Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2025

Autorizó

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Titular de la Institución: MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO

Supervisó

Coordinador de Control Interno: L.C. CLAUDIA GONZALEZ PÉREZ

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Enlace de Riesgos: LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_1	Usuarios inconformes en la respuesta a su solicitud con respecto a temas de interés en materia ambiental.	Administrativo	4	2	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Incumplimiento de la normatividad en materia ambiental.	Dar seguimiento a la solicitud con el área responsable y realizar encuestas de satisfacción.	Dirección General de Análisis y Concertación Institucional.	Lic. Rosa Andrea López Facio.	01/01/2025	31/12/2025	Encuestas de satisfacción.
							1.2	Atribuciones no conferidas a la Secretaría.	Dar atención y orientación a los usuarios para redirigir la solicitud a la entidad competente.	Dirección General de Análisis y Concertación Institucional.	Lic. Rosa Andrea López Facio.	01/01/2025	31/12/2025	Oficios de respuesta a la solicitud.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2025

Autorizó

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Titular de la Institución: MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO

Supervisó

Coordinador de Control Interno: L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Enlace de Riesgos: LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_2	Sistema de Monitoreo Atmosférico del Estado de Hidalgo (SIMAEH) operando inadecuadamente.	Legal	6	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Datos validados en el SIMAEH que cumplen con la normatividad.	Dar cumplimiento a la NOM-172-SEMARNAT-2023.	Dirección General de Gestión de Calidad del Aire.	Dr. Francisco de Jesús Zaragoza Tapia.	01/01/2025	31/12/2025	Reporte trimestral de datos validados del SIMAEH.
							2.2	Estaciones de monitoreo atmosférico que cumplen con la NOM-156-SEMARNAT-2012.	Dar cumplimiento a la NOM-156-SEMARNAT-2012.	Dirección General de Gestión de Calidad del Aire.	Dr. Francisco de Jesús Zaragoza Tapia.	01/01/2025	31/12/2025	Reporte trimestral de estaciones automáticas de monitoreo atmosférico renovadas.
							2.3	Veracidad de los informes del índice aire-salud publicados a partir de datos validados.	Realizar y presentar cartas de integridad firmadas por servidores públicos involucrados, para evitar manipulación de datos y actos de corrupción.	Dirección General de Gestión de Calidad del Aire.	Dr. Francisco de Jesús Zaragoza Tapia.	01/01/2025	31/12/2025	Cartas de integridad firmadas por los servidores públicos de manera trimestral.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2025

Autorizó

Ramo Administrativo / Sector 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Titular de la Institución: MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO

Supervisó

Institución SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Coordinador de Control Interno: L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ

Enlace de Riesgos: LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_3	Imagen institucional afectada por publicaciones en medios de información falsa o desvirtuada del contexto real de los hechos.	De Recursos Humanos	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	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.	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.	Dirección de Comunicación Social.	Lic. Elisa Montserrat Herrera Bravo.	01/01/2025	31/12/2025	Meta Business Suite e informes.
							3.2	Cambios imprevistos en las políticas de las redes sociales que afecten el alcance de las publicaciones.	Mantener actualizadas anualmente las políticas de uso y estar en contacto con asesores de plataformas.	Dirección de Comunicación Social.	Lic. Elisa Montserrat Herrera Bravo.	01/01/2025	31/12/2025	Revisión e informes.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2025

Autorizó

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Titular de la Institución: MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO

Supervisó

Coordinador de Control Interno: L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Enlace de Riesgos: LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_4	Conservación ambiental desarrollada de manera errónea, sin promover el uso responsable del territorio y sin asegurar la sostenibilidad a largo plazo.	Objetivo	3	3	III	ASUMIR EL RIESGO	4.1	Bitácora ambiental desactualizada en hardware y software.	Mantener actualizada la bitácora ambiental, mediante monitoreo de hardware y software.	Dirección General de Ordenamiento Ecológico Territorial.	M.A.C. Nury Yesmin Morales Meneses.	01/01/2025	31/12/2025	Monitoreo regular de actualizaciones.
							4.2	Información incompleta e inexacta en la emisión de análisis de congruencia.	Hacer uso del Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico Territorial como apoyo para el desarrollo de análisis de congruencia.	Dirección General de Ordenamiento Ecológico Territorial.	M.A.C. Nury Yesmin Morales Meneses.	01/01/2025	31/12/2025	Análisis de congruencia dictaminado.
							4.3	Falta de planes presupuestales e interés interinstitucional para el desarrollo de ordenamientos ecológicos territoriales municipales.	Realizar pláticas de sensibilización con los municipios para hacerles saber la importancia de contar con un Ordenamiento Ecológico Territorial.	Dirección General de Ordenamiento Ecológico Territorial.	M.A.C. Nury Yesmin Morales Meneses.	01/01/2025	31/12/2025	Oficios, convocatorias, listas de asistencia y archivo fotográfico.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2025

Autorizó

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Titular de la Institución: MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO

Supervisó

Coordinador de Control Interno: L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Enlace de Riesgos: LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_5	Trámites y procedimientos ambientales ingresados y otorgados, bajo actos de corrupción.	De Corrupción	7	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Trámites y procedimientos ambientales ingresados y otorgados, bajo actos de corrupción.	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.	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	01/05/2025	31/05/2025	Minuta de trabajo, control de asistencia y evidencia fotográfica.
							5.2	Los servidores públicos desconocen las responsabilidades y principios que rigen a la Administración Pública.	Elaborar y presentar cartas de integridad, firmadas por los servidores públicos de la Dirección General de Normatividad Ambiental.	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	01/03/2025	31/03/2025	Cartas de integridad firmadas por los servidores públicos adscritos a la Dirección General.
							5.3	Los servidores públicos fraternizan con promoventes de proyectos y consultores ambientales.	Emitir memorándum para hacer de conocimiento a la Coordinación Administrativa.	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	08/01/2025	31/12/2025	Aviso a la Coordinación Administrativa.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2025

Autorizó

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Titular de la Institución: MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO

Supervisó

Coordinador de Control Interno: L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Enlace de Riesgos: LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_6	Obras y actividades gestionadas irregularmente en materia ambiental.	Legal	6	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	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.	Realizar bitácoras de control de número de oficio y número de resolutivo.	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Lic. Fernando Barraza Martínez.	08/01/2025	20/12/2025	Resolutivos en materia ambiental condicionados a cumplir con las medidas de mitigación de las obras y actividades que se ejecutan en el Estado de Hidalgo.
							6.2	Los promoventes desconocen sus obligaciones ambientales.	Emitir oficios, memorándums, listas de asistencia y evidencia fotográfica.	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Lic. Fernando Barraza Martínez.	08/01/2025	20/12/2025	Oficio a municipios, listas de asistencia y evidencia fotográfica.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2025

Autorizó

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Titular de la Institución: MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO

Supervisó

Coordinador de Control Interno: L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Enlace de Riesgos: LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_7	Obras y actividades específicas, más no limitativas, operadas o a desarrollarse en el Estado de Hidalgo, mediante una regulación ambiental deficiente.	Legal	6	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	7.1	Que las condiciones internas no favorezcan la publicación de las propuestas.	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.	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Lic. Enrique Castillo Torres.	01/04/2025	30/06/2025	Memorándum de entrega de observaciones.
							7.2	Que las condiciones externas no favorezcan la actualización o publicación de los instrumentos normativos.	Integrar expediente de la solicitud de seguimiento a la publicación del marco normativo.	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Lic. Enrique Castillo Torres.	01/12/2025	20/12/2025	Memorándum de solicitud de seguimiento.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2025

Autorizó

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Titular de la Institución: MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO

Supervisó

Coordinador de Control Interno: L.C. CLAUDIA GONZALEZ PEREZ

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Enlace de Riesgos: LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_8	Los incendios forestales no son atendidos a través del Sistema de Comando de Incidentes y el Protocolo Estatal de Atención de Incendios Forestales.	De seguridad	4	4	III	REDUCIR EL RIESGO	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.	Realizar capacitación sobre "El Sistema de Comando de Incidentes" y "El Protocolo Estatal de Incendios Forestales", dirigido a los municipios.	Dirección General de Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales.	Lic. Jaime Carmelo Rosas Franco.	01/07/2025	31/12/2025	Material didáctico, listas de asistencia y archivo fotográfico.
									Llevar a cabo mesas de trabajo con el Grupo Técnico Operativo de Incendios Forestales y el Comité Estatal de Manejo del Fuego.	Dirección General de Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales.	Lic. Jaime Carmelo Rosas Franco.	02/01/2025	31/12/2025	Minutas de sesiones.
									Elaborar el Programa Estatal de Manejo del Fuego 2025.	Dirección General de Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales.	Lic. Jaime Carmelo Rosas Franco.	01/01/2025	30/03/2025	Programa Estatal de Manejo del Fuego.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2025

Autorizó

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Titular de la Institución: MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO

Supervisó

Coordinador de Control Interno: LIC. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Enlace de Riesgos: LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_9	Áreas verdes y otras áreas de uso intensivo degradadas por falta de mantenimiento en el área natural protegida Parque Ecológico Cubitos.	Sustantivo	4	4	III	REDUCIR EL RIESGO	9.1	Personal operativo insuficiente para realizar las labores de mantenimiento y conservación.	Ejecutar el Programa de Trabajo de mantenimiento y conservación del Parque Ecológico Cubitos (PEC).	Dirección General de Recursos Naturales.	Mtra. Christian Elena Vargas Espinoza.	15/01/2025	15/12/2025	Evidencia de ejecución del Programa de Trabajo y expediente fotográfico.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2025

Autorizó

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Titular de la Institución: MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO

Supervisó

Coordinador de Control Interno: L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Enlace de Riesgos: LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_10	Superficie de áreas naturales protegidas reducida por falta de elaboración y/o actualización de su programa de manejo.	Sustantivo	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	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).	Realizar pláticas de concientización con los dueños y/o poseedores que integran las ANP.	Dirección General de Recursos Naturales.	Mtra. Christian Elena Vargas Espinoza.	01/04/2025	31/12/2025	Lista de asistencia, minuta y/o acta de asamblea y memoria fotográfica.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2025

Autorizó

Ramo Administrativo / Sector 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Titular de la Institución: MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO

Supervisó

Coordinador de Control Interno: L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ

Institución SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Enlace de Riesgos: LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Medios de verificación
2025_11	Los sujetos obligados han omitido la legislación vigente en materia de gestión integral residuos.	Legal	3	3	III	EVITAR EL RIESGO	11.1	Municipios con incumplimiento normativo en el manejo integral de residuos sólidos urbanos.	Realizar capacitaciones y visitas técnicas a los municipios en temas de manejo integral de residuos.	Dirección de Calidad del Suelo.	Ing. Elga Martínez Hernández.	06/01/2025	20/12/2025	Listas de asistencia, minuta de trabajo.
							11.2	Los sujetos obligados han omitido la legislación de residuos de manejo especial.	Dar cumplimiento normativo a lo establecido en la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo y Ley Estatal de Derechos.	Dirección de Calidad del Suelo.	Ing. Elga Martínez Hernández.	06/01/2025	20/12/2025	Reporte de autorizaciones emitidas en el periodo.
							11.3	Facultades y atribuciones utilizadas para fines distintos a los legales.	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.	Dirección de Calidad del Suelo.	Ing. Elga Martínez Hernández.	06/01/2025	20/12/2025	Carta compromiso para su conocimiento y cumplimiento del Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo y de Conducta de la SEMARNATH.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2025

Autorizó

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Titular de la Institución: MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO

Supervisó

Coordinador de Control Interno: L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Enlace de Riesgos: LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_12	Superficie forestal degradada en el Estado de Hidalgo, por baja producción de planta.	Sustantivo	3	4	III	REDUCIR EL RIESGO	12.1	Falta de agua para el riego de plantas en desarrollo.	Gestionar, a través de memorándums dirigidos a la Coordinación Administrativa, el suministro de pipas de agua tratada ante la Secretaría de Finanzas.	Dirección General de Recursos Naturales.	Mtra. Christian Elena Vargas Espinoza.	15/01/2025	15/12/2025	Memorándums enviados a la Coordinación Administrativa y archivo fotográfico.
							12.2	Personal operativo insuficiente.	Solicitar apoyo al personal técnico de la Dirección General de Recursos Naturales.	Dirección General de Recursos Naturales.	Mtra. Christian Elena Vargas Espinoza.	15/01/2025	15/12/2025	Expediente fotográfico.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2025

Autorizó

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Titular de la Institución: MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO

Supervisó

Coordinador de Control Interno: L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Enlace de Riesgos: LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_13	Programas ambientales implementados deficientemente, que limitan la participación social.	Sustantivo	3	3	III	EVITAR EL RIESGO	13.1	No contar con personal capacitado para la implementación de los programas proambientales.	Promover capacitación del personal de manera interna y externa.	Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental.	Biol. Paris Macosay Nochebuena.	08/01/2025	20/12/2025	Listas de asistencia, expediente fotográfico.
							13.2	Falta de interés de los diferentes sectores sociales, dependencias estatales, municipales e instituciones educativas para el acopio de residuos.	Difundir información sobre el centro de acopio de la Secretaría con los sectores involucrados.	Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental.	Biol. Paris Macosay Nochebuena.	08/01/2025	20/12/2025	Oficios, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y minutas.
							13.3	Reasignación de actividades para el cumplimiento de la agenda programada en materia de educación ambiental.	Llevar a cabo la programación de actividades a través de la agenda.	Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental.	Biol. Paris Macosay Nochebuena.	08/01/2025	20/12/2025	Agenda mensual de actividades.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2025

Autorizó

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Titular de la Institución: MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO

Supervisó

Coordinador de Control Interno: L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Enlace de Riesgos: LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_14	Ecotecnologías no promovidas para la mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático.	Sustantivo	1	2	III	REDUCIR EL RIESGO	14.1	Falta de promoción y difusión de proyectos de ecotecnologías.	Realizar reportes de manera trimestral sobre los proyectos de ecotecnologías promovidas.	Dirección de Sustentabilidad.	Biol. Yolanda Ángeles Castillo.	02/01/2025	20/12/2025	Reporte de entrega de ecotecnologías, evidencia fotográfica, fichas descriptivas.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2025

Autorizó

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Titular de la Institución: MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO

Supervisó

Coordinador de Control Interno: L.C. CLAUDIA GONZALEZ PEREZ

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Enlace de Riesgos: LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_15	Monitoreo de pruebas de verificación vehicular incumpliendo las normas y lineamientos.	De Corrupción	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	15.1	Monitorear en tiempo real las actividades que desarrolla el personal en los Centros de Verificación Vehicular, al momento de realizar las pruebas de verificación vehicular.	Realizar videovigilancia en tiempo real a los Centros de Verificación Vehicular, durante los días de prestación de servicio.	Dirección de Emisiones Vehiculares.	Quím. Yadira García Valderrama.	08/01/2025	20/12/2025	Reportes de incidencia.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2025

Autorizó

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Titular de la Institución: MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO

Supervisó

Coordinador de Control Interno: L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Enlace de Riesgos: LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_16	Falta de mantenimiento a los cuerpos de agua con presencia de malezas acuáticas.	Presupuestal	5	7	II	REDUCIR EL RIESGO	16.1	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.	Dar seguimiento al Programa de Control de Malezas Acuáticas, considerando la variable climática, ambiental y las condiciones naturales de la región.	Dirección General de Cuencas y Planeación Hídrica.	Mtro. David Uribe Gutiérrez.	08/01/2025	31/12/2025	Bitácora de control de malezas acuáticas.
									Llevar a cabo la racionalidad del gasto.	Dirección General de Cuencas y Planeación Hídrica.	Mtro. David Uribe Gutiérrez.	08/01/2025	31/12/2025	Memorándums.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2025

Autorizó

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Titular de la Institución: MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO

Supervisó

Coordinador de Control Interno: L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Enlace de Riesgos: LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_17	Falta de coordinación con las áreas que integran la Secretaría, en temas de normatividad ambiental.	Sustantivo	5	3	III	EVITAR EL RIESGO	17.1	La falta de información solicitada en tiempo y forma, hace que no sea posible el seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental.	Elaborar memorándum a las Direcciones que integran la Secretaría, solicitando envíen la información necesaria para ser validada por la Coordinación General Jurídica.	Dirección Jurídica.	Mtra. Gasury Mota Licona.	01/04/2025	31/12/2025	Memorándums.
									Elaborar memorándums a las áreas para realizar mesas de trabajo.	Dirección Jurídica.	Mtra. Gasury Mota Licona.	01/04/2025	31/12/2025	Memorándums.
									Elaborar memorándum dirigido a la Coordinación Administrativa para solicitar la capacitación.	Dirección Jurídica.	Mtra. Gasury Mota Licona.	01/04/2025	31/12/2025	Memorándums.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2025

Autorizó

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Titular de la Institución: MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO

Supervisó

Coordinador de Control Interno: L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ

Institución: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Enlace de Riesgos: LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_18	Deterioro de la diversidad biológica y de los ecosistemas del área natural protegida "Parque Nacional El Chico".	Administrativo	3	5	III	REDUCIR EL RIESGO	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.	Ejecutar el programa de saneamiento forestal.	Consejo de Administración del Parque Nacional el Chico.	C. Rafael Islas Borbolla.	01/01/2025	31/12/2025	Bitácoras y documentación generada por los técnicos forestales, responsables de ejecutar el programa de saneamiento.
							18.2	Coordinar las estrategias para la prevención y combate de incendios forestales, con brigadas voluntarias y guardaparques.	Prevenir y combatir los incendios forestales.	Consejo de Administración del Parque Nacional el Chico.	C. Rafael Islas Borbolla.	01/01/2025	06/30/2025	Evidencias de capacitación, reporte fotográfico, mapeo, observancia al Programa de Manejo del Fuego.
							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".	Aplicar el programa de señalética para áreas naturales protegidas.	Consejo de Administración del Parque Nacional el Chico.	C. Rafael Islas Borbolla.	01/01/2025	31/12/2025	Archivo fotográfico de la difusión del programa de señalética para áreas naturales protegidas.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2025

Autorizó

Ramo Administrativo / Sector 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Titular de la Institución: MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO

Supervisó

Coordinador de Control Interno: L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ

Institución SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Enlace de Riesgos: LIC. EDITH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2025_19	Desequilibrio ecológico o casos de contaminación repercutiendo en los ecosistemas de la entidad, sus componentes y/o en la salud pública.	Administrativo	2	3	III	REDUCIR EL RIESGO	19.1	Oposición por parte de los visitados a ser inspeccionados.	Realizar oficios a Seguridad Pública solicitando acompañamiento para realizar las inspecciones que se lleven a cabo.	Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.	Lic. Hugo Cortes Osorno.	01/01/2025	31/12/2025	Oficios.
							19.2	Se interponga procedimiento administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo.	Llevar a cabo actividades internas para identificar los procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa.	Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.	Lic. Hugo Cortes Osorno.	01/01/2025	31/12/2025	Relación de procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
							19.3	Inspector ambiental, sujeto a recibir gratificaciones extraordinarias.	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.	Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.	Lic. Hugo Cortes Osorno.	01/01/2025	31/12/2025	Expediente fotográfico.