

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	octubre-diciembre

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Total, de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
19	3	15	1	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
	0	1	14	4	

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total, de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	43	3	6.97% (3)	69.76% (30)	23.25% (10)
Segundo		1	2.32% (1)	79.06% (34)	11.62% (5)
Acumulado al Segundo		4	9.29%	79.06%	11.62%
Tercero		6	13.95% (6)	69.76% (30)	6.97% (3)
Acumulado al Tercero		1	23.24%	69.76%	6.97%
Cuarto		32	74.41% (32)	0	2.32% (1)
Acumulado al Cuarto		42	97.65% (42)	0	2.32% (1)

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	octubre-diciembre

Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con Avance Acumulado menor o igual al 50%

1

A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%

0

A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%

0

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado o al Trimestre
Riesgo 2025_1						
Usuarios inconformes en la respuesta a su solicitud con respecto a temas de interés en materia ambiental						
1	1.1.1	Dar seguimiento a la solicitud con el área responsable y encuestas de satisfacción.	Por medio de correo electrónico se solicitó a las áreas correspondientes a los oficios elaborados y enviados a otras dependencias, acción la cual muestra la atención otorgada a las solicitudes y su oportuna canalización hacia la instancia competente para su atención.	Dirección General de Análisis y Concertación Institucional.	Lic. Rosa Andrea López Facio.	100%
	1.2.1	Dar atención y orientación para redirigir la solicitud a la entidad competente.	Al realizar las encuestas de satisfacción y el registro de resultados permitió poder evaluar la calidad del servicio brindado, así como identificar oportunidades de mejora en la atención a la ciudadanía.	Dirección General de Análisis y Concertación Institucional.	Lic. Rosa Andrea López Facio.	100%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	octubre-diciembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2025_2. Sistema de monitoreo atmosférico del Estado de Hidalgo (SIMAEH) operando inadecuadamente.						
2	2.1.1	Dar cumplimiento a la NOM-172-SEMARNAT-2023	Se realizó el reporte trimestral de datos validados del Sistema de Monitoreo Atmosférico del Estado de Hidalgo (SIMAEH).	Dirección General de Calidad del Aire.	Dr. Francisco de Jesús Zaragoza Tapia.	100%
	2.2.1	Dar cumplimiento a la NOM-156-SEMARNAT-2023	Se realizó reporte trimestral de estaciones de monitoreo atmosférico renovadas.	Dirección General de Calidad del Aire.	Dr. Francisco de Jesús Zaragoza Tapia.	100%
	2.3.1	Realizar y presentar cartas de integridad firmadas por servidores públicos involucrados, para evitar manipulación de datos y actos de corrupción.	Se firmaron cartas de integridad por servidores públicos involucrados, para evitar manipulación de datos y actos de corrupción. Acción de control concluida en el trimestre julio-septiembre 2025.	Dirección General de Calidad del Aire.	Dr. Francisco de Jesús Zaragoza Tapia.	100%
Riesgo 2025_3. Imagen institucional afectada por publicaciones en medios de información falsa o desvirtuada del contexto real de los hechos.						
	3.1.1	Realizar monitoreos de manera constante de respuestas y reacciones de audiencia digital, así como revisión previa de mensajes con comunicación gubernamental mediante pruebas piloto de las campañas.	Se llevaron a cabo monitoreos de manera constante de respuestas y reacciones de la audiencia digital en las distintas plataformas, permitiendo evaluar el impacto de los mensajes y ajustar estrategias de comunicación. Asimismo, se realizaron pruebas piloto y la validación de las campañas antes de su publicación para garantizar su alineación con la coordinación general de	Dirección de Comunicación Social.	Lic. Elisa Monserrat Herrera Bravo	100%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	octubre-diciembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
3	3.2.1	Mantener actualizadas anualmente las políticas de uso y estar en contacto con asesores de plataformas.	comunicación gubernamental. El personal encargado de la gestión de redes sociales y plataformas digitales mantiene una actualización constante conforme a los lineamientos, políticas de uso y normativas emitidas directamente por cada plataforma (meta, X, entre otras). Esta actualización se realiza mediante la consulta de los centros de ayuda oficiales, la participación en capacitaciones ofrecidas por las propias plataformas y el seguimiento a boletines informativos especializados. cabe señalar que la acción de control concluyó durante el segundo trimestre; no obstante, se continúa con el seguimiento correspondiente para asegurar la correcta aplicación y actualización de los procedimientos internos. Acción de control concluida en el trimestre abril-junio 2025.	Dirección de Comunicación Social.	Lic. Elisa Monserrat Herrera Bravo	100%
<p>Riesgo 2025_4. Conservación ambiental desarrollada de manera errónea, sin promover el uso responsable del territorio y sin asegurar la sostenibilidad a largo plazo.</p>						
	4.1.1	Mantener actualizada la bitácora ambiental, mediante monitoreo de hardware y software.	Se cargo en la Bitácora Ambiental los reportes técnicos de las etapas de introducción Social, Capitulo Introductorio, Caracterización, Diagnostico y Pronóstico de los procesos	Dirección General de Ordenamiento Ecológico Territorial.	Mtra. Nury Yesmin Morales Meneses	100%



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	octubre-diciembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
4			de formulación de los Programas de Ordenamiento Ecológico de los municipios de Atotonilco de Tula, Tlanalapa, Zempoala, Zapotlán de Juárez, Villa de Tezontepec y Tolcayuca.			
	4.2.1	Hacer uso del Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico Territorial como apoyo para el desarrollo de análisis de congruencia.	Hacer el uso adecuado del Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico Territorial como apoyo para el desarrollo de los análisis de congruencia que se llevan a cabo en la Dirección de Ordenamiento Ecológico Territorial. Acción de control concluida en el trimestre julio-septiembre 2025.	Dirección General de Ordenamiento Ecológico Territorial.	Mtra. Nury Yesmin Morales Meneses	100%
	4.3.1	Realizar pláticas de sensibilización con los municipios para hacerles saber la importancia de contar con un Ordenamiento Ecológico Territorial.	Se realiza la capacitación a los 84 municipios encargados de las áreas municipales de ecología. Acción de control concluida en el trimestre julio-septiembre 2025.	Dirección General de Ordenamiento Ecológico Territorial.	Mtra. Nury Yesmin Morales Meneses	100%
Riesgo 2025_5. Trámites y procedimientos ambientales ingresados y otorgados, bajo actos de corrupción.						
5	5.1.1	Realizar mesas colaborativas de difusión y sensibilización del Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, así como el Código de Conducta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, en coordinación	Acción que se mantiene permanente, derivado de su naturaleza, a fin de continuar con la difusión y sensibilización del personal sobre la importancia de conocer los instrumentos normativos de la institución, esta acción de control se mantiene vigente en los diferentes trimestres del	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	100%

**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	octubre-diciembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		con el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	año. Además, se mantiene en constante plática de sensibilización con el personal, ya sea de manera personal o en conjunto. Acción de control concluida en el trimestre julio-septiembre 2025.			
	5.2.1	Refrendo del compromiso del servidor público a través de la firma de la carta de integridad, misma que describe los principios, valores y reglas de integridad, el Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, así como el Código de Conducta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo.	Acción que se mantiene permanente derivado de su naturaleza, la carta representa fortaleza a esta dependencia en el combate a la corrupción y el comportamiento ético, en su desempeño como servidor público, al conocer los valores, principios y comportamientos correctos; de conformidad con dichos instrumentos normativos, se firman 28 cartas compromiso de integridad, del personal que integra la Dirección General de Normatividad Ambiental. Acción de control concluida en el trimestre enero-marzo 2025.	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	100%
	5.3.1	Rotación del personal adscrito a la Dirección General de Normatividad Ambiental, para evitar mayor acercamiento con promoventes y consultores ambientales.	La Dirección General de Normatividad Ambiental, presenta propuesta de organigrama solicitada por la Secretaría de Medio Ambiente, a fin de fomentar el combate a la corrupción y el comportamiento ético, en el desempeño laboral de los servidores públicos de esta institución.	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	100%



**MEDIO
AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	octubre-diciembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2025_6.						
Obras y actividades gestionadas irregularmente en materia ambiental.						
6	6.1.1	Emitir resolutive en materia ambiental.	Se realizó la regulación de 310 unidades económicas a través de los siguientes trámites: Evaluación de impacto ambiental de obra privada y pública, evaluación de impacto y riesgo ambiental, estudio de riesgo ambiental, informe preventivo, factibilidad de operación de escombreras, autorregulación ambiental, licencias ambientales Estatales de los sectores industriales, desarrollos inmobiliarios, de servicios, bancos pétreos y ladrilleros, así como el trámite de Cédulas de Operación Anual de los sectores industrial, de servicios, banco pétreos y sector productor ladrillero, Además de la emisión de 207 opiniones técnicas, 169 de obra pública y 38 de obra privada. Además de dar atención a 1289 usuarios a través de la ventanilla de la Dirección General de Normatividad Ambiental.	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	100%
	6.2.1	Asesorar en materia ambiental, previamente a su instalación o inicio de actividades, a las nuevas inversiones privadas que se pretendan desarrollar en el Estado, así como a las dependencias y	Se han realizado 140 reuniones de asesoramiento en materia de impacto ambiental de obra pública y privada, previas a la instalación o inicio de actividades, nuevas inversiones privadas que se	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	100%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	octubre-diciembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		municipios que ejecutan proyectos de obra pública; en el ámbito de competencia estatal.	pretendan desarrollar en el Estado; así como 1 capacitación al municipio de Nopala de Villagrán, en materia de impacto ambiental de obra pública y privada, así como obligaciones ambientales, llevando a cabo capacitaciones a los 84 municipios que integran el Estado de Hidalgo.			
Riesgo 2025_7.						
Obras y actividades específicas, más no limitativas, operadas o a desarrollarse en el Estado de Hidalgo, mediante una regulación ambiental deficiente.						
7	7.1.1	Gestionar la publicación de la propuesta del Reglamento de la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo en materia de Prevención y Control de la Contaminación, y revisión de la propuesta de Reglamento en materia de Impacto y Riesgo Ambiental, y la revisión de las propuestas de la actualización de la ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo, para su publicación en el Periódico Oficial.	La acción se culminó al 100% en cuanto a las gestiones, sin embargo, no se ha concretado las publicaciones ni la revisión de los instrumentos normativos debido a causas externas a esta Dirección, relacionadas con los procedimientos de validación y autorización a cargo de otras instancias competentes. Derivado de ser un riesgo de suma importancia, se continuará con las gestiones ante la Dirección Jurídica, a fin de contar con la legislación eficiente y atender los requerimientos de la sociedad en materia ambiental.	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	100%
	7.2.1	Solicitar el seguimiento de las propuestas del Reglamento de la Ley para la Protección al Ambiente	No se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo la actualización de la Ley para la Protección	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	0%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	octubre-diciembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		del Estado de Hidalgo, para su publicación en el Periódico Oficial.	al Ambiente del Estado de Hidalgo, como consecuencia no se puede dar seguimiento a la emisión de los reglamentos en materia de impacto y riesgo ambiental, así como en materia de Prevención y Control de la Contaminación.			
<p>Riesgo 2025_8. Los incendios forestales no son atendidos a través del Sistema de Comando de Incidentes y el Protocolo Estatal de Atención de Incendios Forestales.</p>						
8	8.1.1	Realizar capacitaciones sobre "El Sistema de Comando de Incidentes" y "El Protocolo Estatal de Incendios Forestales", dirigido a los municipios.	En el mes de agosto se impartió capacitación dirigida al personal de las unidades municipales de atención a emergencias del Sistema DIF, los cuales forman parte del subprograma atención en población en condiciones de emergencia. En el mes de septiembre se impartió al personal que conforma las brigadas contra incendios forestales, mismos que atienden este tipo de emergencias en los diferentes municipios, el curso especializado CEMI (Equipo de Manejo de Incidentes), en el cual se generan estrategias para el Sistema de Comando de Incidentes.	Dirección General de Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales.	Lic. Jaime Carmelo Rosas Franco	100%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	octubre-diciembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
			Acción de control concluida en el trimestre julio-septiembre 2025.			
	8.1.2	Llevar a cabo mesas de trabajo con el Grupo Técnico Operativo de Incendios Forestales y el Comité Estatal de Manejo del Fuego.	Concluida la temporada de incendios forestales se realizó la última reunión con el Grupo Técnico, para realizar cierre de la estadística oficial de incendios forestales	Dirección General de Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales.	Lic. Jaime Carmelo Rosas Franco	100%
	8.1.3	Elaborar el Programa Estatal de Manejo del Fuego 2025.	A principios de año con la finalidad de dar inicio a la atención de Incendios Forestales, se elabora el Programa Estatal de Manejo del Fuego en coordinación con las dependencias que conforman el Grupo Técnico Operativo del Manejo del Fuego. Acción de control concluida en el trimestre enero-marzo 2025.	Dirección General de Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales.	Lic. Jaime Carmelo Rosas Franco	100%
Riesgo 2025_9.						
Áreas verdes y otras áreas de uso intensivo degradadas por falta de mantenimiento en el área natural protegida Parque Ecológico Cubitos.						
	9.1.1	Ejecutar el Programa de Trabajo de mantenimiento y conservación del Parque Ecológico Cubitos (PEC).	Se realizó mantenimiento general, cajeteo y riego de áreas verdes de las zonas de uso intensivo del Parque, rehabilitación del humedal, coordinación y supervisión del programa "Adopta un Área", diversos trabajos de carpintería, mantenimiento general del área de polinizadores, apoyo al área municipal de Control Canino, apoyo en la	Dirección General de Recursos Naturales	Mtra. Christian Elena Vargas Espinoza.	100%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	octubre-diciembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
9			rehabilitación y reinauguración de la ciclopista, rehabilitación de brechas cortafuego, curso de difusión del Programa de Manejo del Jardín Botánico y por último se realizó curso de capacitación para el control y combate de incendios forestales.			
Riesgo 2025_10. Superficie de áreas naturales protegidas reducida por falta de elaboración y/o actualización de su programa de manejo.						
10	10.1.1	Realizar pláticas de concientización con los dueños y/o poseedores que integran las ANP.	Se llevo a cabo 1 reunión con representantes del Área Natural Protegida "Alcantarillas", perteneciente al municipio de Apan, Hidalgo, a quienes se les presentó el proyecto denominado "Sendero Interpretativo Alcantarillas", además de realizar la entrega de un letrero informativo del Área Natural Protegida "Alcantarillas".	Dirección General de Recursos Naturales.	Mtra. Christian Elena Vargas Espinoza.	100%
Riesgo 2025_11. Los sujetos obligados han omitido la legislación vigente en materia de gestión integral residuos.						
11	11.1.1	Realizar capacitaciones y visitas técnicas a los municipios en temas de manejo integral de residuos.	En el mes de octubre se dio seguimiento y revisión a los programas municipales para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, así como capacitaciones y asesorías a los municipios de Tezontepec de Aldama, Jacala de Ledezma, Tulancingo de Bravo, San Felipe Orizatlán, Tula de	Dirección de Calidad del Suelo.	Ing. Elga Martínez Hernández.	100%

**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	octubre-diciembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
			Allende, Actopan, Mixquiahuala de Juárez, Atitalaquia, Tepeji del Río de Ocampo, Santiago de Anaya, Apan, Acaxochitlán, Tlanalapa, Tetepango, Actopan y Francisco I. Madero. Asimismo, en el mes de noviembre se dio seguimiento y revisión del programa municipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos del municipio de Tepeji del Río de Ocampo y por último en el mes de diciembre se dio seguimiento y revisión del Programa municipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos del municipio de Progreso de Obregón.			
	11.2.1	Dar cumplimiento normativo a lo establecido en la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo y Ley Estatal de Derechos.	Se llevó a cabo el análisis de información recepcionada de los procesos productivos y de servicio para la emisión del Registro como generador, bitácora de control o modificación del Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial. Asimismo, se llevó a cabo el análisis de información recepcionada de los procesos productivos y de servicio para la emisión de la Autorización en materia de impacto ambiental del transporte de	Dirección de Calidad del Suelo.	Ing. Elga Martínez Hernández.	100%

**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	octubre-diciembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
			residuos de manejo especial generados en procesos industriales y de servicio.			
	11.3.1	Dar a conocer a los servidores públicos, a través de diálogos, los principios, valores y reglas de integridad del Código de Conducta de la SEMARNATH, a fin de que su actuación sea integral.	Se llevó a cabo la Evaluación al cumplimiento de los Códigos de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo y Código de Conducta de la SEMARNATH, mediante circular emitida por la Coordinación Administrativa. Cabe mencionar que dicha evaluación se realiza de forma anual, por lo que se tiene por cumplida al 100 % esta acción, ya que se realizó durante el segundo trimestre del 2025. Acción de control concluida en el trimestre abril-junio 2025.	Dirección de Calidad del Suelo.	Ing. Elga Martínez Hernández.	100%
Riesgo 2025_12.						
Superficie forestal degradada en el Estado de Hidalgo, por baja producción de planta.						
12	12.1.1	Gestionar, a través de memorándums dirigidos a la Coordinación Administrativa, el suministro de pipas de agua tratada ante la Secretaría de Finanzas.	Durante este trimestre, y en seguimiento al memorándum SEMARNATH/SSCC/DGRN-232/2025, se solicitó el apoyo del área de Recursos Materiales para el suministro de agua destinada al riego. Dicha área cuenta con una pipa para el traslado del recurso, lo que permitió realizar los riegos necesarios para la producción y desarrollo de la planta forestal de esta Secretaría.	Dirección General de Recursos Naturales.	Mtra. Christian Elena Vargas Espinoza.	100%

**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	octubre-diciembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	12.2.1	Solicitar apoyo al personal técnico de la Dirección General de Recursos Naturales.	Se asignó personal técnico de la Dirección General de Recursos Naturales para actividades culturales propias para la producción y desarrollo de planta forestal, con las siguientes actividades; deshierbe, riego, colecta de semilla, pasar planta de contenedor a bolsa. Además, se iniciaron los trabajos para la instalación del Sistema de Riego por Aspersión Automatizado en el vivero "Parque Ecológico Cubitos".	Dirección General de Recursos Naturales.	Mtra. Christian Elena Vargas Espinoza.	100%
Riesgo 2025_13.						
Programas ambientales implementados deficientemente, que limitan la participación social.						
13	13.1.1	Promover capacitación del personal de manera interna y externa.	El personal adscrito a la Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental participó de manera activa en las capacitaciones relacionadas con temas administrativos previamente programados.	Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental.	Biol. Paris Macosay Nochebuena.	100%
	13.2.1	Difundir información sobre el centro de acopio de la Secretaría con los sectores involucrados.	Durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, se realizó la difusión del acopio permanente correspondiente al Centro Demostrativo de Acopio Temporal a través de los medios oficiales.	Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental.	Biol. Paris Macosay Nochebuena.	100%
	13.3.1	Llevar a cabo la programación de actividades a través de la agenda.	Durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, se calendarizaron las actividades correspondientes, asignando tareas específicas	Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental.	Biol. Paris Macosay Nochebuena.	100%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	octubre-diciembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
			a cada miembro de esta unidad administrativa.			
Riesgo 2025_14.						
Ecotecnologías no promovidas para la mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático.						
14	14.1.1	Realizar reportes de manera trimestral sobre los proyectos de ecotecnologías promovidas.	Difusión y distribución de trípticos del Programa "Alianzas para la Sustentabilidad de Hidalgo", durante las actividades de la Asamblea para el pueblo en el Municipio de Acaxochitlán, Tizayuca y Pachuca de Soto, Hidalgo.	Dirección de Sustentabilidad.	Biol. Yolanda Ángeles Castillo.	100%
Riesgo 2025_15.						
Monitoreo de pruebas de verificación vehicular incumpliendo las normas y lineamientos.						
15	15.1.1	Realizar videovigilancia en tiempo real a los Centros de Verificación Vehicular, durante los días de prestación de servicio.	Monitorear en tiempo real, sobre las actividades que desarrolla el personal de los Centros de Verificación Vehicular, al momento de realizar las pruebas de verificación vehicular.	Dirección de Emisiones Vehiculares.	Quim. Yadira García Valderrama.	100%
Riesgo 2025_16.						
Falta de mantenimiento a los cuerpos de agua con presencia de malezas acuáticas.						
16	16.1.1	Dar seguimiento al Programa de Control de Malezas Acuáticas, considerando la variable climática, ambiental y las condiciones naturales de la región.	Se realizó trituración mecánica de lirio acuático en una superficie de 474.5 hectáreas en la Presa Endhó, asimismo se realizó control manual de lirio acuático en los siguientes cuerpos de agua; Laguna de Tecocomulco, municipio de	Dirección General de Cuencas y Planeación Hídrica.	Arq. David Uribe Gutiérrez	100%

**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	octubre-diciembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
			Apan, Presa San Antonio Regla, municipio de Huasca de Ocampo.			
	16.2.1	Llevar a cabo la racionalidad del gasto.	En adjudicación directa de Licitación Pública Numero EA-913003989-N458-2025 y AD-016-2025 ante la Oficialía Mayor, para la aplicación de recursos destinados a la adquisición de equipo para el control de malezas acuáticas, por un monto de \$6,833,810.34, correspondiente al proyecto de inversión 2025 (En espera de que se entregue la maquinaria y equipo).	Dirección General de Cuencas y Planeación Hídrica.	Arq. David Uribe Gutiérrez	100%
Riesgo 2025_17.						
Falta de coordinación con las áreas que integran la Secretaría, en temas de normatividad ambiental.						
17	17.1.1	Elaborar memorándum a las Direcciones que integran la Secretaría, solicitando envíen la información necesaria para ser validada por la Coordinación General Jurídica.	Con las áreas que integran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, se ha subsanado el riesgo, no obstante, este se mantiene con la Coordinación General Jurídica, por lo que se realizó el oficio SEMARNATH/DJ/DA-542/2025, en el que se solicitó el estatus de los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial de los municipios de Tetepango, Huichapan, San Felipe Orizatlán, Tulancingo, Tizayuca, Huazalingo y Huejutla de	Dirección Jurídica	Mtra. Gasury Mota Licona	100%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	octubre-diciembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
			Reyes; POLEA; Reglamento Interior del Comité de Normalización Ecológica; Proyecto Convenio Marco de Coordinación que celebra SEMARNAT Federal, municipios y SEMARNATH; Convenio Concertación Bio Papel; Programa y Lineamientos 2026, Contrato de Donación y Acta entrega cinco datalogers y Contrato de Donación de quince bienes.			
	17.2.1	Elaborar memorándums a las áreas para realizar mesas de trabajo.	Se realizó mesa de trabajo de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Normalización Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, asimismo se realizó mesa de trabajo para elaborar la propuesta de la Norma Técnica Ecológica Estatal en el Ámbito de Sustentabilidad y Cambio Climático.	Dirección Jurídica	Mtra. Gasury Mota Licona	100%
	17.3.1	Elaborar memorándum dirigido a la Coordinación Administrativa para solicitar la capacitación.	No se dirigieron memorándums a la Coordinación Administrativa en razón de que el personal se ha capacitado, de acuerdo a las convocatorias realizadas por la misma Coordinación referida, asimismo por la Subsecretaría de Sustentabilidad y Cambio Climático.	Dirección Jurídica	Mtra. Gasury Mota Licona	100%

**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	octubre-diciembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2025_18.						
Deterioro de la diversidad biológica y de los ecosistemas del área natural protegida "Parque Nacional El Chico".						
18	18.1.1	Ejecutar el programa de saneamiento forestal.	Se concluyeron con los trabajos de saneo en las zonas conocidas como Cruz del Negro y Chamusquina, los cuales constaron en derribo, troceo, derramado, estibano, aspersiones, encapsulado, acomodo de ramal. Además, se realizó acomodo de material vegetal muerto para hacer retención de suelo en las áreas afectadas en coordinación con otras áreas.	Consejo de Administración del Parque Nacional el Chico.	Rafael Islas Borbolla	100%
	18.2.1	Prevenir y combatir los incendios forestales.	Se realizó el acomodo de material vegetal muerto. Acción de control concluida en el trimestre julio-septiembre 2025.	Consejo de Administración del Parque Nacional el Chico.	Rafael Islas Borbolla	100%
	18.3.1	Aplicar el programa de señalética para áreas naturales protegidas.	Se envió a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas el diseño para su revisión y validación, el cual fue sujeto a observaciones para su corrección, por lo que se trabaja en coordinación apoyados en el manual de señalética vigente.	Consejo de Administración del Parque Nacional el Chico.	Rafael Islas Borbolla	100%
Riesgo 2025_19.						
Desequilibrio ecológico o casos de contaminación repercutiendo en los ecosistemas de la entidad, sus componentes y/o en la salud pública.						
19	19.1.1	Realizar oficios a Seguridad Pública solicitando acompañamiento para	En el cuarto trimestre de 2025, no fue requerido el apoyo de Seguridad Pública	Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.	Lic. Hugo Cortés Osorno.	100%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	octubre-diciembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		realizar las inspecciones que se lleven a cabo.	para el cumplimiento de las visitas de inspección.			
	19.2.1	Llevar a cabo actividades internas para identificar los procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa.	En el cuarto trimestre de 2025, hubo un recurso administrativo interpuesto ante el Tribunal de Justicia Administrativa en contra de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, por lo que debido al control interno para la identificación de estos no se realizara ninguna actividad hasta en tanto exista una resolución por parte de la autoridad correspondiente.	Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.	Lic. Hugo Cortés Osorno.	100%
	19.3.1	Llevar a cabo pláticas de sensibilización a los servidores públicos con respecto al Código de Ética Institucional.	No se realizó procedimiento administrativo en contra del personal adscrito a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, toda vez que no hubo acciones que contravinieran con el Código de Ética Institucional.	Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.	Lic. Hugo Cortés Osorno.	100%

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

No. Acción de Control	Principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento	Propuestas de solución de las problemáticas que obstaculizan el cumplimiento
7.1.1	Se realizan las gestiones respecto a la Publicación de la propuesta del Reglamento de la Ley para la Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo en materia de Prevención y Control de la Contaminación, sin embargo, a la fecha no se ha tenido respuesta de seguimiento por parte del Área Jurídica.	Derivado de ser un riesgo de suma importancia, se continuará con las gestiones necesarias ante la Dirección Jurídica, a fin de contar con la legislación eficiente, y atender los requerimientos de la sociedad en materia ambiental.

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	octubre-diciembre

3.2.1	Entre las principales problemáticas se encuentra la frecuencia con la que las plataformas digitales modifican sus políticas de uso, lo que genera la necesidad de adaptación constante. Asimismo, no siempre se dispone de un canal directo de comunicación con asesores especializados, lo que puede retrasar la resolución de dudas técnicas o normativas. Finalmente, se identifica la necesidad de fortalecer los mecanismos internos para que la información sobre dichos cambios llegue de forma oportuna a todos los niveles del equipo.	Se designan responsables que den seguimiento mensual a los cambios en las políticas de uso mediante fuentes oficiales. Asimismo, se buscará formalizar el contacto con representantes de las plataformas, a través de la inscripción en programas institucionales como Meta For Government, y fortalecer la difusión interna de información relevante mediante canales formales de comunicación.
12.2.1	El crecimiento de la maleza tanto en bolsa como en piso de los módulos de producción y en pasillo, superaron la capacidad operativa con que se cuenta para el mantenimiento.	Se solicitó el apoyo de un área operativa ajena, para apoyar el cuerpo de viveristas para realizar las actividades de deshierbe para el mantenimiento de los módulos de producción.
19.2.1	Se realizan los procedimientos jurídicos correspondientes, sin embargo, la resolución depende de instancias externas, ya que anteponen recursos legales que impiden el cumplimiento de la acción de control. Hasta el momento no existe una resolución por parte de la autoridad judicial, por lo que no se le ha dado tramite a los recursos interpuestos.	Seguimiento a la interposición de recursos legales en contra de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:

Para la conclusión general del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del trimestre octubre-diciembre 2025, existen 43 acciones de control, de las cuales al cierre del cuarto y último trimestre del 2025, se encuentran todas concluidas al 100%, sin embargo, algunas áreas por la naturaleza de su actividad se trabajara con algunas acciones de control contempladas en el Programa de Administración de Riesgos del ejercicio 2026, cabe mencionar que se logró cumplir con las metas y objetivos de cada una de las áreas que comprende esta Secretaría.

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	octubre-diciembre

Sobre las acciones de control concluidas, se expone como valor agregado para evitar el riesgo:

- Respecto a los **Riesgos 2025_2** acción de Control 2.3.1, **Riesgo 2025_5** acción de control 5.2.1, **Riesgos 2025_11** acción de control 11.3.1, se dará seguimiento y observancia al personal adscrito a las Direcciones Generales involucradas, para fomentar y mantener una cultura de ética conformada por valores, principios y comportamientos correctos, como servidores públicos, de conformidad a los instrumentos normativos correspondientes.
- Respecto al **Riesgo 2025_3** acciones de control 3.2.1, se dará vigilancia en cuanto a las actualizaciones y/o cumplimiento de la vanguardia digital con respecto a software y hardware especializado.
- Respecto al **Riesgo 2025_8** acción de control 8.1.3, a la fecha está concluida al 100%, sin embargo, se estará dando cumplimiento a la ejecución del Programa Estatal de Manejo del Fuego en coordinación con las dependencias que conforman el Grupo Técnico Operativo del Manejo del Fuego.

Es importante mencionar que los medios de verificación pueden ser consultados en la siguiente liga; **Intranet> Control Interno> Micrositio de Control Interno> SCII Sistema de Control Interno Institucional> Componentes de Control Interno> Administración de Riesgos> 7. Identificar, analizar y responder a los riesgos> Medios de Verificación.**

Pachuca de Soto, Hidalgo; 20 de enero de 2026



L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ

Coordinadora del Sistema de Control Interno

