

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Confiante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable
2017-1-DPA-DIVA	LEVANTAMIENTO DE ACTAS EN INCUMPLIMIENTO A LA NORMA Y LINEAMIENTOS BASICOS	4	4	III	EVITAR EL RIESGO	1.1	Poibles conflictos de Interés entre servidores públicos y los velados	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de Interés	Dirección de Protección Ambiental	Inspector
2017-2-DPA-DIVA	Autorización de Permisos de Poda y Derribo fuera de la Norma	4	4	III	EVITAR EL RIESGO	2.1	Poibles conflictos de Interés entre servidores públicos y los velados	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de Interés	Dirección de Protección Ambiental	Inspector
2017-3-DPA-DPAVI	Accidentes de visitantes en Piquetes (La Cumbre y Casa de la Tierra)	5	4	III	EVITAR EL RIESGO	3.1	Notia de agua venenitruada	Circularia con mala cedián	Dirección de Protección Ambiental	Director de Protección Ambiental, Jefe del Departamento de Piquetes y Areas Naturales
						3.2	Ameor de treora en mal estado	Revisión periódica y mantenimiento	Dirección de Protección Ambiental	Director de Protección Ambiental, Jefe del Departamento de Piquetes y Areas Naturales
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.	concentración y estmulos	Dirección Administrativa	Director Administrativo, Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales
2017-5-DA	Contratación de Personal fuera de la Norma	6	5	II	EVITAR EL RIESGO	4.2	Poibles 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
						5.1	Poibles 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
2017-6-DA	Compras fuera de la Normatividad	6	5	II	EVITAR EL RIESGO	5.2	Personal no apto para el puesto	Questionario de capacidades y capacitación	Dirección Administrativa	Director Administrativo, Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales
						6.1	Poibles 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
2017-6-DA	Compras fuera de la Normatividad	6	5	II	EVITAR EL RIESGO	6.2	Desconocimiento de la Normatividad y Ley de Adquisiciones	Capacitación al personal sobre procedimientos administrativos.	Dirección Administrativa	Director Administrativo, Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales

2017_7_DPVVA_DSA	Utilizar la Educación Ambiental como herramienta Política	5	5	III	EVITAR EL RIESGO	7.1	Foibles conflictos de interés entre servidores públicos y los votantes	Escrito libre para exponerse de un posible conflicto de interés.	Dirección de Planeación y Vinculación Ambiental	Dirección de Planeación y Vinculación Ambiental
2017_3_DPVVA_DSA	Dictamen de factibilidad Ambiental en cumplimiento a la Norma	6	5	II	EVITAR EL RIESGO	8.1	Foibles conflictos de interés entre servidores públicos y los promotores	Escrito libre para exponerse de un posible conflicto de interés	Dirección de Planeación y Vinculación Ambiental	Dirección de Planeación y Vinculación Ambiental
						8.2	Desconocimiento de la legislación aplicable	Capacitación al personal sobre procedimientos administrativos.	Dirección de Planeación y Vinculación Ambiental	Dirección de Planeación y Vinculación Ambiental y Dirección Administrativa
2017_9_DGA_DVVA	Autorización de Estudios de Impacto Ambiental en cumplimiento a la normatividad	4	4	III	EVITAR EL RIESGO	9.1	Poibles conflictos de interés entre servidores públicos y los promotores	Escrito libre para exponerse de un posible conflicto de interés	Dirección de Gestión Ambiental	Dirección de Gestión Ambiental, Jefe del Departamento Impacto y Riesgo Ambiental
						9.2	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
						9.3	Personal no apto para el puesto	Capacitación al personal sobre procedimientos administrativos	Dirección de Gestión Ambiental	Jefe de Departamento
2017_10_DGA_DVVA	Autorización de licencia para Prestadores de Servicio en Materia de Impacto Ambiental en cumplimiento a la normatividad	4	4	III	EVITAR EL RIESGO	10.1	Poibles conflictos de interés entre servidores públicos y los promotores	Escrito libre para exponerse de un posible conflicto de interés	Dirección de Gestión Ambiental	Dirección de Gestión Ambiental, Jefe del Departamento Impacto y Riesgo Ambiental
						10.2	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
						10.3	Personal no apto para el puesto	Capacitación al personal sobre procedimientos administrativos.	Dirección de Gestión Ambiental	Jefe de Departamento
2017_11_DGA_DVVA	Autorización de la Licencia Local de Funcionamiento Ambiental (LAF), en incumplimiento a la norma	4	4	III	EVITAR EL RIESGO	11.1	Poibles conflictos de interés entre servidores públicos y los promotores	Escrito libre para exponerse de un posible conflicto de interés	Dirección de Gestión Ambiental	Dirección de Gestión Ambiental, Jefe del Departamento Impacto y Riesgo Ambiental
						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
						11.3	Personal no apto para el puesto	Capacitación al personal sobre procedimientos administrativos	Dirección de Gestión Ambiental	Jefe de Departamento

2017_13_DGA_DIVRA	Autorización de CIEDUA DE OPERACIÓN ANUAL fuera de la norma	4	4	III	EVITAR EL RIESGO	12.1	Pedidos conflictivos 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 Inspectivo y Medio Ambiental
						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
						12.3	Personal no apto para el puesto	Capacitación al personal sobre procedimientos administrativos	Dirección de Gestión Ambiental	Jefe de Departamento
2017_13_DGA_DCC	Autorización de Licencias de Prestador de Servicio en Materia de Residuos de Manejo Especial en incumplimiento a la normatividad	5	4	III	EVITAR EL RIESGO	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
						13.2	Pedidos conflictivos 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
						13.3	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
2017_14_DGIMADES_CI	Realización de Procedimientos Administrativos en incumplimiento a la normatividad	4	4	III	EVITAR EL RIESGO	14.1	Pedidos conflictivos de interés entre servidores públicos y los inspectores	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Coordinación Jurídica	Dirección General IMADES, Coordinador Jurídico
						14.2	Servidores públicos con perfiles de puestos no acordes al mismo	Reubicación de personal	Coordinación Jurídica	Dirección General IMADES, Coordinador Jurídico
						15.1	Pedidos conflictivos de interés entre servidores públicos y los promotores	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES
2017_15_DGIMADES	Autorización de Licencias de Prestador de Servicio en Materia de Residuos de Manejo Especial en incumplimiento a la normatividad	4	4	III	EVITAR EL RIESGO	15.2	Servidores públicos con perfiles de puestos no acordes al mismo	Reubicación de personal	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES
						16.1	Pedidos conflictivos de interés entre servidores públicos y los promotores	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES
						16.2	Servidores públicos con perfiles de puestos no acordes al mismo	Reubicación de personal	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES
2017_16_DGIMADES	Autorización de Estudios de Impacto Ambiental en incumplimiento a la normatividad	5	4	III	EVITAR EL RIESGO	16.1	Pedidos conflictivos de interés entre servidores públicos y los promotores	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES
						16.2	Servidores públicos con perfiles de puestos no acordes al mismo	Reubicación de personal	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES

2017_17_DGIMADES	Autorización delictiva para Prestadores de Servicio en Materia de Impacto Ambiental en incumplimiento a la normatividad	5	4	III	EVITAR EL RIESGO	17.1	Poibles conflictos de interés entre servidores publicos y los promoverentes	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES
						17.2	Serveridos publicos con perfiles de puentes no acordes al mismo	Reubicación de personal	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES
2017_18_DGIMADES	Autorización de la Utencla Local de Funcionamiento Ambiental (LAF), en incumplimiento a la norma	4	4	III	EVITAR EL RIESGO	18.1	Poibles conflictos de interés entre servidores publicos y los promoverentes	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES
						18.2	serveridos publicos con perfiles de puentes no acordes al mismo	Reubicación de personal	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES
2017_19_DGIMADES	Autorización de CEDULA DE OPERACIÓN ANUAL (viena de la norma	4	4	III	EVITAR EL RIESGO	19.1	Poibles conflictos de interés entre servidores publicos y las promoverentes	Escrito libre para excusarse de un posible conflicto de interés	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES
						19.2	Serveridos publicos con perfiles de puentes no acordes al mismo	Reubicación de personal	Dirección General IMADES	Dirección General IMADES