

# **MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES

## **REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS EJERCICIO 2024**

2024

## Contenido

I.	Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos.....	3
II.	Comparativo del total de riesgos por cuadrante. ....	4
III.	Variación del total de riesgos y por cuadrante. ....	4
V.	Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la Administración de Riesgos.....	6
	Anexo 1 Mapa de Administración de Riesgos.....	8
	Anexo 2 Cuadro de Evaluación Anual de Administración de Riesgos 2024 .....	9

*[Handwritten signature]*



En cumplimiento a lo establecido en el Título Tercero, Capítulo II, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Hidalgo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (SEMARNATH) llevó a cabo durante el ejercicio 2024, la identificación y evaluación de riesgos mediante la aplicación del proceso de Administración de Riesgos.

Con base en lo anterior, se procedió a realizar un análisis detallado del comportamiento de riesgos, en relación a lo registrado en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional del ejercicio 2024.

**I. Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos.**

La SEMARNATH identificó 22 riesgos, cuya probabilidad de ocurrencia y grado de impacto fueron debidamente administrados por las Unidades Administrativas Responsables a lo largo del ejercicio; atendiendo los factores que los determinaron, con el fin de mantener bajo control la posibilidad de materializarse; en consecuencia, las personas encargadas de la Administración de Riesgos Institucionales, presentaron debidamente los Reportes de Avances Trimestrales del Programa de Administración de Riesgos (RAT-PTAR) 2024.

Al cierre del cuarto trimestre, se realizó el análisis de la información proporcionada por cada una de las Unidades Administrativas, en relación a lo planteado en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional Ejercicio 2024, Mapa de Riesgos Institucional 2024 y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Ejercicio 2024.

Del análisis correspondiente y conforme a lo proyectado en los instrumentos señalados, existen 48 acciones de control, de las cuales 38 fueron concluidas durante el cuarto trimestre del ejercicio 2024.

Sobre las acciones de control concluidas, se expone como valor agregado para evitar su probabilidad de ocurrencia:

- **Riesgo 2024\_2**, en la acción de control 2.2.1 y **Riesgo 2024\_7**, acción de control 7.2.1, 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 personas servidoras públicas, de conformidad con los instrumentos normativos correspondientes.
- **Riesgo 2024\_6**, en las acciones de control 6.2.1 y 6.3.1, vigilancia de oportunidades de mejora, permaneciendo en continua actualización y cumplimiento a la vanguardia digital, con respecto a software y hardware especializado.

- **Riesgo 2024\_10**, en la acción de mejora 10.1.3, seguimiento oportuno al Programa Estatal de Manejo del Fuego, con la finalidad de disminuir el número de incendios forestales dañinos y la superficie afectada, fortaleciendo la prevención, mejorando la eficiencia y eficacia en el combate y control, así como la coordinación y participación interinstitucional.
- **Riesgo 2024\_21**, en las acciones de mejora 21.1 y 21.2, es importante mencionar que, aun cuando las acciones de control fueron culminadas al cierre del trimestre octubre-diciembre 2024, se dará seguimiento permanente debido a la naturaleza de las mismas.

## II. Comparativo del total de riesgos por cuadrante.

La identificación y evolución de los riesgos, muestra que, de un total de 22 riesgos, se aplicaron adecuadamente controles y se implementaron las acciones y estrategias que se consideraron idóneas, teniendo como resultado al concluir con:

Cuadrante	Número de riesgos al inicio del ejercicio 2024	Numero de riesgos al final de ejercicio 2024	% Avance promedio al cierre 2024
I	4	4	100
II	0	0	100
III	14	14	100
IV	4	4	100
Total	22	22	100%

Con respecto a los 22 riesgos identificados se comprometieron 48 acciones de control mismas que, contribuyeron de manera significativa a reducir tanto la probabilidad de ocurrencia como el grado de impacto de los riesgos identificados.

## III. Variación del total de riesgos y por cuadrante.

De acuerdo al Cuadro de Evaluación Anual de Administración de Riesgos 2024 (Anexo 2), se puede notar que, el grado de avance permitió mantener debidamente administrados los 22 riesgos más preponderantes, detectando que, se mantuvo un comportamiento de control atendiendo los procesos prioritarios para el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución.

Es preciso señalar que, durante el transcurso del ejercicio 2024, el **Riesgo 2024\_22**, denuncias ciudadanas atendidas irregularmente, acción de control 22.2, se mantuvo con propuestas de solución de las problemáticas que hubieran podido obstaculizar su cumplimiento, con la finalidad de dar valor agregado y evitar su materialización.

Asimismo, con respecto al **Riesgo 2024\_2**, estaciones de monitoreo atmosférico ubicadas inadecuadamente de acuerdo a la NOM-156-SEMARNAT-2012, aunque las acciones de control comprometidas se concluyeron al finalizar el cuarto trimestre, no se han llevado a



cabo las reubicaciones de las estaciones de monitoreo debido a la falta de recursos federales.

### III.I Riesgos de corrupción

Derivado de la identificación y evaluación de riesgos, y considerando las acciones enfocadas en la prevención de actos de corrupción para el ejercicio 2024, se definieron las siguientes áreas prioritarias:

1. **Riesgo 2024\_7:** Trámites y procedimientos ambientales ingresados y otorgados, bajo actos de corrupción.
2. **Riesgo 2024\_15:** Facultades y atribuciones utilizados para fines distintos a los legales.

#### Acciones de control implementadas:

- Realización de mesas colaborativas de difusión y sensibilización del **Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo** y el **Código de Conducta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales**.
- Refuerzo del compromiso de las personas servidoras públicas mediante la firma de cartas de integridad.

La vigilancia de los riesgos de corrupción es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

En este sentido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (SEMARNATH), refuerza su compromiso con la ética y la legalidad mediante el seguimiento de los riesgos identificados y la promoción del **Programa del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción**, el cual promueve una cultura organizacional basada en valores, fomenta buenas prácticas y fortalece la integridad de las personas servidoras públicas.

Este programa es una herramienta clave para reducir riesgos y consolidar procesos transparentes.



**IV. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la Administración de Riesgos.**

**1.- Resultados cuantitativos:**

De los 22 riesgos identificados al inicio del ejercicio 2024, se lograron implementar y concluir acciones de control que permitieron reducir tanto la probabilidad de ocurrencia, como el impacto de los mismos.

Se alcanzó un avance del 100% en las acciones de control planeadas para 48 actividades, destacando que, 38 de estas se completaron en el cuarto trimestre del ejercicio 2024.

Las medidas implementadas contribuyeron a la redistribución y reducción de riesgos en los cuadrantes identificados, asegurando un manejo estratégico de los recursos disponibles.

**2. Resultados cualitativos:**

La coordinación interinstitucional y la implementación de controles específicos, fortalecieron la cultura organizacional ética y cumplimiento normativo, particularmente en las acciones relacionadas con la actualización y capacitación de los servidores públicos.

La ejecución de las acciones de mejora, evidenció un impacto positivo en la conservación de los recursos naturales.




Lo anterior, identifica avances y mejoras, sin embargo, se menciona como valor agregado:

- La atención oportuna de los riesgos permitió identificar y resolver áreas que podrían haber obstaculizado el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- La administración proactiva de los riesgos contribuyó a mejorar la percepción pública respecto al manejo transparente de las actividades de la Secretaría.

Aunque se logró un avance significativo, es necesario asegurar la continuidad de las acciones de seguimiento a riesgos.

Los resultados obtenidos reflejan el compromiso institucional por la mejora continua en la gestión de riesgos, logrando un impacto positivo tanto en términos operativos como estratégicos.

No obstante, se requiere mantener el enfoque preventivo y una evaluación constante para afrontar los desafíos futuros; para el ejercicio 2025 se sugiere a las Unidades Administrativas continuar con la evaluación y seguimiento en cuanto al control de los riesgos identificados, así como, reforzar o implementar acciones de control.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	COORDINADORA DEL SCII  L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ	TITULAR DE LA SEMARNATH  MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO

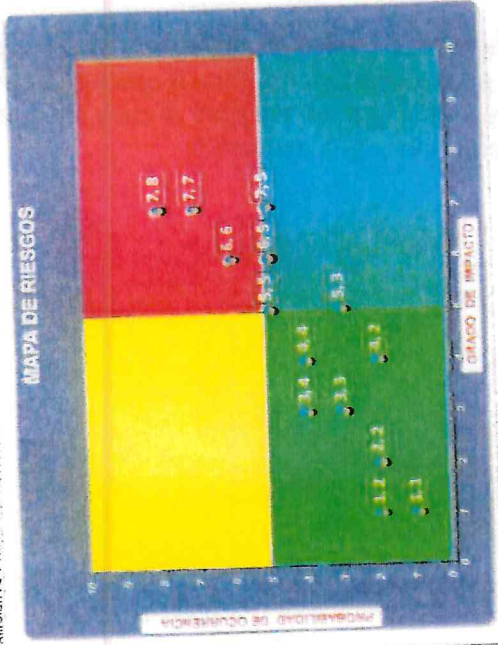
**REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO  
DE LOS RIESGOS EJERCICIO 2024.**

**Anexo 1 Mapa de Administración de Riesgos**

MAPA DE RIESGOS INSITUACIONAL 2024



TÍTULO: Medio Ambiente y Recursos Naturales  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**SUPERVISÓ**  
L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ  
Coordinadora de Control Interno

**AUTORIZÓ**  
MTRA. MONICA PATRICIA MATEGA TREJO  
Titular de la Institución

L.C. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
Encargada de Administración de Riesgos

No. de Riesgo	R I E S G O	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN	
			Grado de Impacto	Grado de Probabilidad
2024_1	Unos recursos no se asignan a la respuesta a su solicitud con respecto a la zona de "Admiración del lago en medio ambiente"	Legal	4	2
2024_2	Existencia de monitoreo insuficiente de calidad ambiental de acuerdo a la NOM-127-SEMARNAT-2012	Legal	7	8
2024_3	Falta de capacitación para la realización de labores de monitoreo ambiental	Legal	6	5
2024_4	Existencia de procedimientos inadecuados para la realización de monitoreo ambiental	Legal	7	9
2024_5	Falta de recursos humanos en el desarrollo de expedientes de Programa de Ordenamiento Ecológico Fortalecimiento de control de calidad	Legal	3	3
2024_6	Falta de recursos humanos en el desarrollo de expedientes de Programa de Ordenamiento Ecológico Fortalecimiento de control de calidad	Legal	2	2
2024_7	Falta de recursos humanos en el desarrollo de expedientes de Programa de Ordenamiento Ecológico Fortalecimiento de control de calidad	Legal	7	5
2024_8	Existencia de procedimientos inadecuados para la realización de labores de monitoreo ambiental	Legal	6	5
2024_9	Existencia de procedimientos inadecuados para la realización de labores de monitoreo ambiental	Legal	6	5
2024_10	Existencia de procedimientos inadecuados para la realización de labores de monitoreo ambiental	Legal	4	4
2024_11	Existencia de procedimientos inadecuados para la realización de labores de monitoreo ambiental	Legal	5	5
2024_12	Existencia de procedimientos inadecuados para la realización de labores de monitoreo ambiental	Legal	5	5
2024_13	Existencia de procedimientos inadecuados para la realización de labores de monitoreo ambiental	Legal	3	3
2024_14	Existencia de procedimientos inadecuados para la realización de labores de monitoreo ambiental	Legal	3	4
2024_15	Existencia de procedimientos inadecuados para la realización de labores de monitoreo ambiental	Legal	1	1
2024_16	Existencia de procedimientos inadecuados para la realización de labores de monitoreo ambiental	Legal	2	2
2024_17	Existencia de procedimientos inadecuados para la realización de labores de monitoreo ambiental	Legal	1	2
2024_18	Existencia de procedimientos inadecuados para la realización de labores de monitoreo ambiental	Legal	7	7
2024_19	Existencia de procedimientos inadecuados para la realización de labores de monitoreo ambiental	Legal	6	6
2024_20	Existencia de procedimientos inadecuados para la realización de labores de monitoreo ambiental	Legal	5	3
2024_21	Existencia de procedimientos inadecuados para la realización de labores de monitoreo ambiental	Legal	2	4
2024_22	Existencia de procedimientos inadecuados para la realización de labores de monitoreo ambiental	Legal	3	4

REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS EJERCICIO 2024.



No. de Riesgo	Riesgo	Evaluación de Riesgos			Valoración de riesgos vs Control Final			Valoración de riesgos vs controles				Valoración al último trimestre ejercicio 2024	
		Valoración Inicial			Valoración final			Reporte de Avances Trimestral					
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Riesgo con medida de control suficientes	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia		I	II	III	IV		Estrategia para Administrar Riesgo
2024_1	Usuarios inconformes en la respuesta a su solicitud con respecto a temas de interés en materia ambiental.	4	2	SI	4	2						REDUCIR EL RIESGO	REDUCCIÓN
2024_2	Estaciones de monitoreo atmosférico ubicadas inadecuadamente de acuerdo a la NOM-156-SEMARNAT-2012.	7	8	SI	7	8						EVITAR EL RIESGO	REDUCCIÓN
2024_3	Personal con falta de capacitación para la realización de labores técnicas especializadas.	5	6	SI	6	5						REDUCIR EL RIESGO	REDUCCIÓN
2024_4	Datos transmitidos inadecuadamente mediante las estaciones de monitoreo atmosférico.	7	8	SI	7	8						EVITAR EL RIESGO	REDUCCIÓN
2024_5	Municipios desinteresados en el desarrollo de expedientes de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial de carácter local.	4	5	SI	3	3						ASUMIR EL RIESGO	REDUCCIÓN
2024_6	Básicora ambiental no actualizada acorde a los programas y aplicaciones vigentes.	3	2	SI	2	2						ASUMIR EL RIESGO	REDUCCIÓN
2024_7	Trámites y procedimientos ambientales ingresados y otorgados, bajo actos de corrupción.	8	6	SI	7	5						REDUCIR EL RIESGO	REDUCCIÓN
2024_8	Obras y actividades gestionadas irregularmente en materia ambiental.	7	6	SI	6	5						REDUCIR EL RIESGO	REDUCCIÓN
2024_9	Obras y actividades específicas más no limitativas, operadas o a desarrollarse en el Estado, mediante una regulación ambiental deficiente.	7	6	SI	6	5						REDUCIR EL RIESGO	REDUCCIÓN
2024_10	Los incendios forestales no son atendidos a través del sistema de Comando de Incidentes y el Protocolo Estatal de Atención de Incendios Forestales.	6	7	SI	4	4						REDUCIR EL RIESGO	REDUCCIÓN
2024_11	Áreas degradadas por falta de mantenimiento en el área natural protegida Parque Ecológico Cubitos.	6	6	SI	5	5						REDUCIR EL RIESGO	REDUCCIÓN
2024_12	Superficie de áreas naturales protegidas reducida por falta de elaboración y/o actualización Programa de Manejo.	7	5	SI	5	5						REDUCIR EL RIESGO	REDUCCIÓN
2024_13	Municipios con incumplimiento normativo en el manejo integral de residuos sólidos urbanos.	8	6	SI	3	3						EVITAR EL RIESGO	REDUCCIÓN
2024_14	Los sujetos obligados han omitido la legislación de Residuos de Manejo Especial.	7	5	SI	3	4						EVITAR EL RIESGO	REDUCCIÓN
2024_15	Facultades y atribuciones utilizadas para fines distintos a los legales.	8	8	SI	1	1						EVITAR EL RIESGO	REDUCCIÓN
2024_16	Programas Ambientales implementados deficientemente.	7	5	SI	2	2						EVITAR EL RIESGO	REDUCCIÓN
2024_17	Ecotecnologías implementadas escasamente.	2	3	SI	1	2						EVITAR EL RIESGO	REDUCCIÓN
2024_18	Monitoreo de pruebas de Verificación Vehicular incumpliendo las normas y lineamientos.	7	7	SI	7	7						REDUCIR EL RIESGO	REDUCCIÓN
2024_19	Falta de coordinación con los cuerpos de agua ambiental.	5	6	NO	6	6						REDUCIR EL RIESGO	REDUCCIÓN
2024_20	Falta de coordinación con las áreas que integran la Secretaría, en temas de normatividad ambiental.	8	7	SI	5	3						EVITAR EL RIESGO	REDUCCIÓN
2024_21	La diversidad biológica y los ecosistemas afectados por procesos climatológicos, extracción ilegal de flora y fauna.	7	6	SI	2	4						EVITAR EL RIESGO	REDUCCIÓN
2024_22	Denuncias Ciudadanas atendidas irregularmente.	6	6	SI	3	4						REDUCIR EL RIESGO	REDUCCIÓN

