

MINISTERIO DEL  
**TIERRA  
 RESAJ**  
 LA DEFENSA  
 AMBIENTAL  
 MINISTERIO DEL  
**AMBIENTE**

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

**TETÁ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**  
 Juntos vamos mejorando el país  
 Construyendo el futuro hoy

**COMPONENTE:** ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
**ESTÁNDAR:** VALORACIÓN DE RIESGOS  
**FORMATO:** Mapa de Riesgos - Subprocesos  
**Nº:** 89

**MACROPROCESO:** GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS / GESTIÓN  
 MULTISECTORIAL DEL USO DEL AGUA

**CÓDIGO:**

| (1) RIESGOS                      | (2) DESCRIPCIÓN  | (3) TOTAL PUNTAJE<br>RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN DEL<br>RIESGO |
|----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| BAJA COBERTURA DEL MONITOREO     | EL MONITOREO NO CUBRE LAS CUENCAS HIDRICAS DEL PAÍS  | 0,50                        | 1                              |
| ELABORACIÓN PARCIAL              | EL INVENTARIO Y BALANCE HÍDRICO CONTIENE INFORMACIÓN PARCIAL Y/O NO ES ACTUALIZADO                         | 0,74                        | 2                              |
| BAJA COBERTURA DE PLANES         | LOS PLANES DE MANEJO PODRÍAN NO ELABORARSE PARA TODAS LAS CUENCAS Y/O REGIONES HIDROLÓGICAS                | 0,50                        | 3                              |
| BAJO NIVEL DE INSCRIPCIÓN        | BAJA CANTIDAD DE INSCRIPTOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS                                   | 0,50                        | 4                              |
| INCUMPLIMIENTO                   | FALTA DE EMISIÓN DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  | 0,50                        | 5                              |
| INCUMPLIMIENTO                   | FALTA DE EMISIÓN DE PERMISO DE USO   | 0,50                        | 6                              |
| ELABORACIÓN PARCIAL              | EL PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS ES ELABORADO PARCIALMENTE  | 0,33                        | 7                              |
| DEMORA                           | DEMORAS EN LA ELABORACIÓN DE PARECER TÉCNICO   | 0,08                        | 8                              |
| FALTA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA | FALTA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS   | 0,11                        | 9                              |
| ERROR                            | EL PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS CONTIENE ERRORES EN LA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ACCIONES A EJECUTAR | 0,11                        | 10                             |
| CONFLICTO                        | DESACUERDOS Y DISCUSIONES ENTRE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN DE LA CUENCA                        | 0,06                        | 11                             |

Elaborado por: **Equipo Técnico MECIP - SEAM**

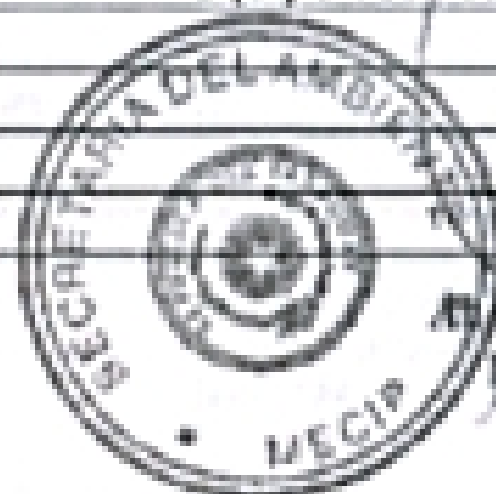
Fecha: **10/07/2017**

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:



*[Signature]*  
 Mg. Est. Susana Ramírez A.  
 Dirección Anticorrupción