la disponibilidad de tiempo necesario	Director DNPEPES	1 persona	10 de enero	15 de enero	Cantidad de reuniones internas de la DNPEPES	Ayudas memoria
2	Realiza reunión	2.1 Sobresaturación de actividades lo que limita el tiempo del director de la DNPEPES para dar inicio oficial a la construcción de la Prospectiva energética	B	Solicitar apoyo a especialistas de la DNPEPES para agilizar procesos y asegurar disponibilidad de tiempo	Director DNPEPES	1 persona	10 de enero	15 de enero	Cantidad de reuniones internas de la DNPEPES	Ayudas memoria
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	B	Personal de la DNPEPES capacitado en temas relacionados con la recopilación de información	Director DNPEPES	1 persona	15 de enero	30 de marzo	Cantidad de capacitaciones o asesorías proporcionadas	Ayudas memoria / solicitud de asesoría
				Desarrollar capacitaciones para el nuevo personal de la SEN sobre recolección de información	Director DNPEPES	1 persona	15 de enero	20 de febrero	Cantidad de capacitaciones o asesorías proporcionadas	Ayudas memoria / solicitud de asesoría





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 31 seguido de las siglas de la institución

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Planeamiento Estratégico Sectorial/Actualización de Prospectiva Energética

**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

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
4	Revisa y valida la información	4.1 Sobresaturación de funciones y actividades limita el tiempo disponible para revisar y validar los formularios	B	Agilizar procesos y delegar funciones de manera adecuada, evitando la sobresaturación de trabajo	Director DNPEPES	1 persona	10 de enero	15 de enero	Cantidad de reuniones internas de la DNPEPES	Ayudas memoria
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	B	A través de la Comisión Interinstitucional de Energía se desarrollarán capacitaciones para el manejo y gestión adecuada de las bases de datos	Especialista energético	1 persona	15 de enero	20 de enero	Cantidad de capacitaciones proporcionadas	Ayudas memoria
6	Recibe y remite documentación	6.1 Falta de experiencia en el manejo y gestión de información para validar que los datos e información recibida sea confiable	B	Especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética Sectorial formados en temas de recolección de información	Director DNPEPES	1 persona	20 de enero	20 mayo	Cantidad de capacitaciones o asesorías proporcionadas	Ayudas memoria / solicitud de asesoría
7	Recopila información	7.1 Falta de experiencia en la recolección de información conlleva a errores y sesgos en la información	B	Especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética Sectorial formados en temas de estadística y manejos de bases de datos	Director DNPEPES	1 persona	20 de mayo	15 de junio	Cantidad de capacitaciones o asesorías proporcionadas	Ayudas memoria / solicitud de asesoría
8	Revisa datos	8.1 Falta de experiencia en el manejo y gestión de información para validar que los datos recibidos son confiables	B	Especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética Sectorial formados en temas de estadística, imputación de datos, y manejos de bases de datos	Director DNPEPES	1 persona	20 de mayo	15 de junio	Cantidad de capacitaciones o asesorías proporcionadas	Ayudas memoria / solicitud de asesoría





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 31 seguido de las siglas de la institución

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Planeamiento Estratégico Sectorial/Actualización de Prospectiva Energética

**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

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
9	Procesa datos	9.1 Sobresaturación de actividades lo que limita el tiempo del especialista de la DNPEPES para dar inicio oficial a la construcción de la Prospectiva Energética	B	Delegación de responsabilidades a los especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética para cumplir con este producto	Director DNPEPES	1 persona	10 de enero	15 de enero	Cantidad de reuniones Internas de la DNPEPES	Ayudas memoria
		9.2 Falta de experiencia y conocimiento en el uso y manejo de software necesario para la verificación de la información	B	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	Especialista energético	1 persona	15 de junio	30 de agosto	Cantidad de capacitaciones proporcionadas	Ayudas memoria
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	B	Especialistas de la DNPEPES capacitados en el uso de software de prospectivas energéticas	Director DNPEPES	1 persona	15 de enero	30 de mayo	Cantidad de capacitaciones o asesorías proporcionadas	Ayudas memoria / solicitud de asesoría
11	Elabora informe de prospectiva energética	11.1 Sobresaturación de actividades lo que limita el tiempo del especialista de la DNPEPES para dar inicio oficial a la construcción de la Prospectiva Energética	B	Delegación de responsabilidades a los especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética para cumplir con este producto	Director DNPEPES	1 persona	10 de enero	15 de enero	Cantidad de reuniones Internas de la DNPEPES	Ayudas memoria

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Helen M. Vides

PhD Jorge A. Cárcamo

Ing. Tomás A. Rodríguez

Firma:

Firma:

Firma:



Fecha: 29 abril 2025

Fecha: 29 abril 2025

Fecha: 29 abril 2025

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Planeamiento Estratégico Sectorial/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.

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
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 construcción del Balance Energético Nacional	B	Definición del Balance Energético Nacional como producto SIAFI, por lo que es prioridad para la SEN cumplir con la adecuada construcción de este producto	Director DNPEPES	1 persona	15 de febrero	20 de febrero	Cantidad de reuniones conducidas	Ayuda memoria reunión interna DNPEPES
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 energía	B	Solicitud oficial de información a través de correo electrónico, oficinas o unidad de transparencia según sea el caso	Especialistas energéticos/Economistas energéticos	2 especialistas y 2 economistas energéticos	22 de febrero	25 de febrero	Cantidad de solicitudes de información enviados	Correos electrónicos / oficios de solicitud de información
				Creación formatos para solicitud de información dirigida a los actores clave	Especialistas energéticos/Economistas energéticos	2 especialistas y 2 economistas energéticos	22 de febrero	25 de febrero	Cantidad de formatos de solicitud elaborados	Formato de solicitud de información
3	Valida y remite información a Despacho ministerial	3.1 Sobresaturación de actividades que resulta en tiempos excesivamente largos para validar las solicitudes de información al Despacho ministerial	B	Delegación de responsabilidades a los especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética para cumplir con este producto	Director DNPEPES	1 persona	25 de febrero	28 de febrero	Cantidad de reuniones conducidas	Ayuda memoria reunión interna DNPEPES
				Contratación de personal necesario para desarrollar el Balance Energético Nacional	Director DNPEPES	1 persona	25 de febrero	15 de mayo	Cantidad de solicitudes de contratación de personal enviadas	Correo solicitando apoyo a la gerencia administrativa



**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Planeamiento Estratégico Sectorial/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.

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
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	B	Asignación de un especialista que proporcione seguimiento adecuado a esta gestión	Director DNPEPES	1 persona	28 de febrero	3 de marzo	Cantidad de reuniones conducidas	Ayuda memoria reunión interna DNPEPES
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	B	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	Especialistas energéticos/Economistas energéticos	2 especialistas y 2 economistas energéticos	3 de marzo	10 de marzo	Cantidad de bases de datos elaboradas	Base de datos elaborada
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	B	Acercamientos con los actores clave a través de la Comisión Interinstitucional de Información Energética para mejorar y agilizar el traspaso de información entre actores	Especialistas energéticos/Economistas energéticos	2 especialistas y 2 economistas energéticos	10 de marzo	15 de marzo	Cantidad de reuniones conducidas	Ayudas memorias
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	B	A través de la Comisión Interinstitucional de Energía se desarrollarán capacitaciones para el manejo y gestión adecuada de las bases de datos	Especialistas energéticos/Economistas energéticos	2 especialistas y 2 economistas energéticos	15 de marzo	15 de abril	Cantidad de capacitaciones brindadas	Ayudas memorias
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	B	A través de la conformación de la Comisión Interinstitucional de Información Energética se facilita y agiliza la cooperación entre sus integrantes	Especialistas energéticos/Economistas energéticos	2 especialistas y 2 economistas energéticos	15 de abril	30 de abril	Cantidad de reuniones conducidas	Ayudas memorias





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 31 seguido de las siglas de la institución

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Planeamiento Estratégico Sectorial/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.

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
9	Revisa el requerimiento de información	9.1 Falta de experiencia en el manejo y gestión de información para validar que los datos recibidos son confiables	B	Especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética Sectorial formados en temas de estadística y manejos de bases de datos	Especialistas energéticos/Economistas energéticos	2 especialistas y 2 economistas energéticos	30 de abril	10 de mayo	Cantidad de capacitaciones internas brindadas por la DNPEPES	Ayuda memoria de capacitaciones
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	B	Especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética Sectorial formados en temas de estadística y manejos de bases de datos	Especialistas energéticos/Economistas energéticos	2 especialistas y 2 economistas energéticos	10 de mayo	15 de mayo	Cantidad de capacitaciones internas brindadas por la DNPEPES	Ayuda memoria de capacitaciones
11	Analiza la base de datos	11.1 Carencia de las fortalezas requeridas para conducir los análisis necesarios para construir el Balance Energético Nacional	B	Especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética Sectorial formado en temas de estadísticas energéticas	Especialistas energéticos/Economistas energéticos	2 especialistas y 2 economistas energéticos	15 de mayo	1 de junio	Cantidad de asistencias técnicas brindadas	Correos electrónicos de solicitud de asistencia técnica
12	Elabora gráfico del año anterior e históricos	12.1 Falta de conocimiento en temas de diseño gráfico que resulta en gráficos difíciles de interpretar afectando la lectura y análisis del Balance Energético Nacional	B	Apoyo en la Unidad de Comunicación Institucional de la SEN	Diseñador gráfico	1 persona	1 de mayo	30 de mayo	Número de solicitudes elaboradas	Correo solicitando apoyo a la unidad de comunicación institucional
		Formación en uso del software libre para diseño gráfico a lo interno de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética Sectorial		Diseñador gráfico	1 capacitador, 6 participantes	1 de mayo	30 de mayo	Cantidad de capacitaciones recibidas	Ayuda memoria de capacitaciones	





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 31 seguido de las siglas de la institución

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Planeamiento Estratégico Sectorial/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.

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
13	Redacta la sección preliminar de resultados del Balance Energético Nacional	13.1 Insuficiente personal y tiempo para redactar la sección preliminar de resultados del Balance Energético	B	Contratación de un especialista en estilo y redacción editorial para la SEN que apoye estos procesos para todas las unidades operativas	Gerente administrativo	1 persona	30 de mayo	15 de agosto	Cantidad de procesos de contratación	Anuncios de concurso publicados
		13.2 Sobresaturación de funciones, ocasionando tiempo insuficiente para redactar esta sección preliminar con calidad suficiente	B	Asignación equitativa de responsabilidades para reducir la posibilidad de sobresaturación de actividades	Director DNPEPES	1 persona	30 de mayo	1 de junio	Cantidad de reuniones conducidas	Ayuda memoria reunión interna DNPEPES
14	Realiza reunión para la revisión	14.1 Falta de conocimiento y tiempo para revisar la sección preliminar del Balance Energético por parte de los especialistas involucrados	B	Especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento Energético con experiencia para la construcción del Balance Energético Nacional	Director DNPEPES	1 persona	30 de mayo	10 de junio	Cantidad de asistencias técnicas brindadas	Correos electrónicos de solicitud de asistencia técnica





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 31 seguido de las siglas de la institución

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Planeamiento Estratégico Sectorial/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.

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
15	Elabora borrador del Balance Energético	15.1 Insuficiente personal y tiempo para redactar las diferentes secciones preliminares del Balance Energético Nacional	B	Especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento Energético con experiencia y disponibilidad para la construcción del Balance Energético Nacional	Director DNPEPES, Especialistas energéticos y Economistas energéticos	2 especialistas y 2 economistas energéticos	10 de junio	01 de julio	Cantidad de reuniones conducidas	Ayuda memoria reunión interna DNPEPES
		15.2 Sobresaturación de funciones, ocasionando tiempo insuficiente para redactar el primer borrador completo del Balance Energético Nacional con la calidad suficiente	B	Asignación equitativa de responsabilidades para reducir la posibilidad de sobresaturación de actividades	Director DNPEPES	1 persona	10 de junio	11 de junio	Cantidad de reuniones conducidas	Ayuda memoria reunión interna DNPEPES
16	Consolida el Balance Energético	16.1 Sobresaturación de actividades que resulta en tiempos excesivamente para consolidar todas las secciones del Balance Energético	B	Asignación equitativa de responsabilidades para reducir la posibilidad de sobresaturación de actividades	Director DNPEPES	1 persona	01 de julio	20 de julio	Cantidad de reuniones conducidas	Ayuda memoria reunión interna DNPEPES
		16.2 Sobresaturación de funciones del especialista que desarrolla la revisión de estilo del documento	B	Asignación adecuada de funciones y agenda para que el especialista que consolida el Balance Energético Nacional cuente con tiempo suficiente para conducir esta actividad	Director DNPEPES	1 persona	20 de julio	30 de julio	Cantidad de reuniones conducidas	Ayuda memoria reunión interna DNPEPES
			B	Contratación de un especialista en estilo y redacción editorial para la SEN que apoye estos procesos para todas las unidades operativas	Gerente administrativo	1 persona	30 de mayo	15 de agosto	Cantidad de procesos de contratación	Anuncios de concurso publicados
17	Revisa primer borrador del Balance Energético Nacional	17.1 Falta de tiempo para diagramar el documento del Balance Energético Nacional	B	Emisión de solicitud de apoyo a la Unidad de Comunicación Institucional de la SEN para diagramar el documento	Asistente administrativo	1 persona	30 de julio	30 de julio	Cantidad de solicitudes de apoyo enviadas	Correos electrónicos de solicitud de apoyo
		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	B	Sensibilización de las unidades productivas de la SEN sobre la importancia del Balance Energético Nacional	Director DNPEPES	1 persona	30 de julio	10 de agosto	Cantidad de sensibilizaciones desarrolladas	Ayudas memoria





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 31 seguido de las siglas de la institución

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Planeamiento Estratégico Sectorial/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.

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
18	Redacta el Balance Energético Nacional Final	18.1 Sobresaturación de funciones del especialista que redacta la versión completa y final del Balance Energético Nacional	B	Contratación de un especialista en estilo y redacción editorial para la SEN que apoye estos procesos para todas las direcciones operativas	Gerente administrativo	1 persona	30 de julio	15 de agosto	Cantidad de procesos de contratación	Anuncios de concurso publicados
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	B	Publicación por medios masivos (diarios y tv) de comunicación la posibilidad de licitación/concurso para seleccionar a la empresa	Gestor de redes sociales	1 persona	01 de agosto	15 de agosto	Cantidad de informes de publicaciones en medios de comunicación elaborados	Informe interacción en medios de comunicación
		19.2 Complejidad para coordinar acciones con la empresa que imprime el Balance Energético Nacional	B	En los terminos de la contratación se debe indicar que la empresa debe contar con experiencias previas trabajando con instituciones públicas	Director DNPEPES	1 persona + recursos financieros para impresión	01 de agosto	15 de agosto	Número de términos de referencia elaborados	Documento de términos de referencia

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Helen Vides Cooper

PhD Jorge Cárcamo

Ing. Tomás A. Rodríguez

Firma:

Firma:

Firma:



Fecha: 29 abril 2025

Fecha: 29 abril 2025

Fecha: 29 abril 2025



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 31 seguido de las siglas de la institución

<b>NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:</b>	Planeamiento Estratégico Sectorial/Actualización de información energética en el sector de Honduras
<b>OBJETIVO:</b>	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.

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Agenda reunión	1.1 Sobresaturación de actividades lo que limita el tiempo del director de la DNPEPES para dar inicio oficial a la construcción del Balance Energético Nacional	B	Delegación de responsabilidades a los especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética para cumplir con este producto	Director DNPEPES	1 persona	10 de enero	15 de enero	Cantidad de reuniones internas de la DNPEPES sostenidas	Ayudas memoria
2	Realiza reunión y elabora solicitudes de requerimientos de 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 energía	B	Solicitud oficial de información a través de correo electrónico, oficios o unidad de transparencia según sea el caso	Especialistas/Economistas energéticos	2 Especialistas, 2 economistas	20 de enero	30 de enero	Cantidad de solicitudes de información enviadas	Correos electrónicos/solicitudes de información
				Creación formatos para solicitud de información dirigida a los actores clave	Especialistas/Economistas energéticos	2 Especialistas, 2 economistas	15 de enero	20 de enero	Cantidad de formatos de solicitud de información creados	Documento de solicitud de información
3	Remite formatos de	3.1 Sobresaturación de actividades que resulta en tiempos excesivamente largos	B	Delegación de responsabilidades a los especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética para cumplir con este producto	Director DNPEPES	1 persona	10 de enero	15 de enero	Cantidad de reuniones internas de la DNPEPES sostenidas	Ayudas memoria



**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:**

Planeamiento Estratégico Sectorial/Actualización de información energética en el sieHonduras

**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.

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
3	requerimiento de información	para validar las solicitudes de información al Despacho ministerial	B	Contratación de personal necesario para actualizar el sieHonduras	Director DNPEPES/Gerente administrativo	2 personas	30 de enero	20 de febrero	Cantidad de solicitudes de contratación de personal al Gerente Administrativo de la SEN	Correos electrónicos/oficios solicitando contratación de personal
4	Recibe formatos de requerimientos de información	4.1 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	B	Acercamientos con los actores clave a través de la Comisión Interinstitucional de Información Energética para mejorar y agilizar el traspaso de información entre actores	Especialistas/Economistas energéticos	2 Especialistas, 2 economistas	30 de enero	5 de febrero	Cantidad de acercamientos con actores clave desarrollados	Correos electrónicos / ayudas memoria
5	Recopila información	5.1 Inexistencia de bases de datos en las empresas e instituciones, lo que conlleva a desarrollar análisis con datos e información limitada y posiblemente sesgada	B	A través de la Comisión Interinstitucional de Energía se desarrollarán capacitaciones para el manejo y gestión adecuada de las bases de datos	Especialistas/Economistas energéticos	2 Especialistas, 2 economistas	5 de febrero	15 de diciembre	Cantidad de capacitaciones desarrolladas	Ayudas memoria
6	Revisa la información recibida	6.1 Falta de experiencia en el manejo y gestión de información para validar que los datos recibidos son confiables	B	Especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética Sectorial formados en temas de estadística y manejos de bases de datos	Director DNPEPES	1 persona	1 de marzo	30 de marzo	Cantidad de asesorías brindadas	Solicitudes de asesoría





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 31 seguido de las siglas de la institución

<b>NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:</b>	Planeamiento Estratégico Sectorial/Actualización de información energética en el sie Honduras
<b>OBJETIVO:</b>	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.

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
7	Elabora y envía solicitud de información incompleta	7.1 Falta de voluntad por parte de los actores que suministran esta información	B	Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales a través de la Comisión Interinstitucional de Información Energética	Especialistas/Economistas energéticos	2 Especialistas, 2 economistas	5 de febrero	15 de diciembre	Cantidad de jornadas de capacitación o sensibilización conducidas	Ayudas memoria
8	Recibe y remite solicitud de información	8.1 Falta de experiencia en el manejo y gestión de información para validar que los datos recibidos son confiables	B	Especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética Sectorial formados en temas de estadística, imputación de datos, y manejos de bases de datos	Director DNPEPES	1 persona	1 de marzo	30 de marzo	Cantidad de asesorías brindadas	Solicitudes de asesoría
9	Realiza seguimiento y recopila la información incompleta	9.1 Sobresaturación de actividades lo que limita el tiempo del director de la DNPEPES para dar inicio oficial a la construcción del Balance Energético Nacional	B	Delegación de responsabilidades a los especialistas de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética para cumplir con este producto	Director DNPEPES	1 persona	10 de enero	15 de enero	Cantidad de reuniones internas de la DNPEPES sostenidas	Ayudas memoria
		9.2 Falta de experiencia y conocimiento en temas relacionados a la construcción y gestión de bases de datos	B	A través de la Comisión Interinstitucional de Energía se desarrollarán capacitaciones para el manejo y gestión adecuada de las bases de datos	Especialistas/Economistas energéticos	2 Especialistas, 2 economistas	5 de febrero	15 de diciembre	Cantidad de capacitaciones desarrolladas	Ayudas memoria





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 31 seguido de las siglas de la institución

<b>NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:</b>	Planeamiento Estratégico Sectorial/Actualización de información energética en el sieHonduras
<b>OBJETIVO:</b>	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.

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
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	B	OLADE cuenta con mecanismos y procedimientos de contingencia, redundancia energética y respaldo de información para evitar daños permanentes en la información cargada	Director DNPEPES	1 persona	5 de febrero	15 de diciembre	Cantidad de solicitudes de apoyo remitidas a OLADE	Correos electrónicos / solicitudes de apoyo
		10.2 Especialistas sin el conocimiento adecuado para administrar el sieHonduras	B	Desarrollar capacitaciones a los nuevos integrantes de la Dirección Nacional de Planeamiento y Política Energética Sectorial sobre el uso del sieHonduras	Director DNPEPES	1 persona	01 de abril	30 de abril	Cantidad de capacitaciones desarrolladas	Ayudas memoria
		10.3 Sobresaturación de funciones que no permiten que la información sea cargada en tiempo y forma a la plataforma del	B	Contratación de personal de apoyo para el sieHonduras	Director DNPEPES/Gerente administrativo	2 personas	30 de enero	20 de febrero	Cantidad de solicitudes de contratación de personal al Gerente Administrativo de la	Correos electrónicos/oficios solicitando contratación de personal

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
Helen M. Vides	PhD Jorge A. Cárcamo	Ing. Tomás A. Rodríguez
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>
<i>Helen Vides</i>	<i>Jorge A. Cárcamo</i>	<i>Tomás A. Rodríguez</i>
<b>Fecha:</b> 29 abril 2025	<b>Fecha:</b> 29 abril 2025	<b>Fecha:</b> 29 abril 2025

