

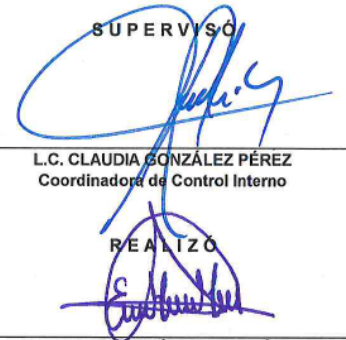
Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

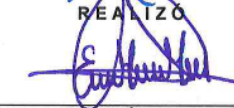
Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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
2026_1	Dirección General de Análisis y Concertación Institucional.	Estrategia	Coordinar el seguimiento para dar la atención oportuna de la correspondencia en materia ambiental y a la vez lograr una mejor eficiencia y comunicación entre las áreas.	Rezago de correspondencia no atendida en tiempo y forma por parte de las áreas que integran la Secretaría.	Estratégico	Sustantivo	1.1	Falta de coordinación con las áreas para la atención de turnos, lo que provoca un retraso en la gestión documental.	Humano	Interno	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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 de Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la Determinación del Control	
Inconformidad en los usuarios por la falta de respuesta a los trámites ingresados en materia ambiental.	4	2	III	SI	1.1.1.	Realizar estadísticas de manera mensual para dar el seguimiento correspondiente en el cumplimiento de la atención de correspondencia.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
				SI	1.2.1	Solicitar información a las áreas de manera trimestral, informando el cumplimiento de la atención de correspondencia.	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

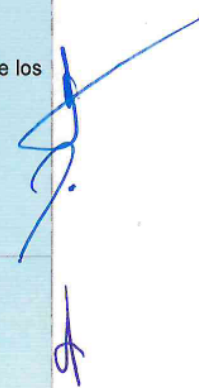
III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2026				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
4	2			III		REDUCIR EL RIESGO	<p>Realizar estadísticas de manera mensual para dar el seguimiento correspondiente en el cumplimiento de la atención de correspondencia.</p> <p>Solicitar información a las áreas de manera trimestral, informando el cumplimiento de la atención de correspondencia.</p>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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	
Información de la calidad del aire no confiable para la población.	7	6	I	SI	2.1.1	Generación de datos validados del SIMAEH.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
				SI	2.2.1	Implementar mecanismos de integridad y correcto desempeño de los Servidores Públicos en las labores del SIMAEH.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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	4			III		EVITAR EL RIESGO	Generación de datos validados del SIMAEH. Implementar mecanismos de integridad y correcto desempeño de los Servidores Públicos en las labores del SIMAEH.



Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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

R/E ALIZÓ



LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Enlace de Administración de Riesgos

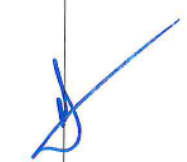


I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2026_3	Dirección de Comunicación Social.	Proceso	Apoyo en cobertura de 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 Imagen		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

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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
2026_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

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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, así como promover el uso de los instrumentos mediante capacitaciones para el uso de esta herramienta.	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	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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, así como promover el uso de los instrumentos mediante capacitaciones para el uso de esta herramienta.</p> <p>Hacer uso del Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico Territorial como apoyo para el desarrollo de análisis de congruencia.</p>

[Handwritten signatures in blue ink]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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
2026_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 promotores de proyectos y consultores ambientales.	Humano	Interno	

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 fiable.	8	6	I	SI	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 con el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
				SI	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.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
				SI	5.3.1	Rotación del personal adscrito a la Dirección General de Normatividad Ambiental, para evitar mayor acercamiento con promoventes y consultores ambientales.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	

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 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 con el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.</p> <p>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.</p> <p>Rotación del personal adscrito a la Dirección General de Normatividad Ambiental, para evitar mayor acercamiento con promoventes y consultores ambientales.</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

AUTORIZÓ
MTRA. MÓNICA PATRICIA MARTÍNEZ 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
2026_6	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 gestionadas irregularmente en materia ambiental.	Directivo	Legal		6.1	Los promoventes no inician el trámite de regulación en materia ambiental de las obras y actividades que se ejecuten en el Estado de Hidalgo.	Normativo	Externo
								6.2	Los promoventes desconocen sus obligaciones ambientales.	Normativo	Externo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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	
Afectaciones en el sistema natural integrado por atmósfera, suelo, agua, así como a la salud de seres vivos.	7	6	I	SI	6.1.1	Emitir resolutivos en materia ambiental.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
				SI	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 municipios que ejecutan proyectos de obra pública; en el ámbito de competencia estatal.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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>Emitir resolutivos en materia ambiental.</p> <p>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 municipios que ejecutan proyectos de obra pública; en el ámbito de competencia estatal.</p>

[Handwritten signature and initials in blue ink]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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
2026_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 2026

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	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.	preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
				SI	7.2.1	Solicitar el seguimiento de las propuestas del Reglamento de la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo, para su publicación en el Periódico Oficial.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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>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.</p> <p>Solicitar el seguimiento de las propuestas del Reglamento de la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo, para su publicación en el Periódico Oficial.</p>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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
2026_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 2026

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.	8	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 2026


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 2026

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
2026_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 zonas de uso intensivo del Área Natural Protegida "Parque Ecológico Cubitos", deterioradas por la falta de capacidad y mantenimiento del personal operativo.	Operativo	Sustantivo		9.1	Personal operativo insuficiente sin la preparación necesaria, lo que limita el cumplimiento oportuno de las actividades de mantenimiento, rehabilitación y conservación del "Parque Ecológico Cubitos".	Humano	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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 como la pérdida de suelo, flora y fauna silvestre en el Área Natural Protegida del "Parque Ecológico Cubitos"	6	4	IV	SI	9.1.1	Llevar a cabo las actividades del Programa de Mantenimiento y Conservación del "Parque Ecológico Cubitos", gestionando el fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal operativo.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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	Llevar a cabo las actividades del Programa de Mantenimiento y Conservación del "Parque Ecológico Cubitos", gestionando el fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal operativo.

[Handwritten signature]


Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026


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

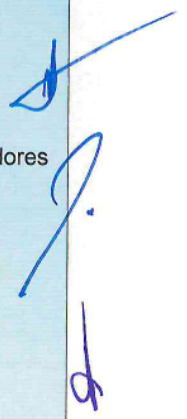
I. EVALUACIÓN RIESGOS											
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2026_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 2026

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 de tierras que abarcan el ANP.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI

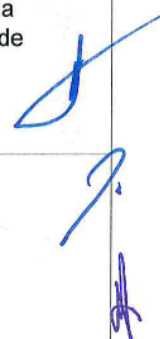
Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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	4			III		REDUCIR EL RIESGO	Realizar pláticas de concientización con los dueños y/o poseedores de tierras que abarcan el ANP.



Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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>Dar cumplimiento normativo a lo establecido en la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo y Ley Estatal de Derechos.</p>




Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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 BONZÁLEZ 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
2026_12	Subdirección 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		12.1	No contar con personal capacitado para la implementación de los programas proambientales.	Humano	Interno
								12.2	Falta de interés de los diferentes sectores sociales, dependencias estatales, municipales e instituciones educativas para el acopio de residuos.	Entorno	Externo
								12.3	Reasignación de actividades para el cumplimiento de la agenda programada en materia de educación ambiental.	Técnico-Administrativo	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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	12.1.1	Promover capacitación del personal de manera interna y externa.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
				SI	12.2.1	Difundir información sobre el centro de acopio de la Secretaría con los sectores involucrados.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
				SI	12.3.1	Llevar a cabo la programación de actividades a través de la agenda.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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>Promover capacitación del personal de manera interna y externa.</p> <p>Difundir información sobre el centro de acopio de la Secretaría con los sectores involucrados.</p> <p>Llevar a cabo la programación de actividades a través de la agenda.</p>


Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026


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
2026_13	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		13.1	Falta de promoción y difusión de proyectos de ecotecnologías.	Técnico-Administrativo	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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	13.1.1	Realizar difusión y promoción de proyectos de ecotecnologías.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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 difusión y promoción de proyectos de ecotecnologías.

[Handwritten signature]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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
2026_14	Dirección de Verificación Vehicular.	Objetivo	Corroborar la debida operación de los Centros de Verificación Vehicular mediante el monitoreo en tiempo real apegado a normativa.	Monitoreo en tiempo real de los Centros de Verificación Vehicular incumpliendo la normativa aplicable vigente.	Operativo	De Corrupción		14.1	Fallas de internet para llevar acabo el monitoreo de los Centros de Verificación Vehicular de manera eficiente.	Financiero- Presupuestal	Interno
								14.2	Falta de personal especializado y con conocimiento en computación para el seguimiento a los monitoreos de los Centros de Verificación.	Técnico- Administrativo	Interno
								14.3	Falta de equipo de computo idóneo para evitar contratiempos en el monitoreo en tiempo real, que impida percances con las actividades del área.	TIC's	Interno
								14.4	Falta de instalaciones y equipo de aire acondicionado, para evitar un sobrecalentamiento del equipo de computo interfiriendo con el monitoreo.	Financiero- Presupuestal	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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	
Corrupción en los Centros de Verificación Vehicular, teniendo fallas en el protocolo de funcionamiento de acuerdo al lineamiento y programa vigente.	6	7	I	SI	14.1.1	Realizar las gestiones correspondientes ante la Coordinación Administrativa, para el aumento del ancho de banda.	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
				SI	14.2.1	Realizar las gestiones correspondientes ante la Coordinación Administrativa, para la asignación de personal especializado.	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
				SI	14.3.1	Realizar las gestiones correspondientes ante la Coordinación Administrativa, para el requerimiento de equipos de computo moderno.	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	
				SI	14.4.1	Realizar las gestiones correspondientes ante la Coordinación Administrativa, para la mejora de las instalaciones del área de monitoreo de los Centros de Verificación.	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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 las gestiones correspondientes ante la Coordinación Administrativa, para el aumento del ancho de banda.</p> <p>Realizar las gestiones correspondientes ante la Coordinación Administrativa, para la asignación de personal especializado.</p> <p>Realizar las gestiones correspondientes ante la Coordinación Administrativa, para el requerimiento de equipos de computo moderno.</p> <p>Realizar las gestiones correspondientes ante la Coordinación Administrativa, para la mejora de las instalaciones del área de monitoreo de los Centros de Verificación.</p>

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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
2026_15	Dirección General de Cuencas y Planeación Hídrica.	Objetivo	Conservación y restauración de cuerpos de agua.	Falta de mantenimiento a los cuerpos de agua con presencia de malezas acuáticas.	Operativo	Presupuestal	15.1	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a los cuerpos de agua, así como, los recursos insuficientes para llevarlo a cabo, lo cual origina la presencia de malezas acuáticas.	Financiero- Presupuestal	Externo	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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>

/

/

/


Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026


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
2026_16	Dirección Jurídica.	Objetivo	Garantizar que la Dirección Jurídica mantenga una gestión legal, oportuna y eficaz, alineada en el marco normativo ambiental vigente.	Incumplimiento normativo y regulatorio en los procedimientos administrativos y judiciales.	Directivo	Sustantivo		16.1	Limitado seguimiento del registro de reformas legales y administrativas aplicables a las funciones sustantivas de la Secretaría.	Normativo	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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	
Afectaciones a la legalidad y certeza jurídica de actos administrativos en materia ambiental.	8	7	I	SI	16.1.1	Emitir un reporte trimestral de actualizaciones normativas elaborado por la Dirección Jurídica, que integre las reformas acuerdos y disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado, destacando su impacto en las áreas operativas y sustantivas de la SEMARNATH.	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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	Emitir un reporte trimestral de actualizaciones normativas elaborado por la Dirección Jurídica, que integre las reformas acuerdos y disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado, destacando su impacto en las áreas operativas y sustantivas de la SEMARNATH.

[Handwritten signature and initials in blue ink]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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
2026_17	Consejo de Administración del Parque Nacional El Chico.	Objetivo	Proteger, conservar y recuperar el ecosistema del "Parque Nacional El Chico".	Deterioro de la diversidad biológica y de los ecosistemas del área natural protegida "Parque Nacional El Chico".	Operativo	Sustantivo		17.1	Falta de ejecución del saneamiento forestal y/o recuperación de la biodiversidad.	Humano	Interno
								17.2	Falta de cultura ambiental por parte de la sociedad al hacer mal uso del material vegetal muerto en piso en el Parque Nacional el Chico.	Humano	Externo

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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 y ecosistemas del "Parque Nacional El Chico".	8	7	I	SI	17.1.1	Realizar actividades de saneamiento.	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
				SI	17.2.1	Prevenir y combatir los incendios forestales.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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	5			III		REDUCIR EL RIESGO	Realizar actividades de saneamiento. Prevenir y combatir los incendios forestales.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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

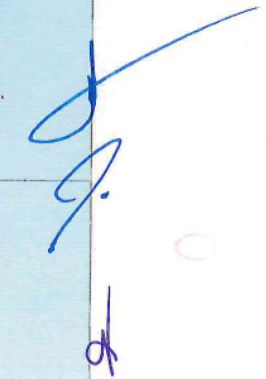
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo
2026_18	Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.	Objetivo	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		18.1	Oposición por parte de los visitados a ser inspeccionados.	Humano	Externo
								18.2	Procedimientos bajo actos de corrupción realizados por Servidores Públicos.	Humano	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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.	7	4	IV	SI	18.1.1	Realizar oficios a Seguridad Pública solicitando acompañamiento en Visitas de Inspección.	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
				SI	18.2.1	Llevar acabo platica de sensibilización al personal y firmas de cartas de integridad.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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	Realizar oficios a Seguridad Pública solicitando acompañamiento en Visitas de Inspección. Llevar acabo platica de sensibilización al personal y firmas de cartas de integridad.



Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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
2026_19	Coordinación Administrativa	Objetivo	Establecer los criterios que deben aplicarse en la asignación, uso y control de vehículos oficiales, para garantizar una adecuada administración y operación de los mismos, bajo criterios de eficacia, eficiencia, honestidad, autoridad y disciplina.	Vehículos oficiales utilizados para fines personales o fuera del horario autorizado.	Operativo	Administrativo		19.1	Supervisión deficiente en los traslados y rutas asignadas por personal directivo.	Humano	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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	6		II			EVITAR EL RIESGO	<p>Sensibilización del personal operativo respecto al buen uso de los vehículos oficiales a cargo de la Secretaría.</p>

[Handwritten signature]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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 HERMANDEZ 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
2026_20	Coordinación Administrativa	Objetivo	Mantener en óptimas condiciones los vehículos oficiales para el pleno y satisfactorio desarrollo de las actividades oficiales, mediante la realización del mantenimiento preventivo a vehículos oficiales y con ello reducir el riesgo de accidentes.	Vehículos oficiales fuera de funcionamiento, debido a la falta de mantenimiento adecuado.	Directivo	Administrativo		20.1	Falta de seguimiento mecánico por incumplimiento a las consideraciones necesarias para la solicitud del mantenimiento correspondiente.	Humano	Interno

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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	6		II			EVITAR EL RIESGO	Oficio de solicitud de mantenimiento debidamente requisitado, de acuerdo a la circular 001 y su anexo emitido por la Oficialía Mayor.

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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
2026_21	Coordinación Administrativa	Objetivo	Establecer los mecanismos de control para el registro, resguardo, custodia y entrega de los bienes muebles propiedad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y asu vez permita fomentar el uso y aprovechamiento racional de los mismos.	Inventario de bienes muebles asignados y controlados de manera deficiente.	Directivo	Administrativo	21.1	Falta de coordinación entre las áreas y el área administrativa, para el seguimiento de movimientos de bienes muebles.	Material	Interno	
							21.2	Registros incompletos de resguardos de bienes muebles.	Humano	Interno	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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	
Contar con un inventario de bienes muebles desactualizado.	5	6	II	SI	21.1.1	Fortalecer el control de los bienes muebles, así mismo contribuir en la optimización de los recursos disponibles.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
				SI	21.2.1	Revisión periódica de los bienes muebles que se encuentran en cada una de las áreas que conforman esta Secretaría, mediante la calendarización correspondiente.	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	

Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2026

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		EVITAR EL RIESGO	<p>Fortalecer el control de los bienes muebles, así mismo contribuir en la optimización de los recursos disponibles.</p> <p>Revisión periódica de los bienes muebles que se encuentran en cada una de las áreas que conforman esta Secretaría, mediante la calendarización correspondiente.</p>