

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Total, de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
19	3	15	1	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
	0	1	14	4	

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total, de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	43	3	6.97% (3)	69.76% (30)	23.25% (10)
Segundo		1	2.32% (1)	79.06% (34)	11.62% (5)
<b>Acumulado al Segundo</b>		<b>4</b>	<b>9.30%</b>	<b>79.06%</b>	<b>11.62%</b>
Tercero		6	13.95% (6)	69.76(30)	6.97 % (3)
<b>Acumulado al Tercero</b>		<b>10</b>			
Cuarto		-	-	-	-
<b>Acumulado al Cuarto</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

**Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado:**

A.C. con  
Avance  
Acumulado  
menor o igual  
al 50%

5

A.C. con  
Avance  
Acumulado  
entre 51% y  
80%

27

A.C. con  
Avance  
Acumulado  
entre 81% y  
99%

1

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado o al Trimestre
<b>Riesgo 2025_1</b>						
<b>Usuarios inconformes en la respuesta a su solicitud con respecto a temas de interés en materia ambiental</b>						
1	1.1.1	Dar seguimiento a la solicitud con el área responsable y encuestas de satisfacción.	Las áreas competentes atendieron de manera oportuna las solicitudes ingresadas y remitieron los informes correspondientes para dejar constancia del cumplimiento de cada gestión. Asimismo, se llevaron a cabo encuestas de satisfacción y se registraron sistemáticamente los resultados obtenidos, con el propósito de analizar la calidad del servicio y fortalecer los procesos de atención ciudadana.	Dirección General de Análisis y Concertación Institucional.	Lic. Rosa Andrea López Facio.	78%
	1.2.1	Dar atención y orientación para redirigir la solicitud a la entidad competente.	Se les solicito a las áreas a través de correo electrónico la remisión de los reportes correspondientes a los oficios elaborados y enviados a otras dependencias.	Dirección General de Análisis y Concertación Institucional.	Lic. Rosa Andrea López Facio.	75%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
			Acción mediante la cual se recabo evidencia documental que demuestra la atención otorgada a las solicitudes y su oportuna canalización hacia la instancia competente para su debida atención.			
<b>Riesgo 2025_2.</b> <b>Sistema de monitoreo atmosférico del Estado de Hidalgo (SIMAEH) operando inadecuadamente.</b>						
2	2.1.1	Dar cumplimiento a la NOM-172-SEMARNAT-2023	Se realizo el reporte trimestral correspondiente de los datos validados del Sistema de Monitoreo Atmosférico del Estado de Hidalgo (SIMAEH).	Dirección General de Calidad del Aire.	Dr. Francisco de Jesús Zaragoza Tapia.	75%
	2.2.1	Dar cumplimiento a la NOM-156-SEMARNAT-2023	Reporte trimestral de estaciones de monitoreo atmosférico renovadas.	Dirección General de Calidad del Aire.	Dr. Francisco de Jesús Zaragoza Tapia.	75%
	2.3.1	Realizar y presentar cartas de integridad firmadas por servidores públicos involucrados, para evitar manipulación de datos y actos de corrupción.	Se firmaron cartas de integridad por servidores públicos involucrados, para evitar manipulación de datos y actos de corrupción.  Acción de control <b>concluida</b> en el trimestre julio-septiembre 2025.	Dirección General de Calidad del Aire.	Dr. Francisco de Jesús Zaragoza Tapia.	100%
<b>Riesgo 2025_3.</b> <b>Imagen institucional afectada por publicaciones en medios de información falsa o desvirtuada del contexto real de los hechos.</b>						
	3.1.1	Realizar monitoreos de manera constante de respuestas y reacciones de audiencia digital, así como revisión previa de mensajes	Se llevaron a cabo monitoreos constantes de las respuestas y reacciones de la audiencia digital en las distintas plataformas,	Dirección de Comunicación Social.	Lic. Elisa Monserrat Herrera Bravo	75%

**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA  
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

<b>EJERCICIO</b>	<b>2025</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Julio-Septiembre</b>

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
3		con comunicación gubernamental mediante pruebas piloto de las campañas.	permitiendo evaluar el impacto de los mensajes y ajustar estrategias de comunicación. Asimismo, se realizaron pruebas piloto y la validación de las campañas antes de su publicación para garantizar su alineación con la Coordinación General de Comunicación Gubernamental.			
	3.2.1	Mantener actualizadas anualmente las políticas de uso y estar en contacto con asesores de plataformas.	El personal encargado de la gestión de redes sociales y plataformas digitales mantiene una actualización constante conforme a los lineamientos, políticas de uso y normativas emitidas directamente por cada plataforma (meta, X, entre otras). Esta actualización se realiza mediante la consulta de los centros de ayuda oficiales, la participación en capacitaciones ofrecidas por las propias plataformas y el seguimiento a boletines informativos especializados. cabe señalar que la acción de control concluyó durante el segundo trimestre; no obstante, se continúa con el seguimiento correspondiente para asegurar la correcta aplicación y actualización de los procedimientos internos.  Acción de control <b>concluida</b> en el trimestre abril-junio 2025.	Dirección de Comunicación Social.	Lic. Elisa Monserrat Herrera Bravo	100%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

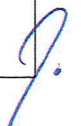
No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
<b>Riesgo 2025_4.</b>						
<b>Conservación ambiental desarrollada de manera errónea, sin promover el uso responsable del territorio y sin asegurar la sostenibilidad a largo plazo.</b>						
4	4.1.1	Mantener actualizada la bitácora ambiental, mediante monitoreo de hardware y software.	Acción de control que se lleva a cabo cada 6 meses por lo que se estará reportando en el cuarto y último trimestre del 2025.	Dirección General de Ordenamiento Ecológico Territorial.	Mtra. Nury Yesmin Morales Meneses	50%
	4.2.1	Hacer uso del Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico Territorial como apoyo para el desarrollo de análisis de congruencia.	Hacer el uso adecuado del Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico Territorial como apoyo para el desarrollo de los análisis de congruencia que se llevan a cabo en la Dirección de Ordenamiento Ecológico Territorial.  Acción de control <b>concluida</b> en el trimestre julio-septiembre 2025.	Dirección General de Ordenamiento Ecológico Territorial.	Mtra. Nury Yesmin Morales Meneses	100%
	4.3.1	Realizar pláticas de sensibilización con los municipios para hacerles saber la importancia de contar con un Ordenamiento Ecológico Territorial.	Se realiza la capacitación a los 84 encargados de las áreas municipales de ecología.  Acción de control <b>concluida</b> en el trimestre julio-septiembre 2025.	Dirección General de Ordenamiento Ecológico Territorial.	Mtra. Nury Yesmin Morales Meneses	100%
<b>Riesgo 2025_5.</b>						
<b>Trámites y procedimientos ambientales ingresados y otorgados, bajo actos de corrupción.</b>						
5	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	Acción que se mantiene permanente, derivado de su naturaleza, a fin de continuar con la difusión y sensibilización del personal sobre la importancia de conocer los instrumentos normativos de la institución, esta acción de control se mantiene vigente en los diferentes trimestres del	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	100%

**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA  
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

<b>EJERCICIO</b>	<b>2025</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Julio-Septiembre</b>

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		con el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	año. Además, se mantiene en constante plática de sensibilización con el personal, ya sea de manera personal o en conjunto.  Acción de control <b>concluida</b> en el trimestre julio-septiembre 2025.			
	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.	Acción que se mantiene permanente derivado de su naturaleza, la carta representa fortaleza a esta dependencia en el combate a la corrupción y el comportamiento ético, en su desempeño como servidor público, al conocer los valores, principios y comportamientos correctos; de conformidad con dichos instrumentos normativos, se firman 28 cartas compromiso de integridad, del personal que integra la Dirección General de Normatividad Ambiental.  Acción de control <b>concluida</b> en el trimestre enero-marzo 2025.	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	100%
	5.3.1	Rotación del personal adscrito a la Dirección General de Normatividad Ambiental, para evitar mayor acercamiento con promoventes y consultores ambientales.	La Dirección General de Normatividad Ambiental, presentará propuesta de organigrama solicitada por la Secretaría de Medio Ambiente, a fin de fomentar el combate a la corrupción y el comportamiento ético, en el desempeño laboral de los servidores públicos de esta institución dicha propuesta se presentará dentro del	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	0%



EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
			primer mes del cuarto trimestre.			
<b>Riesgo 2025_6.</b>						
<b>Obras y actividades gestionadas irregularmente en materia ambiental.</b>						
6	6.1.1	Emitir resolutivos en materia ambiental.	Se realizó la regulación de 348 unidades económicas a través de los siguientes trámites: Evaluación de impacto ambiental de obra privada y obra pública, evaluación de impacto y riesgo ambiental, estudio de riesgo ambiental, informe preventivo, factibilidad de operación de escombreras, autorregulación ambiental, licencias ambientales estatales de los sectores industrial, desarrollos inmobiliarios, de servicios, bancos pétreos y ladrilleros, así como el trámite de cédulas de operación anual de los sectores industrial, de servicios, banco pétreos y sector productor ladrillero. Además de la emisión de 214 opiniones técnicas, 187 de obra pública y 27 de obra privada. Además de dar atención a 1326 usuarios a través de la ventanilla de la Dirección General de Normatividad Ambiental.	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	75%
	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	Se han realizado 126 reuniones de asesoramiento en materia de impacto ambiental de obra pública y privada, previa a la instalación o inicio de	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	75%

**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

<b>EJERCICIO</b>	<b>2025</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Julio-Septiembre</b>

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		Estado, así como a las dependencias y municipios que ejecutan proyectos de obra pública; en el ámbito de competencia estatal.	actividades, nuevas inversiones privadas que se pretenden desarrollar en el Estado; así como 3 capacitaciones en las que han participado los municipios de Huazalingo, Calnali, Tepehuacan, Lolotla, San Felipe Orizatlán, Huautla, Atotonilco el Grande, Zacualtipán, Metztlán, Tianguistengo, Jaltocán y Tlanchinol, en materia de impacto ambiental de obra pública y privada, así como obligaciones ambientales, llevando a cabo capacitaciones de los 84 municipios que integran el Estado de Hidalgo.			
<b>Riesgo 2025_7.</b>						
<b>Obras y actividades específicas, más no limitativas, operadas o a desarrollarse en el Estado de Hidalgo, mediante una regulación ambiental deficiente.</b>						
7	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.	La acción se encuentra en proceso de cumplimiento. No se ha concretado las publicaciones ni la revisión de los instrumentos normativos debido a causas externas a esta Dirección, relacionados con los procedimientos de validación y autorización a cargo de otras instancias competentes. Se continuará con las gestiones necesarias hasta su conclusión. Derivado de ser un riesgo de suma importancia, se continuará con las gestiones necesarias ante la Dirección	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	0%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
			Jurídica, a fin de contar con la legislación eficiente, y atender los requerimientos de la sociedad en materia ambiental.			
	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.	Actividad programada para el cuarto trimestre de 2025.	Dirección General de Normatividad Ambiental.	Mtra. Landy Elizabeth Santos Martínez.	0%
<p><b>Riesgo 2025_8.</b>  <b>Los incendios forestales no son atendidos a través del Sistema de Comando de Incidentes y el Protocolo Estatal de Atención de Incendios Forestales.</b></p>						
8	8.1.1	Realizar capacitaciones sobre "El Sistema de Comando de Incidentes" y "El Protocolo Estatal de Incendios Forestales", dirigido a los municipios.	En el mes de agosto se impartió capacitación dirigida al personal de las unidades municipales de atención a emergencias del Sistema DIF, los cuales forman parte del subprograma atención en población en condiciones de emergencia. En el mes de septiembre se impartió al personal que conforma las brigadas contra incendios forestales, mismos que atienden este tipo de emergencias en los diferentes municipios, el curso especializado CEMI (Equipo de Manejo de Incidentes), en el cual se generan estrategias para el Sistema de Comando de Incidentes.	Dirección General de Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales.	Lic. Jaime Carmelo Rosas Franco	100%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
			Acción de control <b>concluida</b> en el trimestre julio-septiembre 2025.			
	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.	Una vez concluida la temporada de incendios forestales se realiza la última reunión con el Grupo Técnico Operativo, para hacer cierre de la estadística oficial de incendios forestales.	Dirección General de Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales.	Lic. Jaime Carmelo Rosas Franco	90%
	8.1.3	Elaborar el Programa Estatal de Manejo del Fuego 2025.	A principios de año con la finalidad de dar inicio a la atención de Incendios Forestales, se elabora el Programa Estatal de Manejo del Fuego en coordinación con las dependencias que conforman el Grupo Técnico Operativo del Manejo del Fuego.  Acción de control <b>concluida</b> en el trimestre enero-marzo 2025.	Dirección General de Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales.	Lic. Jaime Carmelo Rosas Franco	100%
<b>Riesgo 2025_9.</b>						
<b>Áreas verdes y otras áreas de uso intensivo degradadas por falta de mantenimiento en el área natural protegida Parque Ecológico Cubitos.</b>						
	9.1.1	Ejecutar el Programa de Trabajo de mantenimiento y conservación del Parque Ecológico Cubitos (PEC).	1.- Se realizó mantenimiento general, cajeteo y riego de áreas verdes de las zonas de uso intensivo del Parque. 2.- Coordinación y supervisión del programa "Adopta un área".	Dirección General de Recursos Naturales	Mtra. Christian Elena Vargas Espinoza.	75%

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA  
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
9			3.- Recorridos en áreas de uso intensivo para la colecta de residuos sólidos. 4.- Diversos trabajos de carpintería. 5.- Mantenimiento general del área de polinizadores. 6.- Apoyo al Área Municipal de Control Canino. 7.- Apoyo en la rehabilitación de ciclista. 8.- Supervisión de obra de cercado de la Granja Interactiva. 9.- Logística y coordinación de actividades (Voluntariado SEINAC) 10.- Apoyo logístico para el desarrollo del 40. Festival Mexicano de las Serpientes.			
<b>Riesgo 2025_10. Superficie de áreas naturales protegidas reducida por falta de elaboración y/o actualización de su programa de manejo.</b>						
10	10.1	Realizar pláticas de concientización con los dueños y/o poseedores que integran las ANP.	Se llevó a cabo 1 reunión con representantes del Área Natural Protegida "Santuario de Mapethé", perteneciente al municipio de Cardonal, Hidalgo, a quienes se les impartió la plática informativa "Formación de un Consejo de Administración", además de realizar un recorrido en parte del Área Natural Protegida, donde se constató el deterioro de los letreros informativos del ANP.	Dirección General de Recursos Naturales.	Mtra. Christian Elena Vargas Espinoza.	75%

**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA  
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

<b>EJERCICIO</b>	<b>2025</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Julio-Septiembre</b>

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
<b>Riesgo 2025_11. Los sujetos obligados han omitido la legislación vigente en materia de gestión integral residuos.</b>						
11	11.1.1	Realizar capacitaciones y visitas técnicas a los municipios en temas de manejo integral de residuos.	Se dio seguimiento y revisión a los programas municipales para la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos del municipio de Atitalaquia, Actopan, Yahualica, Atotonilco de Tula, Tolcayuca, Progreso de Obregón, San Bartolo Tututepec, Huehuetla, Tenango de Doria y Jaltocán.	Dirección de Calidad del Suelo.	Ing. Elga Martínez Hernández.	75%
	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.	Se llevó a cabo el análisis de información recepcionada de los procesos productivos y de servicio para la emisión del Registro como generador, bitácora de control o modificación del registro como generador de residuos de manejo especial. Asimismo, se llevó el análisis de información recepcionada de los procesos productivos y de servicio para la emisión de la autorización en materia de impacto ambiental del transporte de residuos de manejo especial generados en procesos industriales y de servicios.	Dirección de Calidad del Suelo.	Ing. Elga Martínez Hernández.	75%
	11.3.1	Dar a conocer a los servidores públicos, a través de diálogos, los principios, valores y reglas de integridad del Código	Se llevó a cabo la Evaluación al cumplimiento de los Códigos de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo y Código	Dirección de Calidad del Suelo.	Ing. Elga Martínez Hernández.	100%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		de Conducta de la SEMARNATH, a fin de que su actuación sea integral.	de Conducta de la SEMARNATH, mediante circular emitida por la Coordinación Administrativa. Cabe mencionar que dicha evaluación se realiza de forma anual, por lo que se tiene por cumplida al 100%  Acción de control <b>concluida</b> en el trimestre abril-junio 2025.			
<b>Riesgo 2025_12.</b>						
<b>Superficie forestal degradada en el Estado de Hidalgo, por baja producción de planta.</b>						
12	12.1.1	Gestionar, a través de memorándums dirigidos a la Coordinación Administrativa, el suministro de pipas de agua tratada ante la Secretaría de Finanzas.	En este trimestre se remitió memorándum SEMARNATH/SSCC/DGRN-232/2025, donde se solicita conocer el estatus de la gestión para el suministro de pipas de agua referenciando la programación realizada anteriormente mediante el Memorándum SEMARNATH/SSCC/DGRN-103/2025, de fecha 11 de diciembre del 2024. Dado a que en este trimestre no han sido suficiente los riegos realizados y se debe de garantizar el suministro de este insumo básico para la producción y desarrollo de la planta forestal de esta Secretaría.	Dirección General de Recursos Naturales.	Mtra. Christian Elena Vargas Espinoza.	75%
	12.2.1	Solicitar apoyo al personal técnico de la Dirección General de Recursos Naturales.	Se asignó personal técnico de la Dirección General de Recursos Naturales para actividades culturales	Dirección General de Recursos Naturales.	Mtra. Christian Elena Vargas Espinoza.	75%

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
			<p>propias de la producción, desarrollo y mantenimiento de planta forestal, con las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Deshierbe</li> <li>* Riegos</li> <li>* Colecta de semilla</li> <li>* Pasar planta de contenedor a bolsa</li> </ul> <p>Además, se asignó a personal de la Dirección General de Prevención, Control y Combate de Incendios</p> <p>para realizar actividades de mantenimiento embolsado de planta en el vivero "Parque Ecológico Cubitos".</p>			
<b>Riesgo 2025_13.</b>						
<b>Programas ambientales implementados deficientemente, que limitan la participación social.</b>						
	13.1.1	Promover capacitación del personal de manera interna y externa.	El personal adscrito a la Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental participo de manera activa en las capacitaciones relacionadas con temas administrativos previamente programadas.	Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental.	Biol. Paris Macosay Nochebuena.	75%
13	13.2.1	Difundir información sobre el centro de acopio de la Secretaría con los sectores involucrados.	Se realizó la difusión del acopio permanente, correspondiente al Centro Demostrativo de Acopio Temporal a través de los medios oficiales.	Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental.	Biol. Paris Macosay Nochebuena.	75%

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA  
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	13.3.1	Llevar a cabo la programación de actividades a través de la agenda.	Se calendarizaron las actividades correspondientes, asignando tareas específicas a cada miembro de esta unidad administrativa.	Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental.	Biol. Paris Macosay Nochebuena.	75%
<b>Riesgo 2025_14.</b> <b>Ecotecnologías no promovidas para la mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático.</b>						
14	14.1.1	Realizar reportes de manera trimestral sobre los proyectos de ecotecnologías promovidas.	Difusión y distribución de trípticos del Programa "Alianzas para la sustentabilidad de Hidalgo", durante las actividades de la Feria de Servicios para el Pueblo, las cuales se llevaron a cabo en los municipios: Tecozautla, Chapantongo, Tetepango, Molango de Escamilla, Tepehuacan de Guerrero, Calnali, Hidalgo.	Dirección de Sustentabilidad.	Biol. Yolanda Ángeles Castillo.	75%
<b>Riesgo 2025_15.</b> <b>Monitoreo de pruebas de verificación vehicular incumpliendo las normas y lineamientos.</b>						
15	15.1.1	Realizar videovigilancia en tiempo real a los Centros de Verificación Vehicular, durante los días de prestación de servicio.	Monitorear en tiempo real, sobre las actividades que desarrolla el personal en los centros de verificación vehicular, al momento de realizar las pruebas de verificación vehicular.	Dirección de Emisiones Vehiculares.	Quim. Yadira García Valderrama.	75%
<b>Riesgo 2025_16.</b> <b>Falta de mantenimiento a los cuerpos de agua con presencia de malezas acuáticas.</b>						
	16.1.1	Dar seguimiento al Programa de Control de Malezas Acuáticas, considerando la variable climática, ambiental y las	Trituración mecánica de lirio acuático en una superficie de 235 hectáreas en la presa Endhó, control manual de lirio acuático en los	Dirección General de Cuencas y Planeación Hídrica.	Arq. David Uribe Gutiérrez	75%

**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

<b>EJERCICIO</b>	<b>2025</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Julio-Septiembre</b>

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
16		condiciones naturales de la región.	siguientes cuerpos de agua: Laguna de Tecocomulco, Presa Azul, Laguna de Santa Ana Tzacuala y se realizó reunión de trabajo con SEMARNAT, SEMAR para buscar la mejor estrategia para control de malezas acuáticas.			
	16.2.1	Llevar a cabo la racionalidad del gasto.	Se cuenta con fallo parcial de la Licitación Pública Numero EA-913003989-N458-2025 del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.	Dirección General de Cuencas y Planeación Hídrica.	Arq. David Uribe Gutiérrez	75%
<p><b>Riesgo 2025_17.</b> <b>Falta de coordinación con las áreas que integran la Secretaría, en temas de normatividad ambiental.</b></p>						
17	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.	Se giro memorándums SEMARNATH/DJ/DA-753/2025, a la Subsecretaría de Política Ambiental, en seguimiento la instrucción de la Coordinación General Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, en el que solicitan que los instrumentos jurídicos deben ser firmados por la Persona Titular de la Dependencia, para la Validación y Publicación del Reglamento Interior del Comité de Normalización Ecológica de la Secretaría.	Dirección Jurídica	Mtra. Gasury Mota Licona	60%

<b>EJERCICIO</b>	<b>2025</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Julio-Septiembre</b>

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	17.2.1	Elaborar memorándums a las áreas para realizar mesas de trabajo.	Se realizó mesa de trabajo de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Normalización Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo.	Dirección Jurídica	Mtra. Gasury Mota Licona	60%
	17.3.1	Elaborar memorándum dirigido a la Coordinación Administrativa para solicitar la capacitación.	Se solicitó a través del memorándum SEMARNATH/DJ-771/2025, a la Coordinación Administrativa, señalara día, hora y lugar para la realización de la plática a los trabajadores de la Secretaría, para la difusión del tema "Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en materia Penal", impartido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.	Dirección Jurídica	Mtra. Gasury Mota Licona	30%
<b>Riesgo 2025_18. Deterioro de la diversidad biológica y de los ecosistemas del área natural protegida "Parque Nacional El Chico".</b>						
18	18.1.1	Ejecutar el programa de saneamiento forestal.	Se continúan con los trabajos de saneo que constan en marqueo, derribo, troceo, derramado, estibado, aspersiones, encapsulado, astillado y acomodo de ramal, en zonas conocidas como: Cuervo, Magueycitos, Churro, Ayacahuite, de las cuales se elaboró un informe técnico fitosanitario.	Consejo de Administración del Parque Nacional el Chico.	Rafael Islas Borbolla	80%
	18.2.1	Prevenir y combatir los incendios forestales.	Se realizo el acomodo de material vegetal muerto.  Acción de control <b>concluida</b> en el trimestre julio-septiembre 2025.	Consejo de Administración del Parque Nacional el Chico.	Rafael Islas Borbolla	100%

<b>EJERCICIO</b>	<b>2025</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Julio-Septiembre</b>

No.	No. A.C.	Descripción de acción de control	Actividades realizadas al trimestre para llevar a cabo la acción de control	Unidad administrativa	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	18.3.1	Aplicar el programa de señalética para áreas naturales protegidas.	Se continúa con la revisión y en espera de la aprobación del nuevo diseño de señalética para las distintas áreas del Parque.	Consejo de Administración del Parque Nacional el Chico.	Rafael Islas Borbolla	75%
<b>Riesgo 2025_19. Desequilibrio ecológico o casos de contaminación repercutiendo en los ecosistemas de la entidad, sus componentes y/o en la salud pública.</b>						
19	19.1.1	Realizar oficios a Seguridad Pública solicitando acompañamiento para realizar las inspecciones que se lleven a cabo.	En el tercer trimestre de 2025 no fue requerido el apoyo de Seguridad Pública para el cumplimiento de las visitas de inspección.	Procuraduría Estatal de Protección Ambiente.	Lic. Hugo Cortés Osorno.	75%
	19.2.1	Llevar a cabo actividades internas para identificar los procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa.	En el Tercer trimestre de 2025 hubo un recurso administrativo interpuesto ante el Tribunal de Justicia Administrativa en contra de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, por lo que debido al control interno para la identificación de estos no se realizara ninguna actividad hasta en tanto exista una resolución por parte de la autoridad correspondiente.	Procuraduría Estatal de Protección Ambiente.	Lic. Hugo Cortés Osorno.	75%
	19.3.1	Llevar a cabo pláticas de sensibilización a los servidores públicos con respecto al Código de Ética Institucional.	En el Tercer trimestre de 2025 no se realizó procedimiento administrativo en contra del personal adscrito a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, toda vez que no hubo acciones que contravinieran con el Código de Ética Institucional.	Procuraduría Estatal de Protección Ambiente.	Lic. Hugo Cortés Osorno.	75%

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

No. Acción de Control	Principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento	Propuestas de solución de las problemáticas que obstaculizan el cumplimiento
7.1.1	Se realizan las gestiones respecto a la Publicación de la propuesta del Reglamento de la Ley para la Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo en materia de Prevención y Control de la Contaminación, sin embargo, a la fecha no se ha tenido respuesta de seguimiento por parte del Área Jurídica.	Derivado de ser un riesgo de suma importancia, se continuará con las gestiones necesarias ante la Dirección Jurídica, a fin de contar con la legislación eficiente, y atender los requerimientos de la sociedad en materia ambiental.
19.2.1	Se realizan los procedimientos jurídicos correspondientes, sin embargo, la resolución depende de instancias externas, ya que antepone recursos legales que impiden el cumplimiento de la acción de control.  Hasta el momento no existe una resolución por parte de la autoridad judicial, por lo que no se le ha dado tramite a los recursos interpuestos.	Seguimiento a la interposición de recursos legales en contra de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.

**c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:**

Para la conclusión general del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del trimestre julio-septiembre 2025, existen 43 acciones de control, de las cuales 5 se encuentran con un porcentaje de avance menor o igual al 50%, sin embargo, se estarán trabajando durante el cuarto y último trimestre del ejercicio 2025, para lograr las metas y objetivos de cada una de las áreas que comprende la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo y con ello dar cumplimiento al 100% al término del ejercicio 2025.

Sobre las acciones de control concluidas, se expone como valor agregado para evitar el riesgo:

- Respecto a los **Riesgos 2025\_2** acción de Control 2.3.1, **Riesgo 2025\_5** acción de control 5.2.1, **Riesgos 2025\_11** acción de control 11.3.1, se dará seguimiento y observancia al personal,

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	Julio-Septiembre

adscrito a las Direcciones Generales involucradas, para fomentar y mantener una cultura de ética conformada por valores, principios y comportamientos correctos, como servidores públicos, de conformidad a los instrumentos normativos correspondientes.

- Respecto al **Riesgo 2025\_3** acciones de control 3.2.1, se dará vigilancia en cuanto a las actualizaciones y/o cumplimiento de la vanguardia digital con respecto a software y hardware especializado.
- Respecto al **Riesgo 2025\_8** acción de control 8.1.3, a la fecha está concluida al 100%, sin embargo, se estará dando cumplimiento a la ejecución del Programa Estatal de Manejo del Fuego en coordinación con las dependencias que conforman el Grupo Técnico Operativo del Manejo del Fuego.

Es importante mencionar que los medios de verificación pueden ser consultados en la siguiente liga; **Intranet> Control Interno> Micrositio de Control Interno> SCII Sistema de Control Interno Institucional> Componentes de Control Interno> Administración de Riesgos> 7. Identificar, analizar y responder a los riesgos> Medios de Verificación.**

Pachuca de Soto, Hidalgo, 13 de octubre de 2025

  
\_\_\_\_\_  
**L.C. CLAUDIA GONZÁLEZ PÉREZ**

Coordinadora del Sistema de Control Interno