

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2026

Ramo Administrativo / Sector

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Titular de la Institución:

MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO

Autorizó

Institución

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Coordinador de Control Interno:

L.C. CLAUDIA GONZALEZ PÉREZ

Supervisó

Elaboró

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
2026_14	Monitoreo en tiempo real de los Centros de Verificación Vehicular incumpliendo la normativa aplicable vigente.	De Corrupción	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	14.1	Fallas de Internet para llevar a cabo el monitoreo de los Centros de Verificación Vehicular de manera eficiente.	Realizar las gestiones correspondientes ante la Coordinación Administrativa, para el aumento del ancho de banda.	Dirección de Verificación Vehicular.	Quím. Yadira García Valderrama.	07/01/2026	30/12/2026	Memorándums.
							14.2	Falta de personal especializado y con conocimiento en computación para el seguimiento a los monitoreos de los Centros de Verificación.	Realizar las gestiones correspondientes ante la Coordinación Administrativa, para la asignación de personal especializado.	Dirección de Verificación Vehicular.	Quím. Yadira García Valderrama.	07/01/2026	30/12/2026	Memorándums.
							14.3	Falta de equipo de cómputo idóneo para evitar contratiempos en el monitoreo en tiempo real, que impida percances con las actividades del área.	Realizar las gestiones correspondientes ante la Coordinación Administrativa, para el requerimiento de equipos de cómputo moderno.	Dirección de Verificación Vehicular.	Quím. Yadira García Valderrama.	07/01/2026	30/12/2026	Memorándums.
							14.4	Falta de instalaciones y equipo de aire acondicionado, para evitar un sobrecalentamiento del equipo de cómputo interfiriendo con el monitoreo.	Realizar las gestiones correspondientes ante la Coordinación Administrativa, para la mejora de las instalaciones del área de monitoreo de los Centros de Verificación.	Dirección de Verificación Vehicular.	Quím. Yadira García Valderrama.	07/01/2026	30/12/2026	Memorándums.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2026

Ramo Administrativo / Sector

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Titular de la Institución:

MTRA. MÓNICA PATRICIA MIXTEGA TREJO

Autorizó

Institución

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Coordinador de Control Interno:

Supervisó

L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ

Elaboró

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
2026_21	Inventario de bienes muebles asignados y controlados de manera deficiente.	Administrativo	4	4	III	EVITAR EL RIESGO	21.1	Falta de coordinación entre las áreas y el área administrativa, para el seguimiento de movimientos de bienes muebles.	Fortalecer el control de los bienes muebles, así mismo contribuir en la optimización de los recursos disponibles.	Coordinación Administrativa.	L.C. Claudia González Pérez	08/01/2026	18/12/2026	Archivo Fotográfico.
							21.2	Registros incompletos de resguardos de bienes muebles.	Revisión periódica de los bienes muebles que se encuentran en cada una de las áreas que conforman esta Secretaría, mediante la calendarización correspondiente.	Coordinación Administrativa.	L.C. Claudia González Pérez	08/01/2026	18/12/2026	Calendarización de revisión de bienes muebles.