

MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL

DEPENDENCIA

PROGRAMA

INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (IMADES)

SUPERVISÓ

DIRECCIÓN GENERLA (TITULAR)

AUTORIZÓ

COORDINADOR DE CON'

M.C.ANGÉLICA PATRICIA RUIZ MONTERO

_	
NG.	5
7 09	ANG
DAL	5
ING. GUADALUPE VENTURA ESQUEDA	MICHANGELICA FALINICIA DOLL MONTEN
VEN	Ę
Z Z	2
AES	20
S.	Š
DA	į

NTROL INTERNO	
ING, GUADALUP	

rativa	
Responsable Fecha de I	LIC. JUAN-GABRIEL PÉREZ GEORGE
nsable Fecha de In	ABRIEL PÉREZ GEORGE

Compras Fuera de la	de la Norma	Contratación de Parsonal fuera	uempo	Depositos de Nomina fuera de	la Tierra)	Accidentes de visitantes en Parques (La Cumbre y Casa de	Norma	Autorización de Permisos de Poda y Derribo fuera de la	BASICOS	LEVANTAMIENTO DE ACTAS EN INCUMPLIMIENTO A LA NORMA Y LINEAMIENTOS	Descripción del Riesgo																	
n	6		o		•		•		6		o		G		G		G			o-		on the second se		o		o l	Valor de Impacto	FECHA DE ELABORACIÓN
•		on!		U		u		4		4	Valor de Probabilidad																	
=				•				-		=	Cuadrante	31-ene-19																
EVITAR EI RIFCGO	The state of the s	ENTAR EI RIEGGO		EVITAR EL RIESGO		EVITAR EL RIESGO		EVITAR EL RIESGO		EVITAR EL RIESGO	Estrategia																	
6.1	5.2	5.1	4.2	4.1	3.2	3.1	2.2	2.1	1.2	1.1	No. Factor de Riesgo																	
Posibles conflictos de interés entre servidores públicos y los provedores	Personal no apto para el puesto	Posibles conflictos de Interés entre servidores públicos y los trabajadores	Posibles conflictos de interés entre servidores públicos y los trabajadores	suspención de labores por falta de pago al personal.	Arneses de tirolesa en mai estado	Noria de agua semicirculada	Desconocimiento de la legislación aplicable	Posibles conflictos de Interés entre servidores públicos y los visitados	Desconocimiento de la legislación aplicable	Posibles conflictos de interés entre servidores públicos y los visitados	Factor de Riesgo																	
Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Cuestionario de capacidades y capacitación	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	concientización y estímulos	Revisión periodica y mantenímiento	Circularia con malia cición	personal sobre procedimientos administrativos	excusarse de un posible conflicto de interés	personal sobre procedimientos administrativos	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Descripción de la acción de control	INTEGRÓ ENLACE DE RIESGOS																
Dirección Administrativa	Dirección Administrativa	Dirección Administrativa	Dírección Administrativa	Dirección Administrativa	Dirección de Protección Ámbiental	Dirección de Protección Ambiental	Inspección y Vigilancia Ambiental	Dirección de Protección Ambiental	Inspección y Vigilancia Ambiental	Dirección de Protección Ambiental	Unidad Administrativa																	
Director Administrativo, Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Director Administrativo, Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Director Administrativo, Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Director Administrativo, Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Director Administrativo, Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales	Director de Protección Ambiental, Jefe del Departamento de Parques y Áreas Naturales	Director de Protección Ambiental, Jefe del Departamento de Parques y Áreas Naturales	inspector	Inspector	Inspector	Inspector	Responsable	LIC. JUAN-GABRIEL PÉREZ GEORGE																
13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	Fecha de Inicio	Z GEORGE																
18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	Fecha de Término																	
Documento (escrito)	Comprobantes de capacitación	Documento (escrito)	Documento (escrito)	Oficio de notificación de recursos humanos	Programa de revisión continua	factura por los trabajos	Comprobantes de capacitación	Documento (escrito)	Comprobantes de capacitación	Documento (escrito)	Medios de verificación	•																

2017_9_DPA_DPAN

2017_4_DA

2017_5_DA

2017 6 DA

2017_2_DPA_DIVA

2017-1-DPA-DIVA

				2017_10_DGA_D\YRA				2017_9_DGA_DIYRA			2017_8_DPWVA_DEA		2017_1_DPYVA_DEA					
				Autorización delicencia para Prestadores de Servicio en Materia de Impacto Ambiental en incumplimiento a la normatividad				Autorización de Estudios de Impacto Ambiental en Incumplimiento a la normatividad		e la Norma	Dictamenes de Factibilidad Ambiental en incumplimiento	College particular Property						
STATE OF STA				Ğ		6					on .							
				•				•			u		on					
				EVITAR EL RIESGO				EVITAR EL RIESGO			EVITAR EL RIESGO	EVITAR EL RIESGO						
	11.1		10.3	10.2	10,1		9.3	9.2		8.1	7.1		6.2					
promoventes	Posibles conflictos de interés entre servidores públicos y los	puesto	Personal no apto para el	Desconocimiento de los requisitos que deben cumplir para emitir una licencia	Posibles conflictos de interés entre servidores públicos y los promoventes		Personal no apto para el	Desconocimiento de los requisitos que deben cumplir para emitir una licencia	Posibles conflictos de Interés entre servidores públicos y los promoventes	Desconocimiento de la legislación aplicable	Posibles conflictos de interés entre servidores públicos y los promoventes	públicos y los visitados	Posibles conflictos de	Desconocimiento de la Normatividad y Ley de Adquisiciones				
Interés	Escrito Ilbre para excusarse de un posible conflicto de	procedimientos administrativos.	Capacitación al personal sobre	Realizar capacitación del personal que emita licencias	Escrito ilbre para excusarse de un posible conflicto de interés	administrativos.	Capacitación al personal sobre	Realizar capacitación del personal que emita licencias	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Capacitación al personal sobre procedimientos administrativos.	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de Interés	posible conflicto de Interés	Escrito libre para excusarse de un	Capacitación al personal sobre procedimientos administrativos.				
	Dirección de Gestión Ambiental	Ambiental			Direc Direc		Dirección de Gestión Ambiental Dirección de Gestión Ambiental		Dirección de Gestión Ambiental Dirección de Gestión Ambiental		Dirección de Gestión	Dirección de Gestión Ambiental	Dirección de Gestión Ambiental	Dirección de Planeación y Vinculación Ambiental	Dirección de Planeación y Vinculación Ambiental	Vinculación Ambiental	Dirección de Planeación y	Dirección Administrativa
Ambiental	Director de Gestión Ambiental, Jefe del Departamento Impacto y Riesgo		Director de Gastion Ambiental, Jafe del Departamento Impacto y Riesgo Ambiental Jefe de Departamento			Jefe de Departamento Jefe de Departamento		Director de Gestión Ambiental, Jefe del Departamento Impacto y Riesgo Ambiental	Dirección de Planeación y Vinculación Ambiental, y Dirección Administrativa	Dirección de Planeación y Vinculación Ambiental	Vinculación Ambiental	Dirección de	Director Administrativo, Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales					
	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/05/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018				
	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018				
	Documento (escrito)	capacitación	Comprobantes de	Reporte de licencas emitidas que cumplan con los requisitos	Documento (escrito)	Capacitación	Comprobantes de	Reporte de licencas emitidas que cumplan con los requisitos	Documento (ascrito)	Comprobantes de capacitación	Documento (escrito)	Documento (escrito)		Comprobantes de capacitación				

					2017			g				201				20:				
2017_15_DGIMADES					2017_13_DGA_DCC				2017_12_DGA_DIYRA	2017_11_DGA_DIVRA										
Autorización de Licencias de Prestador de Servicio en Materia de residuos de Manejo Especial en Incumplimiento a la normatividad					incumplimiento a la normatividad	Realización de Procedimientos	Autorización de Licencles de Prestador de Sarvició en Materia de Residuor de Manejo Especial en Incumplimiento a la normatividad					Autorización de CEDUIA DE OPERACIÓN ANUAL fueza de la norma		Local de Funcionamiento Ambiental (LAF), en Incumplimiento a la norma						
		•						(n				4		4						
		•			4			•				4			•					
					=							=			=					
	EVITAR EL RIESGO				EVITAR EL RIESGO		EVITAR EL RIESGO				EVITAR EL RIESGO				EVITAR EL RIESGO					
Company of the State of the Sta	7	n o	15.1		14.2	14.1	133	13.2	13.1		12.3	12.2	12.1		11.3	11.2				
	acordes al mismo	Servidores públicos con	Posibles conflictos de Interés entre servidores públicos y los promoventes	acordes al mismo	Servidores públicos con perfiles de puestos no	Posibles conflictos de interés entre servidores públicos y los inspeccionados	Servidores públicos con perfiles de puestos no acordes al mismo	Posibles conflictos de Interés entre servidores públicos y los promoventes	Desconocimiento de la normatividad por parte del personal responsable	presid	Personal no apto para el	Desconocimiento de los requisitos que deben cumplir para emitir una licencia	Pasibles conflictos de Interés entre servidores públicos y los promoventes	puesto	Personal no apto para el	requisitos que deben cumplir para emitir una licencia				
	personal	Reubicaci{on de	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés		Reubicaci(on de	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Reubicación de personal	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de Interés	Capacitar al personal responsable de efectuar los Monitoreos de Emisiones de Contaminates	administrativos.		Realizar capacitación del personal que emita licencias	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	administrativos.		Realizar capacitación del personal que emita licencias				
	Direction General IMADES	Coordinación Jurídica Dirección General IMADES Dirección General IMADES		Dirección de Gestión Ambiental Dirección de Gestión Ambiental Dirección de Gestión Ambiental Coordinación Jurídica		Ambiental	Dirección de Gestión	Dirección de Gestión Ambiental	Dirección de Gestión Ambiental	Ambiental	Dirección de Gestión	Dirección de Gestión Ambiental								
	IMADES	Dirección General	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES, Cordinado Jurídico		Dirección General IMADES, Cordinador Jurídico		Dirección General IMADES, Cordinador Jurídico		Dirección General IMADES, Cordinador Jurídico	Director de Gestión Ambiental, Jefe del Departamento de Control de Contaminantes	Ambiental, Jefe del Departamento de Control de	Director de Gestión Ambiental, Jefe del Departamento de Control de Contaminantes		Jefe de Departamento	Jefe de Departamento	Director de Gestion Ambiental, Jefe del Departamento Impacto y Riesgo Ambiental		Jefe de Departamento	Jefe de Departamento
7	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018				
	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018				
	Comprobantes de capacitación 18 Documento (escrito) 18 Comprobantes de capacitación 18		Comprobantes de	Documento (escrito)	Comprobantes de capacitación	Documento (escrito)	Comprobantes de capacitación	capacitación	Comprobantes de	Reporte de licencas emitidas que cumplan con los requisitos	Documento (escrito)	capacitación	Comprobantes de	Reporte de licencas emitidas que cumplan con los requisitos						

	2017_19_DGIMADES				2017 18 DGIMADES		2017_17_DGIMADES		2017_16. DOIMADES			
	OPERACIÓN ANUAL fuera de la norma	Autorización de CEDUA DE		Ambiental (LAF), en Incumplimiento a la norma	Autorización de la Licencia Local de Funcionamiento	Autorización delicencia para Prestadores de Sendicio en Materia de Impacto Ambienta en Incumplinanto a la normatividad				Incumplimiento a la normatividad	Autorización de Estudios de Impacto Ambiental en	
	4				•		ø		V			
	4						•					
	•								=			
	EVITAR EL RIESGO			EVITAR EL RIESGO			EVITAR EL RIESGO			EVITAR EL RIESGO		
13.7	;	19.1	18.2		18.1	17.2	17.2				16.1	
acordes al mismo	Servidores públicos con	Posibles conflictos de Interés entre servidores públicos y los promoventes	Servidores públicos con perfiles de puestos no acordes al mismo		Posibles conflictos de interés entre servidores públicos y los promoventes	perfiles de puestos no acordes al mísmo	Servidores públicos con perfiles de puestos no acordes al mismo		acordes al mismo	Servidores públicos con	Posibles conflictos de Interés entre servidores públicos y los promoventes	
personal	Reubicaci(on de	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Reubicaci(on de personal		Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	personal	Reubicaci(on de personal		Reubicaci(on de personal		Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	
Direction General IMADES	de Dirección General IMADES Dirección General IMADES		Dirección General IMADES		Dirección General IMADES	Dirección General IMADES		Dirección General IMADES	DI RECIPIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANION DEL COMPANIO DEL CO	Discrition Garage I MADES	Dirección General IMADES	
IMADES	Dires Dires		IMADES	Dirección General	Dirección General IMADES	IMADES	Dirección General IMADES		IMADES	Dirección General	Dirección General IMADES	
13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	
18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	
capacitación	Documento (escrito) Comprobantes de capacitación						Documento (escrito) Comprobantes de capacitación		Comprobantes de capacitación		Documento (escrito)	