

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

**ACTA DE INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**

En las instalaciones de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, ubicada en Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas", Edificio 5, Nivel 3, Carretera Internacional Oaxaca- Istmo Km. 11.5 Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P 68270, siendo las doce horas del día veintinueve de septiembre del año dos mil veinte, reunidos en la Sala de Juntas, con el objeto de **Integrar el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable**, el **Lic. Samuel Gurrión Matías**, Secretario de la SEMAEDSO, la **Ing. Helena Iturribarría Rojas**, Subsecretaria de Cambio Climático, Recursos Naturales y Biodiversidad y Coordinadora de Control Interno, el **Mtro. José Francisco Félix Sánchez**, Director de Protección Ambiental y Enlace de Administración de Riesgo, el **Lic. Javier Álvarez Castellanos**, Director de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, la **Lic. Azucena Ruíz Santiago**, Directora de Recursos Naturales y Biodiversidad, el **Biol. David Ortega del Valle**, Director de Gestión Ambiental, el **Lic. César E. Bayliss Gabilondo**, Director de Energías Alternativas y Renovables, el **Lic. José Luis Guzmán Nolasco**, Director de Impacto Social y Seguimiento a la Consulta Indígena, el **Dr. Pablo Efrén Toledo Félix**, Jefe de la Unidad Administrativa; la **Quím. Teresa Jiménez Reyes**, Jefa del Departamento de Planeación Ambiental, el **Lic. Jesús Antonio Ruíz Chávez**, Jefe de la Unidad Jurídica, el **Lic. Fernando Enrique Bustamante Pérez**, la **Lic. Sandra Isabel López Pacheco**, Jefa del Departamento de Capacitación, Cultura Ambiental y Comunicación Social y el **Lic. Daniel Sotelo Garrido**, Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca y **Asesor** del Comité de Control Interno, con la finalidad de celebrar la Primera Sesión Ordinaria de **Integrar el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable**, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 del Acuerdo por el que emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado el 5 de agosto de 2017 y al numeral 12 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 8 de junio de 2019, y el artículo 5 de los Lineamientos de Operación del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de fecha tres de agosto de dos mil veinte, firmado

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

por el Titular de esta Dependencia, por lo que se procede al desarrollo de la sesión conforme al siguiente: -----

----- **ORDEN DEL DÍA** -----

- I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. -----
- II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- III.- INTEGRACIÓN FORMAL Y LEGAL DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA SEMAEDESO. -----
- IV.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

----- **DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA** -----

I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.- En uso de la palabra el Lic. Samuel Gurrión Matías, Secretario de la SEMAEDESO o en su caso la Ing. Helena Iturribarría Rojas, Subsecretaria de Cambio Climático, Recursos Naturales y Biodiversidad y Coordinadora de Control Interno, da la bienvenida a los asistentes y manifiesta que previa convocatoria realizada por el Director de Protección Ambiental y Enlace de Administración de Riesgo de esta Secretaría, se hace constar que una vez realizado el pase de lista, se cuenta con la asistencia de todos los servidores públicos convocados, cuyos nombres quedan asentados en el proemio de la presente acta, confirmándose la existencia del quórum legal para dar validez de la presente sesión. --

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- En uso de la palabra el Lic. Samuel Gurrión Matías, Secretario de la SEMAEDESO o en su caso la Ing. Helena Iturribarría Rojas, Subsecretaria de Cambio Climático, Recursos Naturales y Biodiversidad y Coordinadora de Control Interno, somete a consideración de todos los presente el Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.-----

III.- INTEGRACIÓN FORMAL Y LEGAL DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA SEMAEDESO.- Siguiendo con el uso de la palabra el Lic. Samuel Gurrión Matías, Secretario de la SEMAEDESO o en su caso la Ing. Helena Iturribarría Rojas, Subsecretaria de Cambio Climático, Recursos Naturales y Biodiversidad y Coordinadora de Control Interno, hace del conocimiento de los presentes, que se les ha convocado a la presente sesión con la finalidad de Integrar el **Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de esta Secretaría**, por lo que realiza una breve explicación sobre la necesidad de integrar el citado grupo, en observancia a lo establecido en el Acuerdo por el que emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca,

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

Quím. Teresa Jiménez Reyes, Jefa del Departamento de Planeación Ambiental.
Lic. Jesús Antonio Ruíz Chávez, Jefe de la Unidad Jurídica.

En uso de la palabra el Lic. Samuel Gurrión Matías, Secretario de la SEMAEDESO o en su caso la Ing. Helena Iturribarría Rojas, Subsecretaria de Cambio Climático, Recursos Naturales y Biodiversidad y Coordinadora de Control Interno, declara que queda formalmente INTEGRADO EL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE, y de hoy en adelante son válidos todos los acuerdos que se tomen, quienes adoptaran en forma colegiada sus resoluciones por unanimidad o mayoría de votos. En caso de empate la Presidente tendrá voto de calidad. -----

Asimismo se hace del conocimiento que cada miembro propietario del Grupo de Trabajo podrá nombrar a un suplente, de nivel jerárquico inferior, con conocimientos necesarios para tomar decisiones y tomar acuerdos en las sesiones, debiendo acreditar su carácter por escrito dirigido al Secretario Técnico, en el cual los miembros titulares del Grupo designan a sus respectivos suplentes. -----

Presidente Suplente: Ing. Helena Iturribarría Rojas, Subsecretaria de Cambio Climático, Recursos Naturales y Biodiversidad y Coordinadora de Control Interno.

Punto de Acuerdo: El Secretario Técnico, solicitará a la Secretaría de la Contraloría una capacitación de trabajo con el objeto de conocer el proceso del Grupo de Trabajo de Riesgos.

IV.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Habiéndose agotado los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar el Lic. Samuel Gurrión Matías, Secretario de la SEMAEDESO o en su caso la Ing. Helena Iturribarría Rojas, Subsecretaria de Cambio Climático, Recursos Naturales y Biodiversidad y Coordinadora de Control Interno, da por clausurada la primera sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la SEMAEDESO, siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del día de su inicio, por lo que se levanta la presente acta previa lectura y firmando al calce y margen por duplicado los integrantes del Grupo de Trabajo, para los efectos legales correspondientes y dando validez a los que en ella participaron.-----

----- CONSTE. -----

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado el 5 de agosto de 2017 y al Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 8 de junio de 2019, y el artículo 5 de los Lineamientos de Operación del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de fecha tres de agosto de dos mil veinte, firmado por el Titular de esta Dependencia. Acto seguido el Lic. Samuel Gurrión Matías, Secretario de la SEMAEDESO o en su caso la Ing. Helena Iturribarria Rojas, Subsecretaria de Cambio Climático, Recursos Naturales y Biodiversidad y Coordinadora de Control Interno, declara formalmente instalado el **Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la SEMAEDESO**, y validos los acuerdos que en esta misma se tomen. -----

Quedando integrado el GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la siguiente manera: -----

Presidente:

Lic. Samuel Gurrión Matías, Secretario de la SEMAEDESO.

Secretario Técnico:

Mtro. José Francisco Félix Sánchez, Director de Protección ambiental.

Vocales:

Lic. Javier Álvarez Castellanos, Director de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.

Lic. Azucena Ruíz Santiago, Directora de Recursos Naturales y Biodiversidad.

Biol. David Ortega del Valle, Director de Gestión Ambiental.

Lic. César E. Baylis Gabilondo, Director de Energías Alternativas y Renovables.

Lic. José Luis Guzmán Nolasco, Director de Impacto Social y Seguimiento a la Consulta Indígena.

Dr. Pablo Efrén Toledo Félix, Jefe de la Unidad Administrativa.

Lic. Fernando Enrique Bustamante Pérez, Jefe del Departamento de Normatividad.

Lic. Sandra Isabel López Pacheco, Jefa del Departamento de Capacitación, Cultura Ambiental y Comunicación Social.

Invitados:

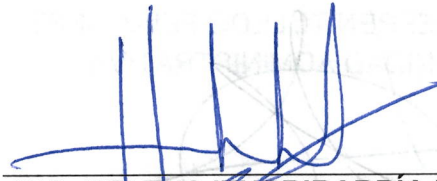
Lic. Daniel Sotelo Garrido, Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca y Asesor del Comité de Control Interno de la SEMAEDESO.

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"


LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE.-----



LIC. SAMUEL GURRIÓN MATÍAS
SECRETARIO DE LA SEMAEDESO
PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO
DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

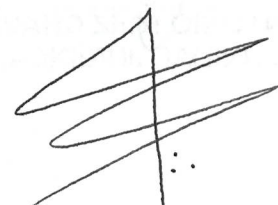


ING. HELENA ITURRIBARRÍA ROJAS
SUBSECRETARIA DE CAMBIO
CLIMÁTICO, RECURSOS
NATURALES Y BIODIVERSIDAD
PRESIDENTE SUPLENTE DEL
GRUPO DE TRABAJO DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS




MTRO. JOSÉ FRANCISCO FÉLIX SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
SECRETARIO TÉCNICO DEL GRUPO DE
TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS

VOCALES




LIC. JAVIER ÁLVAREZ CASTELLANOS
DIRECTOR DE CAMBIO CLIMÁTICO Y
DESARROLLO SUSTENTABLE.

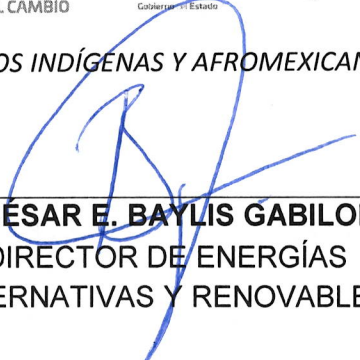


LIC. AZUCENA RUIZ SANTIAGO
DIRECTORA DE RECURSOS
NATURALES Y BIODIVERSIDAD.

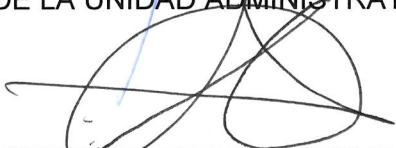
"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"



BIOL. DAVID ORTEGA DEL VALLE
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL.
DR. PABLO EFRÉN TOLEDO FÉLIX, JEFE
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.



LIC. CÉSAR E. BAYLIS GABILONDO
DIRECTOR DE ENERGÍAS
ALTERNATIVAS Y RENOVABLES.



LIC. JOSÉ LUIS GUZMÁN NOLASCO
DIRECTOR DE IMPACTO SOCIAL Y
SEGUIMIENTO A LA CONSULTA
INDÍGENA.



**LIC. SANDRA ISABEL LÓPEZ
PACHECO**
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CAPACITACIÓN,
CULTURA AMBIENTAL Y
COMUNICACIÓN SOCIAL.



LIC. FERNANDO ENRIQUE BUSTAMANTE PÉREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD.


INVITADOS



QUÍM. TERESA JIMÉNEZ REYES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN AMBIENTAL.



LIC. JESÚS ANTONIO RUÍZ CHÁVEZ
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA.



LIC. DANIEL SOTELO GARRIDO,
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE
OAXACA Y **ASESOR** DEL COMITÉ DE
CONTROL INTERNO DE LA SEMAEDESO

www.oaxaca.gob.mx

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

VOCAL



DR. PABLO EFRÉN TOLEDO FÉLIX
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA,

www.oaxaca.gob.mx

Cédula de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable

Fecha de la última actualización: 25 de enero de 2021.

Nombre quien realiza el ejercicio: Mtro. José Francisco Félix Sánchez

Cargo: Director de Protección Ambiental

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

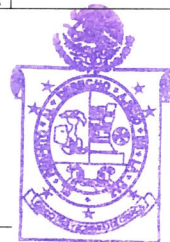
No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFFECTO DEL RIESGO
1	EVALUAR Y EMITIR RESOLUCIONES EN MATERIA DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	DIRECCION DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE	SOLICITUDES CONFORME A LEY DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE OAXACA NO ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA	DESCONOCIMIENTO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA LEY EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE OAXACA Y FATAL DE PERSONAL OPERATIVO	INCUMPLIR INSTITUCIONALMENTE EN ATENDER CON PRONTITUD A LOS REQUERIMIENTOS DE TRAMITE PARA LA SOCIEDAD	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL
2	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS INTEGRADOS DE MANERA INCORRECTA	FALTA DE PERICIA AL MOMENTO DE INTEGRAR LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS O TRASPAPELADO	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL
3	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL	VISITAS DE INSPECCIÓN MAL EJECUTADAS	FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TIEMPO DEL INFRACTOR EN EL MOMENTO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN	NO CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN DE INSPECCIONES	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES
4	EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PLANES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, ACOPIO, TRANSPORTE, RECICLAJE O RECOLECCIÓN	DEPARTAMENTO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE PLAN DE MANEJO NO EMITIDO	EL PROMOVENTE NO DA SEGUIMIENTO AL PLAN DE REGULARIZACIÓN	NO SE EMITE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES
5	EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PLANES DE REGULARIZACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	DEPARTAMENTO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PLAN DE REGULARIZACIÓN NO AUTORIZADO	EL MUNICIPIO NO PRESENTA LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOLICITADA	NO SE EMITE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES

Elaboró:



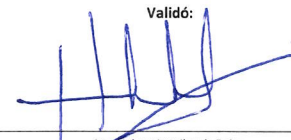
Mtro. José Francisco Félix Sánchez

Director de Protección Ambiental de la SEMAEDESO
Enlace de Administración de Riesgo de la SEMAEDESO



SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE,
ENERGÍAS Y DESARROLLO
SUSTENTABLE

Validó:



Ing. Helena Iturrizarra Rojas

Subsecretaria de Cambio Climático, Recursos Naturales y Biodiversidad de la SEMAEDESO
Coordinadora de Control Interno de la SEMAEDESO

CONTROLES EXISTENTES		EVALUACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO DEL RIESGO		
PREVENTIVOS	CORRECTIVOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
								PREVENTIVAS / RESPONSABLE	CORRECTIVAS / RESPONSABLE
DISEÑO DE BITACORA DE SEGUIMIENTO AL DIA	EVITAR QUE LOS TRAMITES REBASAN LOS TIEMPOS ADMINISTRATIVOS DE LEY	BAJO	3	INUSUAL	4	CUADRANTE IV.- RIEGOS DE RESGUIMIENTOS	MITIGAR	REVISION PERIODICA DE LOS TIEMPOS ADMINISTRATIVOS DE LOS TRAMITES	NINGUNA
ASIGNAR NUMERO DE EXPEDIENTE A CADA ACTUACIÓN	REVISIONES OCULARES A LOS EXPEDIENTES INTEGRADOS	GRAVE	7	PROBABLE	5	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	LLEVAR UNA BASE DE DATOS DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS INTEGRADOS	CORROBORAR QUE LOS EXPEDIENTES FISICOS COINCIDAN CON LA BASE DE DATOS
NINGUNO	DIFUSIÓN DE LAS REGULACIONES AMBIENTALES DE COMPETENCIA DE LA SEMAEDSO.	CATASTROFICO	9	MUY PROBABLE	7	CUADRANTE I.- RIEGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	BRINDAR MAYOR INFORMACIÓN AL POSIBLE INFRACTOR	CONCIENTIZAR AL POSIBLE INFRACTOR
PAGO DE DERECHOS	NINGUNO	MENOR	1	REMOTA	2	CUADRANTE IV.- RIEGOS DE RESGUIMIENTOS	ACEPTAR	SOLICITAR NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN SOBRE SU PLAN DE MANEJO	NINGUNA
PAGO DE DERECHOS	NINGUNO	MENOR	1	REMOTA	2	CUADRANTE IV.- RIEGOS DE RESGUIMIENTOS	ACEPTAR	SOLICITAR NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN SOBRE SU PROYECTO	NINGUNA

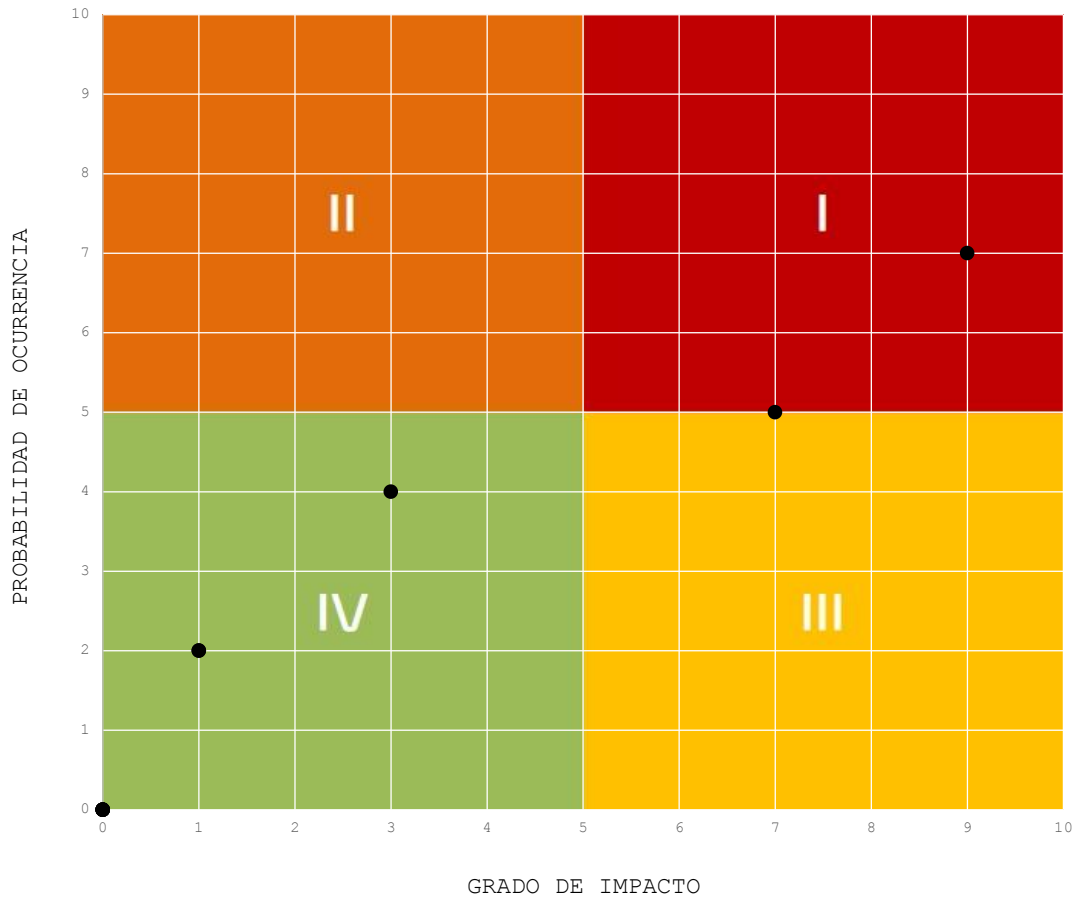
Autorizó:



2016-2022
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE
 Lic. Samuel Gurrion Matias
 Secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable
 Presidente del Comité de Control Interno de la SEMAEDSO



MAPA DE RIESGOS



Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos y se graficarán en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical.

Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata.- Son críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de ambos ejes.

Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica.- Tienen alta probabilidad de ocurrencia ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 y bajo grado de impacto de 1 y hasta 5.

Cuadrante III. Riesgos Controlados.- Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes.

Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento.- Tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor de 1 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10.

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable

Periodo de Vigencia: 2021

25 de enero de 2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Evaluar y emitir resoluciones en materia de impacto y riesgo ambiental

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	No atender en tiempo y forma las solicitudes conforme a Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca	I	De atención inmediata	Mitigar	Revisión periódica de los tiempos administrativos de los trámites	Dirección de Cambio climático y Desarrollo sustentable	Manuel Valdes Juárez	01/01/2021	31/12/2021	Integración de expedientes de cada trámite

Elaboró:

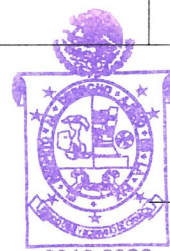
Mtro. José Francisco Félix Sánchez
Director de Protección Ambiental

Enlace de Riesgos

Validó:

Ing. Neisha Iturrizarria Rojas
Subsecretaria de Cambio Climático, Recursos Naturales y Biodiversidad

Coordinadora de Control Interno



SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE,
ENERGÍAS Y DESARROLLO
SUSTENTABLE

Autorizó:

Lic. Samuel Gurrion Matias
Secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable

Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable

Planificación y Control Interno

25 de enero de 2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Visitas de inspección y verificación en materia ambiental y procedimientos administrativos

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEDIDA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Expedientes administrativos integrados de manera incorrecta	I	De atención inmediata	Mitigar	Llevar una base de datos de los expedientes administrativos integrados.	Departamento de Procedimientos Administrativos	Lic. Cesar Hernández Pérez	04/01/2021	31/12/2021	Memorándum
					Corroborar que los expedientes físicos coincidan con la base de datos.					
2	Visitas de inspección mal ejecutadas	I	De atención inmediata	Mitigar	Brindar mayor información al posible infractor	Departamento de Inspección, Vigilancia y Control Ambiental	Lic. Pedro Roberto Cruz Cruz	04/01/2021	31/12/2021	Base de datos de visitas de inspección ejecutadas
					Concientizar al posible infractor					

Elaboró:

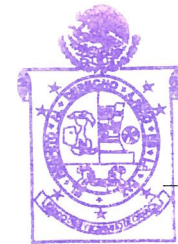
Mtro. José Francisco Félix Sánchez
Director de Protección Ambiental

Enlace de Riesgos

Validó:

Ing. Helena Turribarria Rojas
Subsecretaria de Cambio Climático, Recursos Naturales y Biodiversidad

Coordinadora de Control Interno



2016-2022

SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE,
ENERGÍAS Y DESARROLLO
SUSTENTABLE

Autorizó:

Lic. Samuel Guzmán Matías
Secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable

Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable

PERIODO DE EJERCICIO

25 de enero de 2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Evaluación y autorización de planes de residuos de manejo especial, acopio, transporte, reciclaje o recolección

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Autorización y registro de plan de manejo no emitido	IV	De seguimiento	Aceptar	Solicitar nuevamente la información sobre su plan de manejo	Departamento de manejo integral de residuos sólidos	Ing. Luis Ángel Juárez Ruiz	04/01/2021	31/12/2021	Solicitud de información complementaria (oficio o correo electrónico enviado al promovente)

Elaboró:

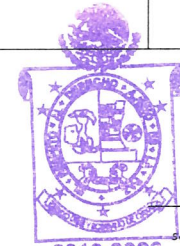
Mtro. José Francisco Félix Sánchez
Director de Protección Ambiental

Enlace de Riesgos

Validó:

Ing. Helena Iturrizarria Rojas
Subsecretaria de Cambio Climático, Recursos Naturales y Biodiversidad

Coordinadora de Control Interno



Autorizó:

Lic. Samuel Gurrion Matias
Secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable

2016-2022
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable

Estado de Oaxaca

25 de enero de 2021

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: Evaluación y autorización de planes de regularización de sitios de disposición final de residuos.

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Plan de regularización no autorizado	IV	De seguimiento	Aceptar	Solicitar nuevamente la información sobre su plan de regularización	Departamento de manejo integral de residuos sólidos	Ing. Luis Ángel Juárez Ruiz	04/01/2021	31/12/2021	Solicitud de información complementaria (oficio o correo electrónico enviado al promovente)

Elaboró:

Mtro. José Francisco Félix Sánchez
Director de Protección Ambiental

Enlace de Riesgos

Validó:

Ing. Helena Ferrizbarria Rojas
Subsecretaria de Cambio Climático, Recursos Naturales y Biodiversidad

Coordinadora de Control Interno



2016-2022
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Autorizó:

Lic. Samuel Gurrion Matias
Secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable

Presidente del Comité de Control Interno