

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AUTORIZÓ

MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ
Coordinadora de Control Interno

REALIZÓ

LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2025_1	Dirección General de Análisis y Concertación Institucional.	Meta	Medir la calidad en el nivel de atención de las solicitudes de audiencias públicas en materia ambiental.	Usuarios inconformes en la respuesta a su solicitud con respecto a temas de interés en materia ambiental.	Estratégico	Administrativo		1.1	Incumplimiento de la normatividad en materia ambiental.	Normativo	Interno
								1.2	Atribuciones no conferidas a la Secretaría.	Normativo	Externo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
Reacciones negativas hacia la Secretaría.	4	2	III	SI	1.1.1	Dar seguimiento a la solicitud con el área responsable y realizar encuestas de satisfacción.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
				SI	1.2.1	Dar atención y orientación a los usuarios para redirigir la solicitud a la entidad competente.	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
4	2			III		REDUCIR EL RIESGO	<p>Dar seguimiento a la solicitud con el área responsable y realizar encuestas de satisfacción.</p> <p>Dar atención y orientación a los usuarios para redirigir la solicitud a la entidad competente.</p>



Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AUTORIZÓ

MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ
Coordinadora de Control Interno

REALIZÓ

LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2025_2	Dirección General de Gestión de Calidad del Aire.	Proceso	Coordinar el desarrollo de las actividades en materia de calidad del aire, conforme a la normatividad ambiental vigente, para implementar programas de gestión, muestreo y monitoreo atmosférico a fin de prevenir o mitigar la contaminación del aire.	Sistema de Monitoreo Atmosférico del Estado de Hidalgo (SIMAEH) operando inadecuadamente.	Operativo	Legal		2.1	Datos validados en el SIMAEH que cumplen con la normatividad.	Normativo	Interno
								2.2	Estaciones de monitoreo atmosférico que cumplen con la NOM-156-SEMARNAT-2012.	Normativo	Interno
								2.3	Veracidad de los informes del índice aire-salud publicados a partir de datos validados.	Humano	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
Desinformación y percepción pública debido a la falta de información confiable, generando un impacto a la salud de la población.	7	6	I	SI	2.1.1	Dar cumplimiento a la NOM-172-SEMARNAT-2023.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
				SI	2.2.1	Dar cumplimiento a la NOM-156-SEMARNAT-2012.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
				SI	2.3.1	Realizar y presentar cartas de integridad firmadas por servidores públicos involucrados, para evitar manipulación de datos y actos de corrupción.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
6	5				IV	REDUCIR EL RIESGO	<p>Dar cumplimiento a la NOM-172-SEMARNAT-2023.</p> <p>Dar cumplimiento a la NOM-156-SEMARNAT-2012.</p> <p>Realizar y presentar cartas de integridad firmadas por servidores públicos involucrados, para evitar manipulación de datos y actos de corrupción.</p>



Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AUTORIZÓ

MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ
Coordinadora de Control Interno

REALIZÓ

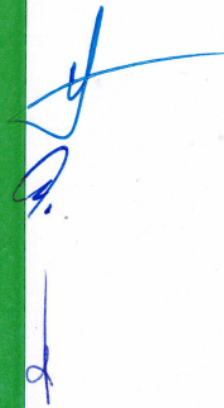
LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación
2025_3	Dirección de Comunicación Social.	Proceso	Apoyo en eventos públicos de la Titular de la Secretaría, así como determinar las estrategias para la publicación de los programas y proyectos dirigidos al público en general. Asegurar que los medios informativos y redes sociales posicionen y mantengan la imagen institucional.	Imagen institucional afectada por publicaciones en medios de información falsa o desvirtuada del contexto real de los hechos.	Operativo	De Recursos Humanos	3.1	Respuesta negativa de la sociedad generando una mala interpretación de la información publicada en redes sociales, así como reacciones adversas, dañando la imagen institucional.	Humano	Externo
							3.2	Cambios imprevistos en las políticas de las redes sociales que afecten el alcance de las publicaciones.	Humano	Externo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
Afectación en la imagen institucional y falta de credibilidad de la información publicada en redes sociales.	6	5	IV	SI	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.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
				SI	3.2.1	Mantener actualizadas anualmente las políticas de uso y estar en contacto con asesores de plataformas.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	



Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
3	3			III		REDUCIR EL RIESGO	<p>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.</p> <p>Mantener actualizadas anualmente las políticas de uso y estar en contacto con asesores de plataformas.</p>



Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

Ramo Administrativo / Sector: **16 Medio Ambiente y Recursos Naturales**

Institución: **SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

AUTORIZÓ

MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

L.C. CLAUDIA GONZALEZ PÉREZ
Coordinadora de Control Interno

REALIZÓ

LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

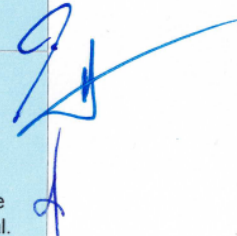
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2025_4	Dirección General de Ordenamiento Ecológico Territorial.	Objetivo	Coordinar la formulación de políticas, lineamientos y metodologías relacionadas con el proceso de ordenamiento ecológico territorial y urbano, a efecto de fomentar el uso sustentable de los recursos naturales de la entidad con la participación conjunta de los tres órdenes de gobierno y contribuir a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.	Conservación ambiental desarrollada de manera errónea, sin promover el uso responsable del territorio y sin asegurar la sostenibilidad a largo plazo.	Estratégico	Sustantivo		4.1	Bitácora ambiental desactualizada en hardware y software.	TIC's	Interno
								4.2	Información incompleta e inexacta en la emisión de análisis de congruencia.	Técnico-Administrativo	Interno
								4.3	Falta de planes presupuestales e interés interinstitucional para el desarrollo de ordenamientos ecológicos territoriales municipales.	Financiero-Presupuestal	Externo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
Degradación ambiental y desarrollo desordenado e insostenible.	7	5	IV	SI	4.1.1	Mantener actualizada la bitácora ambiental, mediante monitoreo de hardware y software.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
				SI	4.2.1	Hacer uso del Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico Territorial como apoyo para el desarrollo de análisis de congruencia.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
				SI	4.3.1	Realizar pláticas de sensibilización con los municipios para hacerles saber la importancia de contar con un Ordenamiento Ecológico Territorial.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
3	3			III		ASUMIR EL RIESGO	<p>Mantener actualizada la bitácora ambiental, mediante monitoreo de hardware y software.</p> <p>Hacer uso del Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico Territorial como apoyo para el desarrollo de análisis de congruencia.</p> <p>Realizar pláticas de sensibilización con los municipios para hacerles saber la importancia de contar con un Ordenamiento Ecológico Territorial.</p>



Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

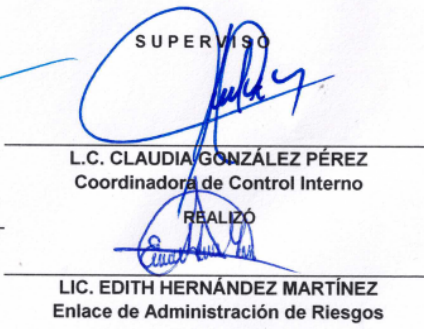
Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AUTORIZÓ



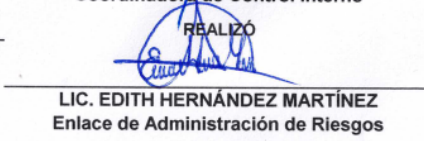
MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO
Titular de la Institución

SUPERVISÓ



L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ
Coordinadora de Control Interno

REALIZÓ



LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Enlace de Administración de Riesgos

I+A54:AR60. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2025_5	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Objetivo	Regular la contaminación ambiental generada por las actividades y servicios que afectan la calidad del aire, agua y suelo del Estado de Hidalgo, mediante la aplicación de la normatividad vigente en la materia.	Trámites y procedimientos ambientales ingresados y otorgados, bajo actos de corrupción.	Directivo	De Corrupción		5.1	Trámites y procedimientos ambientales ingresados y otorgados, bajo actos de corrupción.	Humano	Interno
								5.2	Los servidores públicos desconocen las responsabilidades y principios que rigen a la Administración Pública.	Normativo	Interno
								5.3	Los servidores públicos fraternizan con promoventes de proyectos y consultores ambientales.	Humano	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
El desempeño de los servidores públicos no es fidedigno.	8	6	I	SI	5.1.1	Realizar memorándums dirigidos al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, para la intervención en los asuntos que se realicen bajo actos de corrupción.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
				SI	5.1.2	Integrar la evidencia fotográfica de mesas colaborativas de difusión y sensibilización al personal de la Dirección General.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
				SI	5.2.1	Elaborar y presentar cartas de integridad, firmadas por los servidores públicos de la Dirección General de Normatividad Ambiental.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
				SI	5.3.1	Emitir memorándum para hacer de conocimiento a la Coordinación Administrativa.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
7	5				IV	REDUCIR EL RIESGO	<p>Realizar memorándums dirigidos al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, para la intervención en los asuntos que se realicen bajo actos de corrupción.</p> <p>Integrar la evidencia fotográfica de mesas colaborativas de difusión y sensibilización al personal de la Dirección General.</p> <p>Elaborar y presentar cartas de integridad, firmadas por los servidores públicos de la Dirección General de Normatividad Ambiental.</p> <p>Emitir memorándum para hacer de conocimiento a la Coordinación Administrativa.</p>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
6	5				IV	REDUCIR EL RIESGO	Realizar bitácoras de control de número de oficio y número de resolutivo. Emitir oficios, memorándums, listas de asistencia y evidencia fotográfica.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AUTORIZÓ

MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ
Coordinadora de Control Interno

REALIZÓ

LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2025_7	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Objetivo	Regular la contaminación ambiental generada por las actividades y servicios que afectan la calidad del aire, agua y suelo del Estado de Hidalgo, mediante la aplicación de la normatividad vigente en la materia.	Obras y actividades específicas, más no limitativas, operadas o a desarrollarse en el Estado de Hidalgo, mediante una regulación ambiental deficiente.	Directivo	Legal		7.1	Que las condiciones internas no favorezcan la publicación de las propuestas.	Técnico-Administrativo	Interno
								7.2	Que las condiciones externas no favorezcan la actualización o publicación de los instrumentos normativos.	Técnico-Administrativo	Externo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
Regulación inadecuada de las actividades promovidas por el sector público o privado.	7	6	I	SI	7.1.1	Realizar memorándum de solicitud de seguimiento a las propuestas de los reglamentos y actualización de la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
				SI	7.2.1	Integrar expediente de la solicitud de seguimiento a la publicación del marco normativo.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
6	5				IV	REDUCIR EL RIESGO	<p>Realizar memorándum de solicitud de seguimiento a las propuestas de los reglamentos y actualización de la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo.</p> <p>Integrar expediente de la solicitud de seguimiento a la publicación del marco normativo.</p>



Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AUTORIZÓ

MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ
Coordinadora de Control Interno

REALIZÓ

LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

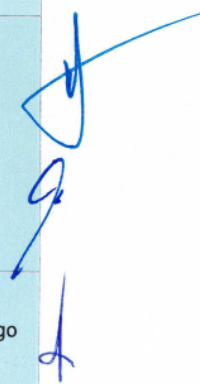
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2025_8	Dirección General de Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales.	Objetivo	Gestionar la coordinación intersecretarial e interinstitucional en materia de incendios forestales, las actividades de planeación, monitoreo y evaluación del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales (PNPIF) y de los Programas Estatales de Protección Contra Incendios Forestales, que permitan reducir la afectación a los ecosistemas.	Los incendios forestales no son atendidos a través del Sistema de Comando de Incidentes y el Protocolo Estatal de Atención de Incendios Forestales.	Operativo	De seguridad	8.1	Las instancias participantes en el combate de incendios forestales no instalan el Sistema de Comando de Incidentes como mecanismo de administración de emergencias, lo que deriva en una operación de combate deficiente e insegura.	Financiero-Presupuestal	Externo	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
Mayor superficie afectada por incendios forestales, incluyendo zonas de interfaz urbano-forestal e incremento del tiempo de respuesta de atención y combate, aumentando el costo de atención.	7	7	I	SI	8.1.1	Realizar capacitación sobre "El Sistema de Comando de Incidentes" y "El Protocolo Estatal de Incendios Forestales", dirigido a los municipios.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
					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.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
					8.1.3	Elaborar el Programa Estatal de Manejo del Fuego 2025.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
4	4			III		REDUCIR EL RIESGO	<p>Realizar capacitación sobre "El Sistema de Comando de Incidentes" y "El Protocolo Estatal de Incendios Forestales", dirigido a los municipios.</p> <p>Llevar a cabo mesas de trabajo con el Grupo Técnico Operativo de Incendios Forestales y el Comité Estatal de Manejo del Fuego.</p> <p>Elaborar el Programa Estatal de Manejo del Fuego 2025.</p>



Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AUTORIZÓ

MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ
Coordinadora de Control Interno

REALIZÓ

LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Enlace de Administración de Riesgos

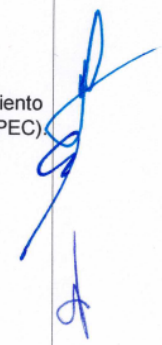
I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2025_9	Dirección General de Recursos Naturales.	Objetivo	Proteger, conservar, restaurar y aprovechar sustentablemente la biodiversidad, los recursos naturales y forestales, con el fin de asegurar la preservación del patrimonio natural del Estado a mediano y largo plazo.	Áreas verdes y otras áreas de uso intensivo degradadas por falta de mantenimiento en el área natural protegida Parque Ecológico Cubitos.	Estratégico	Sustantivo		9.1	Personal operativo insuficiente para realizar las labores de mantenimiento y conservación.	Técnico-Administrativo	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
Pérdida de suelo, flora y fauna silvestre del área natural protegida del "Parque Ecológico Cubitos".	6	4	IV	SI	9.1.1	Ejecutar el Programa de Trabajo de mantenimiento y conservación del Parque Ecológico Cubitos (PEC).	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
4	4			III		REDUCIR EL RIESGO	Ejecutar el Programa de Trabajo de mantenimiento y conservación del Parque Ecológico Cubitos (PEC)



Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AUTORIZÓ

MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ
Coordinadora de Control Interno

REALIZÓ

LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2025_10	Dirección General de Recursos Naturales.	Objetivo	Proteger, conservar, restaurar y aprovechar sustentablemente la biodiversidad, los recursos naturales y forestales, con el fin de asegurar la preservación del patrimonio natural del Estado a mediano y largo plazo.	Superficie de áreas naturales protegidas reducida por falta de elaboración y/o actualización de su programa de manejo.	Operativo	Sustantivo		10.1	Los dueños y/o poseedores del área natural protegida carecen de interés para la renovación del certificado de conservación de su área natural protegida (ANP).	Humano	Externo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
Disminución de superficie de áreas naturales protegidas en el Estado de Hidalgo.	7	5	IV	SI	10.1.1	Realizar pláticas de concientización con los dueños y/o poseedores que integran las ANP.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

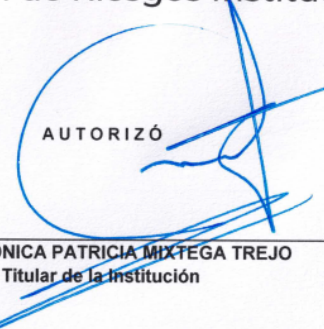
III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
5	5			III		REDUCIR EL RIESGO	Realizar pláticas de concientización con los dueños y/o poseedores que integran las ANP.



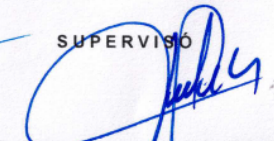
Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales


Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AUTORIZÓ 

MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO
Titular de la Institución

SUPERVISÓ 

L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ
Coordinadora de Control Interno

REALIZÓ 

LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Enlace de Administración de Riesgos

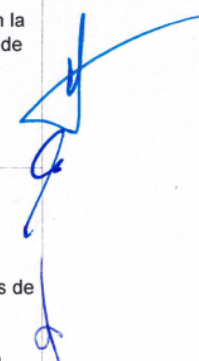
I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2025_11	Dirección de Calidad del Suelo.	Proceso	Gestionar la prevención y el manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el Estado de Hidalgo, cumpliendo con la legislación vigente para la que promueve acciones que mitiguen la contaminación del suelo y del medio ambiente.	Los sujetos obligados han omitido la legislación vigente en materia de gestión integral residuos.	Estratégico	Legal		11.1	Municipios con incumplimiento normativo en el manejo integral de residuos sólidos urbanos.	Normativo	Externo
								11.2	Los sujetos obligados han omitido la legislación de residuos de manejo especial.	Normativo	Externo
								11.3	Facultades y atribuciones utilizadas para fines distintos a los legales.	Normativo	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
Indebido manejo en la gestión de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que trae consigo contaminación en suelo, aire y agua a gran escala.	8	6	I	SI	11.1.1	Realizar capacitaciones y visitas técnicas a los municipios en temas de manejo integral de residuos.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
				SI	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.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
				SI	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.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	

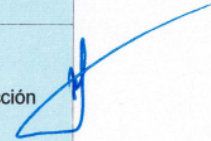
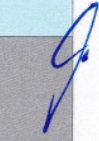
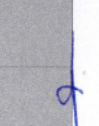
Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
3	3			III		EVITAR EL RIESGO	<p>Realizar capacitaciones y visitas técnicas a los municipios en temas de manejo integral de residuos.</p> <p>Dar cumplimiento normativo a lo establecido en la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo y Ley Estatal de Derechos.</p> <p>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.</p>



Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
3	4			III		REDUCIR EL RIESGO	<p>Gestionar, a través de memorándums dirigidos a la Coordinación Administrativa, el suministro de pipas de agua tratada ante la Secretaría de Finanzas.</p> <p>Solicitar apoyo al personal técnico de la Dirección General de Recursos Naturales.</p>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AUTORIZÓ

MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ
Coordinadora de Control Interno

REALIZÓ

LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

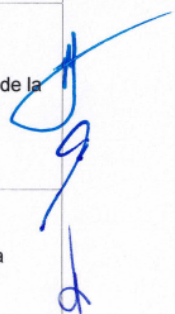
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2025_13	Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental.	Proceso	Generar instrumentos y programas de desarrollo sostenible aplicando programas de cultura y formación ambiental para incidir positivamente ante los efectos del cambio climático.	Programas ambientales implementados deficientemente, que limitan la participación social.	Operativo	Sustantivo		13.1	No contar con personal capacitado para la implementación de los programas proambientales.	Humano	Interno
								13.2	Falta de interés de los diferentes sectores sociales, dependencias estatales, municipales e instituciones educativas para el acopio de residuos.	Entorno	Externo
								13.3	Reasignación de actividades para el cumplimiento de la agenda programada en materia de educación ambiental.	Técnico-Administrativo	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
Deterioro del medio ambiente por falta de sensibilización por parte de la sociedad.	6	5	IV	SI	13.1.1	Promover capacitación del personal de manera interna y externa.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
				SI	13.2.1	Difundir información sobre el centro de acopio de la Secretaría con los sectores involucrados.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
				SI	13.3.1	Llevar a cabo la programación de actividades a través de la agenda.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
3	3			III		EVITAR EL RIESGO	Promover capacitación del personal de manera interna y externa.
				III			Difundir información sobre el centro de acopio de la Secretaría con los sectores involucrados.
				III			Llevar a cabo la programación de actividades a través de la agenda.



Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AUTORIZÓ

MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ
Coordinadora de Control Interno

REALIZÓ

LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2025_14	Dirección de Sustentabilidad.	Estrategia	Generar instrumentos y programas de desarrollo sostenible aplicando ecotecnologías para incidir positivamente ante los efectos del cambio climático.	Ecotecnologías no promovidas para la mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático.	Operativo	Sustantivo		14.1	Falta de promoción y difusión de proyectos de ecotecnologías.	Técnico-Administrativo	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
Afectación al medio ambiente por la no implementación de ecotecnologías.	4	4	III	SI	14.1.1	Realizar reportes de manera trimestral sobre los proyectos de ecotecnologías promovidas.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI



Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
1	2			III		REDUCIR EL RIESGO	Realizar reportes de manera trimestral sobre los proyectos de ecotecnologías promovidas.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
Vehículos automotores que emiten gases contaminantes fuera de la normativa.	7	7	I	SI	15.1.1	Realizar videovigilancia en tiempo real a los Centros de Verificación Vehicular, durante los días de prestación de servicio.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
5	5			III		REDUCIR EL RIESGO	Realizar videovigilancia en tiempo real a los Centros de Verificación Vehicular, durante los días de prestación de servicio.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

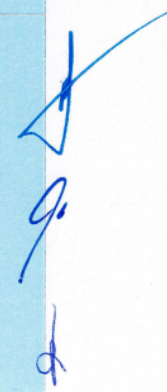
II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
Invasión de los cuerpos de agua con malezas acuáticas, provocando problemas socioambientales en comunidades ribereñas.	8	8	I	SI	16.1.1	Dar seguimiento al Programa de Control de Malezas Acuáticas, considerando la variable climática, ambiental y las condiciones naturales de la región.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
					16.1.2	Llevar a cabo la racionalidad del gasto.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	





Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
5	7		II			REDUCIR EL RIESGO	<p>Dar seguimiento al Programa de Control de Malezas Acuáticas, considerando la variable climática, ambiental y las condiciones naturales de la región.</p> <p>Llevar a cabo la racionalidad del gasto.</p>



Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AUTORIZÓ

MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO
Títular de la Institución

SUPERVISÓ

L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ
Coordinadora de Control Interno

REALIZÓ

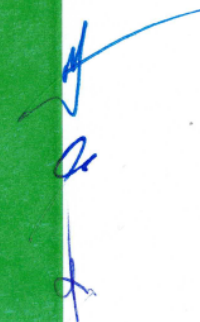
LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2025_17	Dirección Jurídica.	Objetivo	Coadyuvar en la elaboración o modificación de leyes, reglamentos, lineamientos, decretos, acuerdos y programas para el adecuado funcionamiento administrativo.	Falta de coordinación con las áreas que integran la Secretaría, en temas de normatividad ambiental.	Directivo	Sustantivo	Tiempo insuficiente de solicitud de validación ante la Coordinación General Jurídica, dado que las áreas que integran la Secretaría no lo hacen con la anticipación debida.	17.1	La falta de información solicitada en tiempo y forma, hace que no sea posible el seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental.	Normativo	Interno

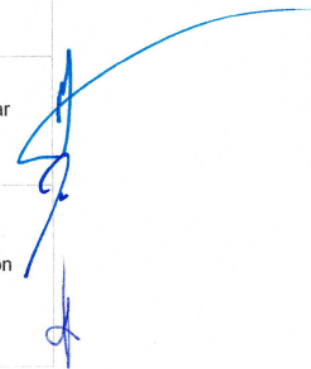
Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
El no dar cumplimiento a la normatividad ambiental genera apercibimientos y sanciones.	8	7	I	SI	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.	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
					17.1.2	Elaborar memorándums a las áreas para realizar mesas de trabajo.	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
					17.1.3	Elaborar memorándum dirigido a la Coordinación Administrativa para solicitar la capacitación.	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	



Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
5	3			III		EVITAR EL RIESGO	<p>Elaborar memorándum a las Direcciones que integran la Secretaría, solicitando envíen la información necesaria para ser validada por la Coordinación General Jurídica.</p> <p>Elaborar memorándums a las áreas para realizar mesas de trabajo.</p> <p>Elaborar memorándum dirigido a la Coordinación Administrativa para solicitar la capacitación.</p>



Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AUTORIZÓ

MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ
Coordinadora de Control Interno

REALIZÓ

LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

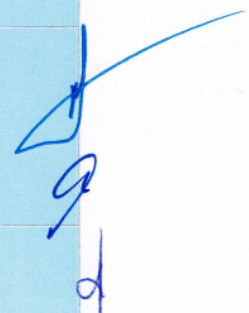
I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2025_18	Consejo de Administración del Parque Nacional El Chico.	Estrategia	Proteger, conservar y recuperar el ecosistema del "Parque Nacional El Chico", de acuerdo al Programa de Conservación y Manejo.	Deterioro de la diversidad biológica y de los ecosistemas del área natural protegida "Parque Nacional El Chico".	Operativo	Administrativo		18.1	Coordinar actividades de monitoreo, diagnóstico y saneamiento, con apoyo de dependencias de competencia ambiental, ONG's, prestadores de servicio y sociedad civil ambientalmente responsable.	Técnico-Administrativo	Interno
								18.2	Coordinar las estrategias para la prevención y combate de incendios forestales, con brigadas voluntarias y guardaparques.	Humano	Interno
								18.3	Exhortar a los visitantes a conservar la diversidad biológica e infraestructura, así como atender la normatividad aplicada al área natural protegida del "Parque Nacional El Chico".	Normativo	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES														
Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		
Afectación a la diversidad biológica, ecosistemas e infraestructura del "Parque Nacional El Chico".	8	7	I	SI	18.1.1	Ejecutar el programa de saneamiento forestal.	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	
				SI	18.2.1	Prevenir y combatir los incendios forestales.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente		
				SI	18.3.1	Aplicar el programa de señalética para áreas naturales protegidas.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente		

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025


III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
3	5			III		REDUCIR EL RIESGO	Ejecutar el programa de saneamiento forestal. Prevenir y combatir los incendios forestales. Aplicar el programa de señalética para áreas naturales protegidas.

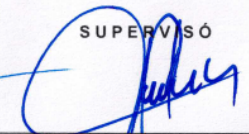


Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

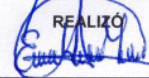
Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES




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

AUTORIZÓ
 MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO
 Titular de la Institución


REALIZÓ
 LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2025_19	Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.	Meta	Vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, así como imponer medidas de seguridad o sanciones en virtud del cumplimiento de la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo.	Desequilibrio ecológico o casos de contaminación repercutiendo en los ecosistemas de la entidad, sus componentes y/o en la salud pública.	Operativo	Administrativo		19.1	Oposición por parte de los visitados a ser inspeccionados.	Humano	Externo
								19.2	Se interponga procedimiento administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo.	Normativo	Externo
								19.3	Inspector ambiental, sujeto a recibir gratificaciones extraordinarias.	Humano	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES													
Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente
	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	
Incumplimiento de la legislación ambiental vigente con repercusión en los ecosistemas de la entidad, sus componentes y/o en la salud pública.	6	5	IV	SI	19.1.1	Realizar oficios a Seguridad Pública solicitando acompañamiento para realizar las inspecciones que se lleven a cabo.	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
				SI	19.2.1	Llevar a cabo actividades internas para identificar los procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
				SI	19.3.1	Llevar a cabo pláticas de sensibilización a los servidores públicos con respecto al Código de Ética Institucional; en caso de incumplir, se realiza el procedimiento administrativo correspondiente.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2025

III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
2	3			III		REDUCIR EL RIESGO	<p>Realizar oficios a Seguridad Pública solicitando acompañamiento para realizar las inspecciones que se lleven a cabo.</p> <p>Llevar a cabo actividades internas para identificar los procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa.</p> <p>Llevar a cabo pláticas de sensibilización a los servidores públicos con respecto al Código de Ética Institucional; en caso de incumplir, se realiza el procedimiento administrativo correspondiente.</p>

