

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno



Dependencia / Organismo Auxiliar	Secretaría del Medio Ambiente	Fecha de la Evaluación:	30 de noviembre 2021
Objetivo General de la Evaluación	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.	Nombre del Titular	Ing. Jorge Rescala Pérez
Fundamento	Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, Numeral 10 "De la Evaluación del SCII" y Numeral 15 "Integración del PTCI y Acciones de Mejora".		

Evaluación del SCII							Programa de Trabajo de Control Interno					
1º AMBIENTE DE CONTROL							Calificación 94					
No. Elemento de Control	Elemento de Control	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
1	Los objetivos y las metas institucionales están alineados al Plan de Desarrollo del Estado de México, a los programas institucionales y/o estratégicos.	5	100	Óptimo	Institucional	1	Elaborar circulares en cada una de las unidades administrativas de la Secretaría, donde se de a conocer al personal los objetivos y metas institucionales que se derivan del plan sectorial de la SMA.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Circulares
2	La visión, misión y los objetivos están comunicados a todas las personas servidoras públicas de la institución, y las metas institucionales están asignadas a las Áreas o Unidades Administrativas para su cumplimiento.	5	100	Óptimo	Institucional	2	Elaborar circulares y difundir entre las y los servidores públicos de la Secretaría, a fin de asegurar su conocimiento de la misión, visión y objetivos institucionales.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Circulares
3	Las personas servidoras públicas de las dependencias y Organismos Auxiliares conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y metas institucionales.	5	100	Óptimo	Institucional	3	"Publicar en los tableros informativos de la Secretaría la misión, visión y objetivos institucionales. "Enviar correos electrónicos con la misión, visión, objetivos y metas institucionales al personal de nuevo ingreso de la dependencia.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Tableros informativos y correos electrónicos
4	La Institución cuenta con Códigos de Ética y de Conducta formalizados.	5	100	Óptimo	Institucional	4	Publicar y formalizar el Código de Conducta de la Secretaría.	ene-2022	dic-2022	IJPE/ Unidades Administrativas de la Secretaría	Lic. Juan José Alva Sánchez. Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México
5	La Institución da a conocer el Código de Ética y el de Conducta a las personas servidoras públicas.	5	100	Óptimo	Institucional	5	Difundir el Código de Conducta y las reglas de integridad entre las y los servidores públicos de la Secretaría.	ene-2022	dic-2022	IJPE/ Unidades Administrativas de la Secretaría	Lic. Juan José Alva Sánchez Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Envío de correos electrónicos, dípticos, carteles y flyers de los principios rectores
6	La Institución da a conocer el Código de Ética y el de Conducta a partes interesadas con las que se relaciona.	5	100	Óptimo	Institucional	6	Elaborar oficios para difundir el Código de Conducta entre las y los servidores públicos de la Secretaría.	ene-2022	dic-2022	IJPE/ Unidades Administrativas de la Secretaría	Lic. Juan José Alva Sánchez Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Acuse de oficio
7	La Institución cuenta con un Comité de Ética formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta y un Programa de Trabajo Anual.	5	100	Óptimo	Institucional	7	Dar cumplimiento a las acciones del Programa Anual de actividades del Comité de Ética en los tiempos establecidos.	ene-2022	dic-2022	IJPE/ Unidades Administrativas de la Secretaría	Lic. Juan José Alva Sánchez Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Programa anual de actividades del Comité de Ética
8	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de aspirantes a ocupar un puesto en las dependencias y organismos auxiliares.	5	100	Óptimo	Institucional	8	Difundir la convocatoria del concurso escalafonario.	ene-2022	dic-2022	Departamento de Personal/ Delegaciones Administrativas	Lic. Yadira Varela Bernal Titulares de las Delegaciones Administrativas	Convocatoria de concurso escalafonario
9	La Institución aplica, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional.	5	100	Óptimo	Institucional	9	Aplicar la encuesta de clima organizacional de manera electrónica, a todos los servidores públicos de la Secretaría.	ene-2022	dic-2022	Departamento de Personal/ Delegaciones Administrativas	Lic. Yadira Varela Bernal Titulares de las Delegaciones Administrativas	Encuesta de clima organizacional 2022(electrónica)
10	De los resultados de las encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad y se establecen acciones de mejora.	5	100	Óptimo	Institucional	10	Atender las sugerencias, opiniones y quejas de las y los servidores públicos, que deriven de la aplicación de la encuesta de clima organizacional.	ene-2022	dic-2022	Departamento de Personal/ Delegaciones Administrativas	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Interpretación de los resultados y acciones emprendidas
11	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones institucionales.	5	100	Óptimo	Institucional	11	Analizar la estructura orgánica de la Secretaría en lo que respecta a la delegación de autoridad y funciones, a efecto de que funcionalmente atienda y de cumplimiento a los objetivos y metas institucionales.	ene-2022	dic-2022	Unidad de Modernización Administrativa	P. Lic. Camilo Quintero Aguilar	Estructura Orgánica
12	Los perfiles y descripciones de puestos de los niveles mandos medios y operativos están actualizados conforme a las funciones, objetivos de las Unidades Administrativas y lo procesos de la institución.	5	100	Óptimo	Institucional	12	Actualizar el catálogo de los perfiles y la descripción de los puestos.	ene-2022	dic-2022	Departamento de Personal/ Delegaciones Administrativas	Lic. Yadira Varela Bernal Titulares de las Delegaciones Administrativas	Oficio de la DGP con catálogo de puestos específico
13	La Institución cuenta en su estructura o designa oficialmente un área o persona específica, distinta al OIC, facultado para coordinar las acciones del SCII.	5	100	Óptimo	Institucional	13	Actualizar los oficios de designación de los enlaces del SCII.	ene-2022	dic-2022	Coordinación Administrativa	Lic. Ariana Lizbeth Vázquez Loza	Oficios de designación
14	La Institución cuenta con un Programa de Capacitación en materia de control interno, administración de riesgos, ética e integridad para las personas servidoras públicas.	1	33	En diseño	Institucional	14	Seguir la metodología establecida en las disposiciones para identificar los posibles riesgos y evitar su materialización.	ene-2022	dic-2022	Unidad de Modernización Administrativa/ Unidades Administrativas de la Secretaría	P. Lic. Camilo Quintero Aguilar Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Acuerdo en materia de control interno

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno

Dependencia / Organismo Auxiliar	Secretaría del Medio Ambiente			Fecha de la Evaluación:	30 de noviembre 2021							
Objetivo General de la Evaluación	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.			Nombre del Titular	Ing. Jorge Rescala Pérez							
Fundamento	Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, Numeral 10 "De la Evaluación del SCII" y Numeral 15 "Integración del PTCI y Acciones de Mejora".											
15	La Institución cuenta con un procedimiento formalizado para evaluar la competencia profesional y el desempeño de su personal.	5	100	Óptimo	Institucional	15	Aplicar la "Evaluación del desempeño" por el titular de la unidad administrativa a las y los servidores públicos.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Titulares de las Unidades Administrativas	Cédula de evaluación del desempeño
16	Las presentes Disposiciones han sido comunicadas a todas las personas servidoras públicas de la institución.	4	83	Avanzado	Institucional	16	Difundir las disposiciones a través del portal oficial de la SMA.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Página Oficial de la SMA
17	Se difunden, entre las personas servidoras públicas de la institución la normatividad aplicable al proceso en los que participa, así como las responsabilidades que en materia de control interno y administración de riesgos que tienen asignadas.	3	67	En ejecución	Institucional	17	Difundir el SCII, por escrito y a través de medios electrónicos.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Oficios, tablero de avisos, correo electrónicos
18	La Institución opera un mecanismo para evaluar y actualizar el SCII.	5	100	Óptimo		18	Actualizar el calendario de actividades a realizar durante el ejercicio fiscal vigente, para dar cumplimiento a las etapas de la evaluación y las actualizaciones.	ene-2022	dic-2022	Unidad de Modernización Administrativa / Unidades Administrativas de la Secretaría.	P. Lic. Camilo Quintero Aguilar Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Calendario de Actividades del Sistema de Control Interno
19	La presentación de los Reportes de Avances Trimestrales del PTCI y el Informe Anual del estado que guarda el SCII, tiene estructura definida y autorizada.	5	100	Óptimo		19	Elaborar el informe anual y reporte de avance trimestral, validados y autorizados.	ene-2022	dic-2022	Coordinación Administrativa	Lic. Ariana Lizbeth Vázquez Loza Lic. Juan Miguel Bernal Espinosa	Reportes de avance trimestral e informe anual

2° ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Calificación 79

No. Elemento de Control	Elemento de Control	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Proceso	No	Acción de Mejora	Fecha de inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
20	Los objetivos de los procesos se encuentran alineados a los programas institucionales.	4	83	Avanzado		20	Integrar los indicadores de desempeño para medir el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, e informar al OIC a través de reportes trimestrales.	ene-2022	dic-2022	UIPPE/ Unidades Administrativas de la Secretaría	Lic. Juan José Alva Sánchez Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Cédula de evaluación de indicadores
21	Se aplica una metodología para identificación de riesgos en la que intervengan todas las unidades administrativas de la institución.	5	100	Óptimo		21	Utilizar la metodología establecida en las disposiciones para identificar los posibles riesgos, para evitar su materialización.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Acuerdo en materia de control interno
22	La Institución cuenta con un inventario de riesgos y criterios de selección e implementación de sus acciones de control, incluidos los de corrupción.	4	83	Avanzado		22	Solicitar por escrito a las unidades administrativas las evidencias de los análisis realizados a los procesos, con el objetivo de detectar los riesgos que intervengan de manera negativa en el cumplimiento de las metas y objetivos, validadas por los titulares de las unidades administrativas.	ene-2022	dic-2022	Unidad de Modernización Administrativa / Unidades Administrativas de la Secretaría	P. Lic. Camilo Quintero Aguilar Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Análisis de Procesos
23	Se han establecido compromisos con las personas responsables de las Unidades Administrativas que intervienen en la administración de riesgos para cumplir en tiempo y forma con las acciones de control.	5	100	Óptimo		23	Realizar reuniones de trabajo con los enlaces de las unidades administrativas, para presentar las evidencias del cumplimiento de los acuerdos.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Minutas de trabajo
24	Para la conformación del PTAR interviene personal de todas las unidades administrativas y niveles de la institución en las que se identificaron riesgos.	5	100	Óptimo		24	Formalizar la entrega de las acciones realizadas, mediante la validación de los titulares de las unidades administrativas.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Expediente de evidencias
25	La institución designa a una persona responsable o área específica distinta al Órgano Interno de Control o instancia de control interno correspondiente para dar seguimiento al comportamiento de los riesgos y de presentar los informes.	5	100	Óptimo		25	Mantener actualizado el oficio de designación del enlace de Administración de Riesgo, con objeto de la revisión y análisis de los riesgos para evitar su materialización.	ene-2022	dic-2022	Coordinación Administrativa	Lic. Ariana Lizbeth Vázquez Loza	Oficios de designación
26	La presentación de los Reportes de Avances Trimestrales del PTAR y el Reporte Anual del comportamiento de los riesgos, tiene metodología, estructura definida y autorizada.	4	83	Avanzado		26	Elaborar el reporte de avance trimestral y el reporte anual del comportamiento de los riesgos, validados y autorizados en los tiempos establecidos en las disposiciones.	ene-2022	dic-2022	Coordinación Administrativa	Lic. Ariana Lizbeth Vázquez Loza Lic. Irais Cartas Reyes	Reportes de avance trimestral
27	Las actividades implementadas por las unidades ejecutoras atienden y mitigan los riesgos que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales.	2	50	Documentado		27	Integrar los avances y evidencias que remiten las unidades administrativas, del cumplimiento de las acciones implementadas.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Expediente de evidencias
28	Están identificados y documentados los riesgos de las actividades críticas del proceso, incluidos los riesgos de fraude o corrupción, y establecidos los mecanismos para su mitigación. (Proceso)	1	33	En diseño		28	Solicitar por escrito a las unidades administrativas las evidencias de los análisis realizados a los procesos, con el objetivo de detectar los riesgos que intervengan de manera negativa en el cumplimiento de las metas y objetivos, validadas por los titulares de las unidades administrativas.	ene-2022	dic-2022	Unidad de Modernización Administrativa / Unidades Administrativas de la Secretaría	P. Lic. Camilo Quintero Aguilar Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Análisis de Procesos
29	Existen mecanismos para asignar las responsabilidades para la mitigación y administración de riesgos por parte de quienes operan el proceso. (Proceso)	4	83	Avanzado		29	Actualizar los oficios de designación de los enlaces del SCII, con objeto de revisar y analizar la información en materia de administración de riesgos, utilizando herramientas de análisis de datos.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Oficios de designación

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno

Dependencia / Organismo Auxiliar	Secretaría del Medio Ambiente			Fecha de la Evaluación:	30 de noviembre 2021						
Objetivo General de la Evaluación	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.			Nombre del Titular	Ing. Jorge Rescala Pérez						
Fundamento	Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, Numeral 10 "De la Evaluación del SCII" y Numeral 15 "Integración del PTCl y Acciones de Mejora".										
30	Existen mecanismos para informar a los mandos superiores sobre posibles riesgos, incluyendo los de corrupción, abusos y fraudes potenciales en las operaciones que puedan afectar el proceso.(Proceso)	2	50	Documentado	30	Convocar a reunión de trabajo a los enlaces, con la finalidad de que informen a sus titulares sobre el riesgo detectado y realicen una evaluación e implementen nuevas acciones a fin de mitigarlo.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Minutas de trabajo

3ª ACTIVIDADES DE CONTROL Calificación: 83

No. Elemento de Control	Elemento de Control	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
31	Se tienen asociadas en un programa de trabajo las actividades de control, operadas manualmente o a través de TIC's, a los riesgos detectados, así como la manera en que estos coadyuvan a su administración.	1	33	En diseño		31	Realizar un resumen trimestral de las acciones establecidas en sus programas de trabajo.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Resumen trimestral
32	De acuerdo con el Manual General de Organización o Reglamento Interno, se cuenta con personal y/o unidad administrativa responsable del seguimiento al avance y cumplimiento de las metas, objetivos o procesos de los programas.	5	100	Óptimo		32	Integrar los informes de metas, en los cuales se muestran los avances de las acciones ejecutadas por las unidades administrativas informando de ello al OIC.	ene-2022	dic-2022	UIPE/ Unidades Administrativas de la Secretaría	Lic. Juan José Alva Sánchez Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Reporte mensual de cumplimiento de metas (POA)
33	En el diseño y cumplimiento de las metas se cuenta con indicadores o estándares de calidad o cumplimiento.	5	100	Óptimo		33	Integrar los indicadores de desempeño para dar seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas institucionales y, en su caso, establecer acciones de mejora.	ene-2022	dic-2022	UIPE/ Unidades Administrativas de la Secretaría	Lic. Juan José Alva Sánchez Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Cédula de evaluación de indicadores
34	Se cuenta con los informes sobre el avance de las metas y objetivos, contienen un análisis, conclusiones y recomendaciones a la o el titular de la institución para que en su caso se adopten acciones que correspondan.	5	100	Óptimo		34	Integrar los informes de metas, en los cuales se muestran los avances de las acciones ejecutadas por las unidades administrativas informando de ello al OIC.	ene-2022	dic-2022	UIPE/ Unidades Administrativas de la Secretaría	Lic. Juan José Alva Sánchez Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Informes de avance trimestral
35	Para la atención de recomendaciones derivadas de observaciones de instancias de fiscalización se establecen controles para evitar la recurrencia de observaciones.	5	100	Óptimo		35	Recibir y atender puntualmente las observaciones detectadas por el Órgano Interno de Control, para evitar su recurrencia.	ene-2022	dic-2022	Órgano Interno de Control/ Unidades Administrativas de la Secretaría	Gloria Soledad Alcalá Alcalá Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Respuesta oficial y acciones de mejora establecidas
36	Se cuenta con enlace designado o unidad específica para la atención y seguimiento de auditorías y/o evaluaciones de entes fiscalizadores externos.	5	100	Óptimo		36	Los titulares de las unidades administrativas determinan el área o servidor(a) público (a), que será comisionado para atender las inspecciones.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Resultados de las inspecciones
37	Se evalúan periódicamente y en su caso se actualizan los procesos, políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control a cargo de la institución.	3	67	En ejecución		37	Solicitar por escrito a las unidades administrativas las evidencias de los análisis realizados a los procesos, con el objetivo de detectar los riesgos que intervengan de manera negativa en el cumplimiento de las metas y objetivos, validadas por los titulares de las unidades administrativas.	ene-2022	dic-2022	Unidad de Modernización Administrativa / Unidades Administrativas de la Secretaría	P. Lic. Camilo Quintero Aguilar Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Análisis de Procesos
38	Los comités institucionales que atienden diferentes rubros o responsabilidades de la institución están debidamente formalizados e integrados conforme a la normatividad en la materia.	5	100	Óptimo		38	Cumplir con los programas de trabajo de cada unos de los comités.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Actas firmadas por los titulares
39	Los comités institucionales que atienden diversos asuntos de conformidad con sus ordenamientos y con asistencia de sus integrantes.	5	100	Óptimo		39	Dar seguimiento a las recomendaciones y acuerdos emitidos por los comités institucionales, conforme a la normatividad de cada uno.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Actas de Sesiones Ordinarias
40	Las recomendaciones y acuerdo de los comités institucionales se atienden en tiempo y forma conforme al ámbito de su competencia.	5	100	Óptimo		40	Atender de manera puntual los acuerdos establecidos en los comités.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Seguimiento a los acuerdos establecidos en los comités
41	La Institución cuenta con un inventario de procesos de los programas y servicios.	3	67	En ejecución		41	Actualizar constantemente la página oficial, así como el portal de trámites y servicios de la Secretaría.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Página de la Institución
42	Los procesos identificados en la institución están mapeados y cuentan con manuales de procedimientos en los que se establezcan las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas que intervienen en ellos.	3	67	En ejecución		42	Dar seguimiento a la documentación y publicación de los procedimientos de las unidades administrativas de la Secretaría.	ene-2022	dic-2022	Unidad de Modernización Administrativa / Unidades Administrativas de la Secretaría.	P. Lic. Camilo Quintero Aguilar Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Minutas de trabajo
43	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados de los procesos, que pueden afectar el logro de metas y objetivos, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad. (Proceso)	5	100	Óptimo		43	Actualizar los oficios de asignación de funciones, para establecer las actividades de cada una de las y los servidores públicos de la dependencia.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Oficios de asignación de funciones
44	Se instrumentan acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas.	2	50	Documentado		44	Analizar quejas y denuncias donde se involucra a la Secretaría, a fin de establecer acciones preventivas y de autocontrol.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Minutas de trabajo
45	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's. (proceso)	4	83	Avanzado		45	Atender las solicitudes de automatización de los procedimientos que requieren las unidades administrativas.	ene-2022	dic-2022	Unidad de Informática/ Unidades Administrativas de la Secretaría	Lic. Xóchitl Urisharet Arce Arroyo Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Oficios de Solicitud

Cédula de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y Programa de Trabajo de Control Interno



Dependencia / Organismo Auxiliar	Secretaría del Medio Ambiente	Fecha de la Evaluación:	30 de noviembre 2021
Objetivo General de la Evaluación	Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.	Nombre del Titular	Ing. Jorge Rescala Pérez
Fundamento	Acuerdo por el que el Secretario de la Contraloría emite las Disposiciones en Materia de Control Interno para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, Numeral 10 "De la Evaluación del SCII" y Numeral 15 "Integración del PTCI y Acciones de Mejora".		

59	La Institución cuenta con mecanismos para comunicar a los mandos superiores las deficiencias de control, a efecto de que se determinen las acciones correctivas y preventivas a instrumentar, y se da seguimiento de las deficiencias reportadas.	5	100	Óptimo	59	Informar de manera verbal al titular y elaborar tarjetas informativas.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Tarjetas informativas
----	---	---	-----	--------	----	--	----------	----------	---	--	-----------------------

5º SUPERVISIÓN Y MERJORA CONTINUA Calificación 100

No. Elemento de Control	Elemento de Control	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
60	Existen mecanismos para la validación y monitoreo del SCII, así como criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas.	5	100	Óptimo		60	Actualizar el calendario de actividades a realizar durante el ejercicio fiscal vigente, para dar cumplimiento a la evaluación y actualizaciones en tiempo y forma.	ene-2022	dic-2022	Unidad de Modernización Administrativa/ Unidades Administrativas de la Secretaría	P. Lic. Camilo Quintero Aguilar	Calendario de Actividades del Sistema de Control Interno
61	Se establece un Programa de Trabajo de Control Interno para la implementación de acciones de mejora que fortalezcan el funcionamiento del SCII.	5	100	Óptimo		61	Evaluar y actualizar las acciones de mejorar del Programa de Trabajo de Control Interno.	ene-2022	dic-2022	Coordinación Administrativa	Lic. Ariana Lizbeth Vázquez Loza Lic. Juan Miguel Bernal Espinosa	Programa de Trabajo de Control Interno 2022
62	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	5	100	Óptimo		62	Dar seguimiento y solventar las observaciones del Órgano Interno de Control al SCII.	ene-2022	dic-2022	Órgano Interno de Control/ Coordinación Administrativa	Lic. Gloria Soledad Alcalá Alcalá Lic. Ariana Lizbeth Vázquez	Evaluaciones del OIC
63	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras se utilizan para retroalimentar a cada uno de las personas responsables y mejorar el proceso.	5	100	Óptimo		63	Establecer acciones de mejora que permitan fortalecer y retroalimentar los procesos de trabajo, mediante las observaciones derivadas de las inspecciones por parte del OIC.	ene-2022	dic-2022	Órgano Interno de Control	Lic. Gloria Soledad Alcalá Alcalá	Resultados de las inspecciones
64	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	5	100	Óptimo		64	Establecer acciones de mejora que permitan fortalecer y retroalimentar los procesos de trabajo, mediante las observaciones derivadas de las inspecciones por parte del OIC.	ene-2022	dic-2022	Órgano Interno de Control	Lic. Gloria Soledad Alcalá Alcalá	Resultados de las inspecciones
65	Se llevan a cabo evaluaciones al SCII por parte de la o el Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	5	100	Óptimo		65	Participar en las reuniones del Comité de Control y Desempeño Institucional, y evaluar el Sistema de Control Interno Institucional.	ene-2022	dic-2022	Unidades Administrativas de la Secretaría	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas	Actas de Sesiones Ordinarias

Calificación general 90

Titular de la Institución (Autorizó):	Ing. Jorge Rescala Pérez	Firma	
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Coordinadora de Control Interno (Revisó):	Lic. Ariana Lizbeth Vázquez Loza	Firma	
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional (Elaboró):	Lic. Juan Miguel Bernal Espinosa	Firma	

Nombre del personal que participó en la Evaluación:		Firma	
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Coordinador de Control Interno (Revisó):		Firma	
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional (Elaboró):		Firma	

Ramo Administrativo / Sector Medio Ambiente
 Institucion Secretaria del Medio Ambiente
 Unidad Administrativa

AUTORIZADO
 MSc. Jorge Escobar Pérez,
 Titular de la Institución

LC. Juan Carlos Reyes,
 Encargado de Administración de Recursos

LC. Ana María Urbán Vázquez Loza,
 Coordinadora de Control Interno INTERIOR

EVALUACION RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Selección	Descripción	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Especificación Otro	FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	¿Tiene controles? N	
								No. de Facto	Descripción	Clasificación						Tipo
2022_1	Directorio General de Prevención y Control de Américas	Estrategia	OBJETIVO: derivar del Plan de Desarrollo del Estado de México el programa de MEDIDAS PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 3.1 ESTRATEGIA: Contribuir a la mejora de la calidad del aire. Líneas de acción: - Avanzar la cobertura del monitoreo de la calidad del aire - Promover medidas que vehicular más limpio.	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Estrategia	Subsistivo	1.1	* Falta de los vehículos híbridos y/o eléctricos muy altos.	Humano	Externo	1	SI	1	
2022_1	Directorio General de Prevención y Control de Américas	Estrategia	OBJETIVO: derivar del Plan de Desarrollo del Estado de México el programa de MEDIDAS PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 3.1 ESTRATEGIA: Contribuir a la mejora de la calidad del aire. Líneas de acción: - Avanzar la cobertura del monitoreo de la calidad del aire - Promover medidas que vehicular más limpio.	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Estrategia	Subsistivo	1.2	* Usuarios no cubren los requisitos como lo ordena el PVVO	Humano	Externo	9	1	NO	
2022_2	Directorio General de Prevención y Control de Américas	Objetivo	3.1 OBJETIVO: ADOPTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR SUS EFECTOS 3.2 ESTRATEGIA: Fomentar la reducción, reciclaje y reutilización de desechos urbanos, industriales y agrícolas. 3.3 ESTRATEGIA: Fomentar la reducción, reciclaje y reutilización de desechos entre los diferentes sectores productivos. - Fomentar la separación de residuos desde la fuente para su reutilización o reciclaje. - Promover el aprovechamiento de...	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Administrativo	2.1	No se cuenta con los Procedimientos de migración de la información para la elaboración del Programa para la prevención y gestión integral de riesgo especial del Estado de México.	Francisco- Presupuestal	Interno	8	6	1	NO	
2022_2	Directorio General de Prevención y Control de Américas	Objetivo	3.1 OBJETIVO: ADOPTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR SUS EFECTOS 3.2 ESTRATEGIA: Fomentar la reducción, reciclaje y reutilización de desechos urbanos, industriales y agrícolas. 3.3 ESTRATEGIA: Fomentar la reducción, reciclaje y reutilización de desechos entre los diferentes sectores productivos. - Fomentar la separación de residuos desde la fuente para su reutilización o reciclaje. - Promover el aprovechamiento de...	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Administrativo	2.2	Falta de recursos para la continuación del desarrollo que se encargarán de la elaboración Programa para la prevención y gestión integral de riesgo especial del Estado de México.	Francisco- Presupuestal	Externo	8	6	1	NO	
2022_3	Directorio General de Prevención y Control de Américas	Proceso	Fomentar la reducción, reciclaje y reutilización de desechos urbanos, industriales y agrícolas. 3.3 ESTRATEGIA: Fomentar la reducción, reciclaje y reutilización de desechos entre los diferentes sectores productivos. - Fomentar la separación de residuos desde la fuente para su reutilización o reciclaje. - Promover el aprovechamiento de...	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Estrategia	Subsistivo	3.1	Omitir en la redacción de la redacción para la identificación del tipo de disposición final.	Técnico- Administrativo	Interno	9	6	1	SI
2022_3	Directorio General de Prevención y Control de Américas	Proceso	Fomentar la reducción, reciclaje y reutilización de desechos urbanos, industriales y agrícolas. 3.3 ESTRATEGIA: Fomentar la reducción, reciclaje y reutilización de desechos entre los diferentes sectores productivos. - Fomentar la separación de residuos desde la fuente para su reutilización o reciclaje. - Promover el aprovechamiento de...	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Estrategia	Subsistivo	3.2	No se cuenta con un documento de control que acredite y dé certeza a las vistas técnicas realizadas.	Técnico- Administrativo	Interno	9	6	1	SI
2022_3	Directorio General de Prevención y Control de Américas	Proceso	Fomentar la reducción, reciclaje y reutilización de desechos urbanos, industriales y agrícolas. 3.3 ESTRATEGIA: Fomentar la reducción, reciclaje y reutilización de desechos entre los diferentes sectores productivos. - Fomentar la separación de residuos desde la fuente para su reutilización o reciclaje. - Promover el aprovechamiento de...	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Estrategia	Subsistivo	3.3	La mancha realizada en la vista técnica de supervisión a sitios de disposición a sitios de disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo especial público responsable.	Técnico- Administrativo	Interno	9	6	1	SI
2022_3	Directorio General de Prevención y Control de Américas	Proceso	Fomentar la reducción, reciclaje y reutilización de desechos urbanos, industriales y agrícolas. 3.3 ESTRATEGIA: Fomentar la reducción, reciclaje y reutilización de desechos entre los diferentes sectores productivos. - Fomentar la separación de residuos desde la fuente para su reutilización o reciclaje. - Promover el aprovechamiento de...	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Estrategia	Subsistivo	3.4	Falta de atención de los Ayudamientos a las Vistas Técnicas.	Normativo	Externo	9	6	1	SI
2022_4	Directorio General de Prevención y Control de Américas	Proceso	Plan de Desarrollo del Estado de México 2017/2023 - Promover la presentación de las solicitudes en armonía con la sustentabilidad y medio ambiente. Estrategia 3.1 Promover la protección y regeneración del patrimonio cultural, histórico, estético y vital por el sector privado y público. - Fomentar la separación de residuos desde la fuente para su reutilización o reciclaje. - Promover el aprovechamiento de...	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Subsistivo	4.1	Falta de personal operativo en las actividades de mantenimiento al parque.	Humano	Interno	7	7	1	SI	
2022_4	Directorio General de Prevención y Control de Américas	Proceso	Plan de Desarrollo del Estado de México 2017/2023 - Promover la presentación de las solicitudes en armonía con la sustentabilidad y medio ambiente. Estrategia 3.1 Promover la protección y regeneración del patrimonio cultural, histórico, estético y vital por el sector privado y público. - Fomentar la separación de residuos desde la fuente para su reutilización o reciclaje. - Promover el aprovechamiento de...	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Subsistivo	4.2	Presupuesto insuficiente para la contratación de servicios de mantenimiento de la infraestructura del parque.	Francisco- Presupuestal	Interno	7	7	1	SI	
2022_4	Directorio General de Prevención y Control de Américas	Proceso	Plan de Desarrollo del Estado de México 2017/2023 - Promover la presentación de las solicitudes en armonía con la sustentabilidad y medio ambiente. Estrategia 3.1 Promover la protección y regeneración del patrimonio cultural, histórico, estético y vital por el sector privado y público. - Fomentar la separación de residuos desde la fuente para su reutilización o reciclaje. - Promover el aprovechamiento de...	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Subsistivo	4.3	No contar con equipo, refacciones y consumibles para la operatividad.	Material	Interno	7	7	1	SI	
2022_4	Directorio General de Prevención y Control de Américas	Proceso	Plan de Desarrollo del Estado de México 2017/2023 - Promover la presentación de las solicitudes en armonía con la sustentabilidad y medio ambiente. Estrategia 3.1 Promover la protección y regeneración del patrimonio cultural, histórico, estético y vital por el sector privado y público. - Fomentar la separación de residuos desde la fuente para su reutilización o reciclaje. - Promover el aprovechamiento de...	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Subsistivo	5.1	La redacción administrativa no cuenta con suficiencia presupuestal para la adquisición de sus bienes o servicios.	Francisco- Presupuestal	Externo	8	8	1	SI	
2022_4	Directorio General de Prevención y Control de Américas	Proceso	Plan de Desarrollo del Estado de México 2017/2023 - Promover la presentación de las solicitudes en armonía con la sustentabilidad y medio ambiente. Estrategia 3.1 Promover la protección y regeneración del patrimonio cultural, histórico, estético y vital por el sector privado y público. - Fomentar la separación de residuos desde la fuente para su reutilización o reciclaje. - Promover el aprovechamiento de...	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Subsistivo	5.2	Los bienes o servicios que se adquieren no se dan de alta en el sistema del SIGAFIN.	Normativo	Externo	8	8	1	SI	
2022_5	Directorio General de Prevención y Control de Américas	Mesa	Manual General de Organización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. VII. Objetivo y funciones por unidad administrativa. 2.1. OBJETIVO: Contribuir al cumplimiento de los Programas de Protección Ambiental. 2.2. OBJETIVO: Promover la cultura ambiental y la participación ciudadana. 2.3. OBJETIVO: Promover la cultura ambiental y la participación ciudadana. 2.4. OBJETIVO: Promover la cultura ambiental y la participación ciudadana. 2.5. OBJETIVO: Promover la cultura ambiental y la participación ciudadana.	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Operativo	De imagen	6.1	Falta de un manual de procedimientos.	Técnico- Administrativo	Interno	7	8	1	NO
2022_5	Directorio General de Prevención y Control de Américas	Mesa	Manual General de Organización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. VII. Objetivo y funciones por unidad administrativa. 2.1. OBJETIVO: Contribuir al cumplimiento de los Programas de Protección Ambiental. 2.2. OBJETIVO: Promover la cultura ambiental y la participación ciudadana. 2.3. OBJETIVO: Promover la cultura ambiental y la participación ciudadana. 2.4. OBJETIVO: Promover la cultura ambiental y la participación ciudadana. 2.5. OBJETIVO: Promover la cultura ambiental y la participación ciudadana.	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Operativo	De imagen	6.2	Necesidad de contar con personal en todas las CEAOC.	Humano	Interno	7	8	1	NO
2022_5	Directorio General de Prevención y Control de Américas	Mesa	Manual General de Organización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. VII. Objetivo y funciones por unidad administrativa. 2.1. OBJETIVO: Contribuir al cumplimiento de los Programas de Protección Ambiental. 2.2. OBJETIVO: Promover la cultura ambiental y la participación ciudadana. 2.3. OBJETIVO: Promover la cultura ambiental y la participación ciudadana. 2.4. OBJETIVO: Promover la cultura ambiental y la participación ciudadana. 2.5. OBJETIVO: Promover la cultura ambiental y la participación ciudadana.	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Operativo	De imagen	6.3	Cambio de formatos y disposiciones de servicios al personal.	Humano	Interno	7	8	1	SI

Ramo Administrativo / Sector

Medio Ambiente

Institución

Secretaría del Medio Ambiente

Autorizó

 Titular de la Institución: Ing. Jorge Rescala Pérez

Coordinador de Control Interno:

Supervisó

 Lic. Ariana Elizabeth Márquez Loza



Enlace de Riesgos:

 Lic. Iván Carlos Reyes

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
2022_1	Constancias tipo "D" y tipo "E" expedidas con baja demanda.	Sustantivo	7	1		REDUCIR EL RIESGO	1.1	* Precios de los vehículos híbridos y/o eléctricos muy altos.	Reuniones de trabajo con la y el Titular del (la) DSFM y F, SACEA y DCEA, así como con la o el servidor público responsable de ejecutar el proceso o procedimiento, a efecto de realizar la trazabilidad de este.	Director de Control de Emisiones a la Atmósfera	Carlos Alberto Vega Hernández	01/01/2022	31/12/2022	Minutas de trabajo
							1.2	* Usuarios no cubren los requisitos como lo ordena el PVVO.	Documentación del Manual de Procedimientos de la Constancia tipo "E".	Subdirección de Autorizaciones de Control de Emisiones a la Atmósfera	Tania Arreola Fernández	01/01/2022	31/12/2022	Elaboración, aprobación y publicación del procedimiento denominado: "Manual de Procedimientos de la Constancia tipo "E".
							1.3	* Desconocimiento de los beneficios que brinda la obtención de las Constancias	Documentación del Manual de Procedimientos de la Constancia tipo "D".	Departamento de Supervisiones de Fuentes Móviles y Fijas	Cecilia Salgado Baltazar	01/01/2022	31/12/2022	Elaboración, aprobación y publicación del procedimiento denominado: "Manual de Procedimientos de la Constancia tipo "D".
							1.4	-	-	-	-	-	-	-
							1.5	-	-	-	-	-	-	-
2022_2	Programa para la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial del Estado de México desactualizado.	Administrativo	8	6	I	EVITAR EL RIESGO	2.1	No se cuenta con los Procedimientos de Integración de la información para la elaboración del Programa para la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial del Estado de México.	Integración y análisis de la información que servirá como base para la elaboración del Programa.	Dirección General de Manejo Integral de Residuos	Mtra. Alejandra Peralta Zamora	01/01/2022	31/12/2022	Minutas de trabajo
							2.2	Falta de recursos para la contratación del despacho que se encargará de la elaboración Programa para la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial del Estado de México.	Solicitud de los recursos para la contratación del despacho especializado y elaboración del Programa.	Dirección General de Manejo Integral de Residuos	Mtra. Alejandra Peralta Zamora	01/01/2022	31/12/2022	Minutas de trabajo
							2.3	-	-	-	-	-	-	-
							2.4	-	-	-	-	-	-	-
							2.5	-	-	-	-	-	-	-
2022_3	Visitas Técnicas de supervisión a sitios de disposición final realizadas con falta de controles administrativos y documentales.	Sustantivo	3	2		REDUCIR EL RIESGO	3.1	Omisión en la aplicación de la cédula para la identificación del sitio de disposición final.	Reuniones de trabajo con la o el servidor público responsable de ejecución del proceso, a efecto de detectar la trazabilidad de este.	Dirección General de Manejo Integral de Residuos	Mtra. Alejandra Peralta Zamora	01/01/2022	31/12/2022	Minutas de trabajo
							3.2	No se cuenta con un documento de control que acredite y de certeza a las visitas técnicas realizadas.	Documentación del procedimiento denominado: "Supervisión a sitios de disposición final, rellenos sanitarios o sitios fuera de norma", con objeto de garantizar su funcionamiento reglamentario.	Dirección General de Manejo Integral de Residuos	Mtra. Alejandra Peralta Zamora	01/01/2022	31/12/2022	Elaboración, aprobación y publicación del procedimiento denominado: "Supervisión a sitios de disposición final, rellenos sanitarios o sitios fuera de norma".
							3.3	La minuta realizada en la visita técnica de supervisión a sitios de disposición final puede ser extraviada o eliminada por la o el servidor público responsable.	-	-	-	-	-	-

Ramo Administrativo / Sector

Medio Ambiente

Institución

Secretaría del Medio Ambiente

Autorizó

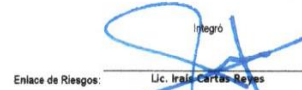
 Titular de la Institución: Ing. Jorge Rescala Pérez

Coordinador de Control Interno:

Supervisó

 Lic. Ariana Hebein Vázquez Loza



Inegró

 Enlace de Riesgos: Lic. Iratze Carpio Reyes

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
							3.4	Falta de atención de los Ayuntamientos a las recomendaciones realizadas por Visitas Técnicas.						
							3.5							
2022_4	Deterioro en la infraestructura que requiere servicios profesionales para la conservación del Parque Ambiental Bicentenario.	Sustentivo	6	6	I	EVITAR EL RIESGO	4.1	Falta de personal operativo en las actividades de mantenimiento al parque.	Analizar, describir y esquematizar la operación de supervisión del servicio contratado por una empresa o prestador de servicios, los documentos que se emiten, su validación, sus involucrados, su	Coordinación General de Conservación Ecológica	Maestro Jorge Pedro Flores Marker	01/01/2022	31/12/2022	Reportes mensuales
							4.2	Presupuesto insuficiente para la contratación de servicios especializados para el mantenimiento de la infraestructura del parque.						
							4.3	No contar con equipo, refacciones y consumibles para la operatividad.						
2022_5	Incumplimiento en la entrega o las características características del bien y/o servicio adquirido.	De Corrupción	5	5	III	EVITAR EL RIESGO	5.1	La unidad administrativa no cuenta con suficiencia presupuestal para la adquisición de sus bienes o servicios.	Reuniones de trabajo con la o el Titular del Departamento de Recursos Materiales y la o el servidor público responsable de ejecutar el proceso, a efecto de realizar la trazabilidad de este.	Coordinación Administrativa/ Departamento de Recursos Materiales	C.P. María Guadalupe Contreras Valdés	01/01/2022	31/12/2022	Minutas de trabajo
							5.2	Los bienes o servicios que se necesitan no están dados de alta en el sistema del SICAPEM.	Documentación del procedimiento denominado: "Contrato-Pedido de Bienes o Servicios".	Coordinación Administrativa/ Departamento de Recursos Materiales	C.P. María Guadalupe Contreras Valdés	01/01/2022	31/12/2022	Elaboración, aprobación y publicación del procedimiento denominado: "Adquisición de bienes y/o contratación de servicios".
							6.1	Falta de un manual de procedimientos.	Visitas de inspección a los CEACC para diagnosticar la operación de los mismos.	Dirección de Concertación y Participación Ciudadana	Lic. Abraham Nemer Velázquez	01/01/2022	31/12/2022	Minutas de trabajo

Ramo Administrativo/
Sector

Medio Ambiente


Institución

Secretaría del Medio Ambiente

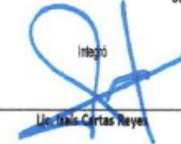
Autorizó

Titular de la Institución: Ing. Jorge Rescala Pérez

Coordinador de Control Interno:

Supervisó

Lic. Ariana Lizbeth Yáñez Loza



Integró

Enlace de Riesgos: Lic. María Cortés Reyes

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
2022_6	Falta de personal en los Centros de Educación Ambiental y Cambio Climático	De Imagen	6	5		COMPARTIR EL RIESGO	6.2	Necesidad de contar con personal en todos los CEACC.	Oficio dirigido a los Responsables de los CEACC informándoles sus actividades y su horario de trabajo.	Dirección de Concertación y Participación Ciudadana	Lic. Abraham Nemer Velázquez	01/01/2022	31/12/2022	Acuse de recibo
							6.3	Cambio de formatos y disposiciones de atención al personal.	Se soltó vía oficio 56565656 a la Coordinación Administrativa para contar con personal para atender los CEACC.	Dirección de Concertación y Participación Ciudadana	Lic. Abraham Nemer Velázquez	01/01/2022	31/12/2022	Acuse de recibo
							6.4		Documentar el manual de procedimientos de los CEACC.	Dirección de Concertación y Participación Ciudadana	Lic. Abraham Nemer Velázquez	01/01/2022	31/12/2022	Elaboración, aprobación y publicación del procedimiento denominado: "Manual de Procedimientos de los CEACC".
							6.5							