

MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL

DEPENDENCIA INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (IMADES)

PROGRAMA

FECHA DE ELABORACIÓN 31-ene-19

AUTORIZO

DIRECCIÓN GENERAL (TITULAR)

M.CANGÉLICA PATRICIA RUIZ MONTERO

SUPERVISO

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ING. GUADALUPE VENTURA ESQUEDA

INTEGRÓ

LIC. JUAN GABRIEL PÉREZ GEORGE

No. Riesgo	Descripción 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	Método de verificación
2017.4-DPA-DIVA	LEVANTAMIENTO DE ACTAS EN INCUMPLIMIENTO A LA NORMA Y LINEAMIENTOS BÁSICOS	6	4	II	EVITAR EL RIESGO	1.1	Posibles conflictos de interés entre servidores públicos y los visitados	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Dirección de Protección Ambiental	Inspector	13/06/2018	18/12/2018	Documento (escrito)
						1.2	Desconocimiento de la legislación aplicable	Capacitación al personal sobre procedimientos administrativos. Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Inspección y Vigilancia Ambiental	Inspector	13/06/2018	18/12/2018	Comprobantes de capacitación
2017.2-DPA-DIVA	Autorización de Permiso de Foda y Dentro fuera de la Norma	6	4	II	EVITAR EL RIESGO	2.1	Posibles conflictos de interés entre servidores públicos y los visitados	Interés. Capacitación al personal sobre procedimientos administrativos. Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Dirección de Protección Ambiental	Inspector	13/06/2018	18/12/2018	Documento (escrito)
						2.2	Desconocimiento de la legislación aplicable	Interés. Capacitación al personal sobre procedimientos administrativos.	Inspección y Vigilancia Ambiental	Inspector	13/06/2018	18/12/2018	Comprobantes de capacitación
2017.3-DPA-DPAH	Accidentes de visitantes en Parque (La Cumbre y Casa de la Tierra)	6	5	II	EVITAR EL RIESGO	3.1	Noria de agua semicirculada	Circularla con malla cédion	Dirección de Protección Ambiental	Ambiental, jefe del Departamento de Parques y Áreas Naturales	13/06/2018	18/12/2018	factura por los trabajos
						3.2	Arneses de tirolesa en mal estado	Revisión periódica y mantenimiento	Dirección de Protección Ambiental	Director de Protección Ambiental, jefe del Departamento de Parques y Áreas Naturales	13/06/2018	18/12/2018	Programa de revisión continua
2017.4-DA	Depositos de Nomina fuera de tiempo	6	5	II	EVITAR EL RIESGO	4.1	suspensión de labores por falta de pago al personal.	concientización y estímulos	Dirección Administrativa	Administrativo, jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales	13/06/2018	18/12/2018	Oficio de notificación de recursos humanos
						4.2	Posibles conflictos de interés entre servidores públicos y los trabajadores	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Dirección Administrativa	Director Administrativo, jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales	13/06/2018	18/12/2018	Documento (escrito)
2017.5-DA	Contratación de Personal fuera de la Norma	6	5	II	EVITAR EL RIESGO	5.1	Posibles conflictos de interés entre servidores públicos y los trabajadores	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Dirección Administrativa	Administrativo, jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales	13/06/2018	18/12/2018	Documento (escrito)
						5.2	Personal no apto para el puesto	Cuestionario de capacidades y capacitación	Dirección Administrativa	Administrativo, jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales	13/06/2018	18/12/2018	Comprobantes de capacitación
2017.6-DA	Compras fuera de la	6	5	II	EVITAR EL RIESGO	6.1	Posibles conflictos de interés entre servidores públicos y los proveedores	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Dirección Administrativa	Director Administrativo, jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales	13/06/2018	18/12/2018	Documento (escrito)

2017_11_DGA_DYVA	Autorización de la Licencia Local de Funcionamiento Ambiental (LAF), en cumplimiento a la norma	4	4	III	EVITAR EL RIESGO	11.2	Desconocimiento de los requisitos que deben cumplir para emitir una licencia	Realizar capacitación del personal que emita licencias	Dirección de Gestión Ambiental	Jefe de Departamento	13/06/2018	18/12/2018	Reporte de licencias emitidas que cumplan con los requisitos
2017_12_DGA_DYVA	Autorización de CTDULA DE OPERACIÓN ANUAL, fuera de la norma	4	4	III	EVITAR EL RIESGO	11.3	Personal no apto para el puesto	Capacitación al personal sobre procedimientos administrativos.	Dirección de Gestión Ambiental	Jefe de Departamento	13/06/2018	18/12/2018	Comprobantes de capacitación
						12.1	Posibles conflictos de interés entre servidores públicos y los promotores	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Dirección de Gestión Ambiental	Director de Gestión Ambiental, jefe del Departamento Impacto y Riesgo Ambiental	13/06/2018	18/12/2018	Documento (escrito)
						12.2	Desconocimiento de los requisitos que deben cumplir para emitir una licencia	Realizar capacitación del personal que emita licencias	Dirección de Gestión Ambiental	Jefe de Departamento	13/06/2018	18/12/2018	Reporte de licencias emitidas que cumplan con los requisitos
2017_13_DGA_DCC	Autorización de Licencias de Prestador de servicio en Materia de Residuos de Manejo Especial en cumplimiento a la normatividad	5	4	III	EVITAR EL RIESGO	12.3	Personal no apto para el puesto	Capacitación al personal sobre procedimientos administrativos.	Dirección de Gestión Ambiental	Jefe de Departamento	13/06/2018	18/12/2018	Comprobantes de capacitación
						13.1	Desconocimiento de la normatividad por parte del personal responsable	Capacitar al personal responsable de efectuar los Monitoreos de Emisiones de Contaminantes	Dirección de Gestión Ambiental	Director de Gestión Ambiental, jefe del Departamento de Control de Contaminantes	13/06/2018	18/12/2018	Comprobantes de capacitación
						13.2	Posibles conflictos de interés entre servidores públicos y los promotores	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Dirección de Gestión Ambiental	Director de Gestión Ambiental, jefe del Departamento de Control de Contaminantes	13/06/2018	18/12/2018	Documento (escrito)
2017_14_DGMADES_CI	Realización de Procedimientos Administrativos en cumplimiento a la normatividad	4	4	III	EVITAR EL RIESGO	13.3	Servidores públicos con perfiles de puestos no acordes al mismo	Reubicación de personal	Dirección de Gestión Ambiental	Director de Gestión Ambiental, jefe del Departamento de Control de Contaminantes	13/06/2018	18/12/2018	Comprobantes de capacitación
						14.1	Posibles conflictos de interés entre servidores públicos y los inspeccionados	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Coordinación Jurídica	Dirección General IMADES, Coordinador Jurídico	13/06/2018	18/12/2018	Documento (escrito)
						14.2	Servidores públicos con perfiles de puestos no acordes al mismo	Reubicación de personal	Coordinación Jurídica	Dirección General IMADES, Coordinador Jurídico	13/06/2018	18/12/2018	Comprobantes de capacitación
2017_15_DGMADES	Autorización de Licencias de Prestador de servicio en Materia de Residuos de Manejo Especial en cumplimiento a la normatividad	4	4	III	EVITAR EL RIESGO	15.1	Posibles conflictos de interés entre servidores públicos y los promotores	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES	13/06/2018	18/12/2018	Documento (escrito)
						15.2	Servidores públicos con perfiles de puestos no acordes al mismo	Reubicación de personal	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES	13/06/2018	18/12/2018	Comprobantes de capacitación

142

2017_16_DGIMADES	Autorización de Estudios de Impacto Ambiental en cumplimiento a la normatividad	5	4	III	EVITAR EL RIESGO	16.1	Posibles conflictos de interés entre servidores públicos y los promotores	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES	13/06/2018	18/12/2018	Documento (escrito)
						16.2	Servidores públicos con perfiles de puestos no acordes al mismo	Reubicación de personal	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES	13/06/2018	18/12/2018	Comprobantes de capacitación
2017_17_DGIMADES	Autorización del licencia para Prestadores de Servicio en Materia de Impacto Ambiental en cumplimiento a la normatividad	6	4	II	EVITAR EL RIESGO	17.1	Posibles conflictos de interés entre servidores públicos y los promotores	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES	13/06/2018	18/12/2018	Documento (escrito)
						17.2	Servidores públicos con perfiles de puestos no acordes al mismo	Reubicación de personal	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES	13/06/2018	18/12/2018	Comprobantes de capacitación
2017_18_DGIMADES	Autorización de la licencia Local de Funcionamiento Ambiental (LAF), en cumplimiento a la norma	4	4	III	EVITAR EL RIESGO	18.1	Posibles conflictos de interés entre servidores públicos y los promotores	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES	13/06/2018	18/12/2018	Documento (escrito)
						18.2	Servidores públicos con perfiles de puestos no acordes al mismo	Reubicación de personal	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES	13/06/2018	18/12/2018	Comprobantes de capacitación
2017_19_DGIMADES	Autorización de CEDULA DE OPERACIÓN ANUAL, fuera de la norma	4	4	III	EVITAR EL RIESGO	19.1	Posibles conflictos de interés entre servidores públicos y los promotores	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES	13/06/2018	18/12/2018	Documento (escrito)
						19.2	Servidores públicos con perfiles de puestos no acordes al mismo	Reubicación de personal	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES	13/06/2018	18/12/2018	Comprobantes de capacitación

472