

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"  
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

**OF. SEMAEDSO/SP/SNEGA/DRPA/0166/2022**  
**ASUNTO: SE REMITE PTAR 2022**

Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca, 26 de enero de 2022.

**MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO**  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.  
**PRESENTE.**

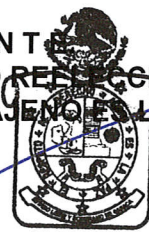
**ATN' ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES**  
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA  
GESTIÓN PÚBLICA DE LA SCTG.  
**PRESENTE.**

Con fundamento en el Título Segundo, numerales 12, 13 y 14 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 de Oaxaca el 08 de junio de 2019, remito a usted el Programa de Administración de Riesgos correspondiente al presente ejercicio, adjunto lo siguiente en archivo digital en formato PDF:

1. Cédula de Administración de Riesgos.
2. Mapa de riesgos.
3. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.**  
**"EL RESPETO AL DERECHO AJENO EN LA PAZ".**



2016-2022

**ING. HELENA ITURIBARRÍA ROJAS**  
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS  
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

C.c.p. Biól. Héctor Hugo Miranda Hernández, Director de Protección Ambiental y Enlace de Administración de Riesgos de la SEMAEDSO.

Expediente

HEM/HJL

## Cédula de Administración de Riesgos

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

Fecha de la última actualización: 26 de enero de 2022

Nombre quien realiza el ejercicio: Biól. Héctor Hugo Miranda Hernández

Cargo: Director de Protección Ambiental

### IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO
1	RESOLUCIÓN O REVALIDACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O RIESGO AMBIENTAL.	DEPARTAMENTO DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	SOLICITUDES CONFORME A LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE OAXACA NO ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA	DESCONOCIMIENTO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA LEY EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE OAXACA Y FATAL DE PERSONAL OPERATIVO	INCUMPLIR INSTITUCIONALMENTE EN ATENDER EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS LOS REQUERIMIENTOS DE TRAMITE PARA LA SOCIEDAD	TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL
2	EJECUCIÓN DE VISITAS DE INSPECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA AMBIENTAL.	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	EJECUCIÓN DE VISITAS DE INSPECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA AMBIENTAL.	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 PROMOTOR 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
6	AUTORIZACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.	DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE Y VERIFICACIÓN VEHICULAR	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO NO AUTORIZADA	LA EMPRESA NO PRESENTA LA INFORMACIÓN	NO SE EMITE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE	HUMANO	EXTERNO	OPERACIONALES

Elaboró:

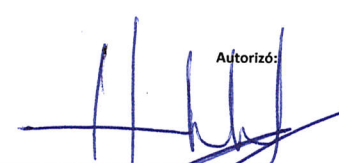
Biól. Héctor Hugo Miranda Hernández  
 Director de Protección Ambiental de la SEMAEDESO  
 Enlace de Administración de Riesgo de la SEMAEDESO

Validó:

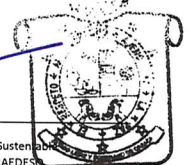
Ing. Juan José Moreno Sada  
 Subsecretario de Energía de la SEMAEDESO  
 Coordinador de Control Interno de la SEMAEDESO

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 III.- RIESGOS CONTROLADOS	MITIGAR	REVISION PERIODICA DE LOS TIEMPOS ADMINISTRATIVOS DE LOS TRAMITES	NINGUNA
ASIGNAR NUMERO DE EXPEDIENTE A CADA ACTUACIÓN	REVISIONES OCULARES A LOS EXPEDIENTES INTEGRADOS	BAJO	3	INUSUAL	4	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS	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 SEMAEDESO.	BAJO	3	INUSUAL	4	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS	MITIGAR	BRINDAR MAYOR INFORMACIÓN AL POSIBLE INFRACTOR	CONCIENTIZAR AL POSIBLE INFRACTOR
PAGO DE DERECHOS	NINGUNO	MENOR	1	REMOTA	2	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS	ACEPTAR	SOLICITAR NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN SOBRE SU PLAN DE MANEJO	NINGUNA
PAGO DE DERECHOS	NINGUNO	MENOR	1	REMOTA	2	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS	ACEPTAR	SOLICITAR NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN SOBRE SU PROYECTO	NINGUNA
PAGO DE DERECHOS	NINGUNO	MENOR	1	REMOTA	2	CUADRANTE IV.- RIESGOS DE RESGUIMIENTOS	ACEPTAR	SOLICITAR NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN SOBRE SU LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	NINGUNA

Autorizó:

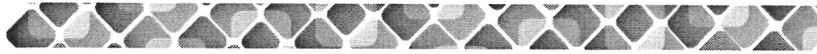


Ing. Patricia Turribarría Rojas  
Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable  
Presidenta del Comité de Control Interno de la SEMAEDESO

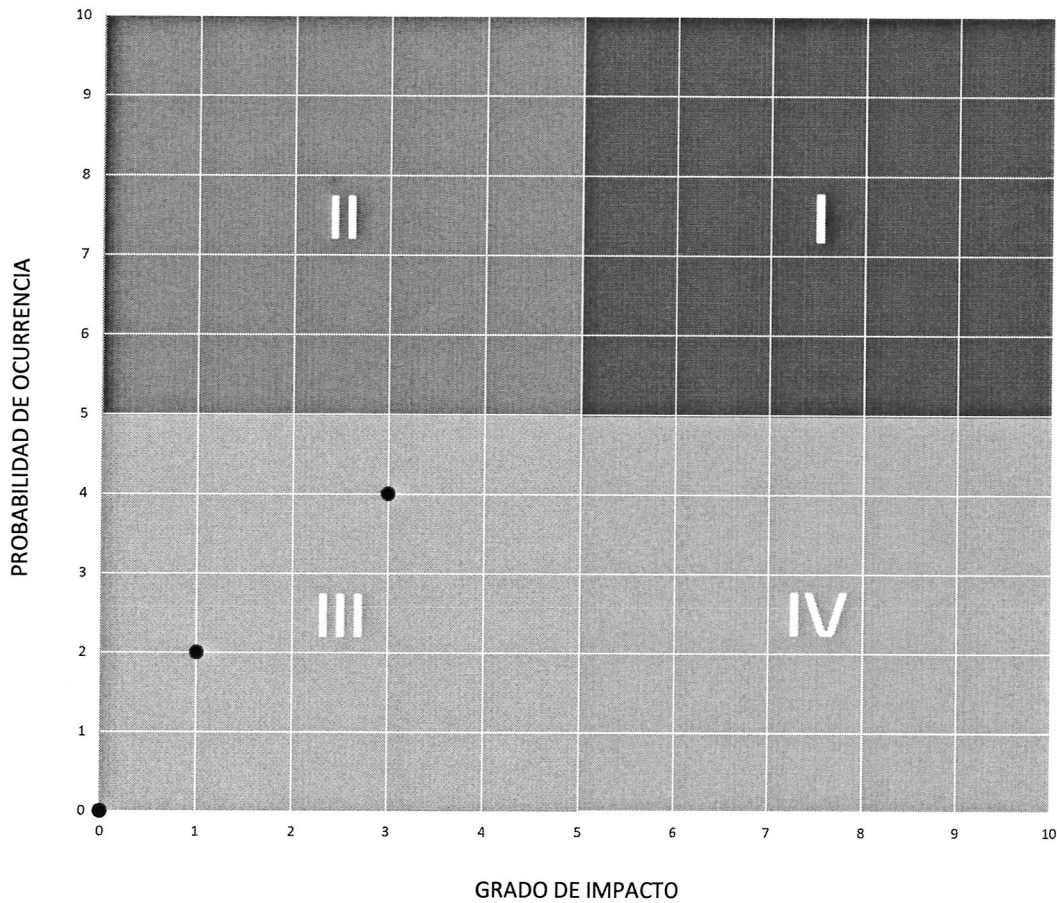


2016-2022

**SECRETARÍA DEL MEDIO  
AMBIENTE ENERGÍAS  
Y DESARROLLO  
SUSTENTABLE**



## 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

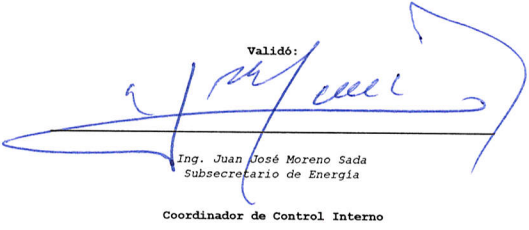



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable  
 Ejercicio: 2022  
 Nombre del proceso: Resolución o revalidación en materia de impacto ambiental y/o riesgo ambiental.

Fecha de elaboración: 26 de enero de 2022

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	Mo atender en tiempo y forma las solicitudes conforme a Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca	III	Controlado	Mitigar	Revisión periódica de los tiempos administrativos de los trámites	Dirección de Cambio Climático y Desarrollo sustentable	Manuel Valdes Juárez	03/01/2022	30/12/2022	Integración de expedientes de cada trámite

Elaboró:   
 \_\_\_\_\_  
 Btl. Héctor Hugo Miranda Hernández  
 Director de Protección Ambiental  
 Enlace de Riesgos

Validó:   
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Juan José Moreno Sada  
 Subsecretario de Energía  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:   
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Helena Iturribarria Rojas  
 Secretaria del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable  
 Presidenta del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

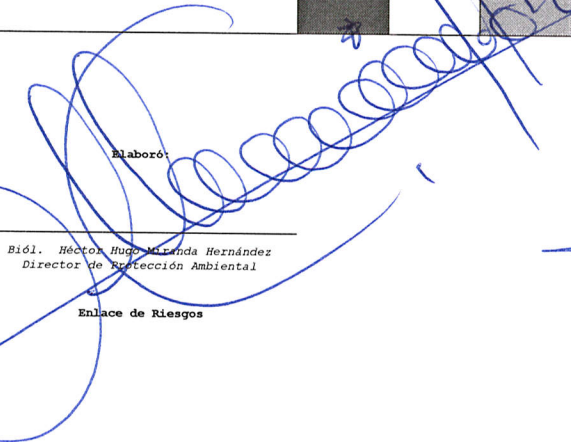


Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable  
 Ejercicio: 2022

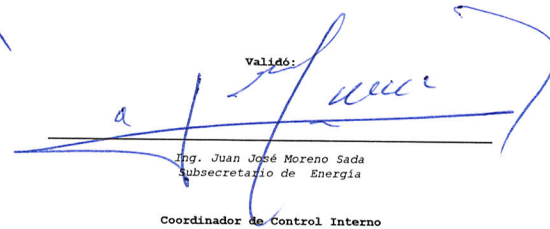
Fecha de elaboración: 26 de enero de 2022

Nombre del proceso: Ejecución de visitas de inspección y procedimientos administrativos en materia ambiental.

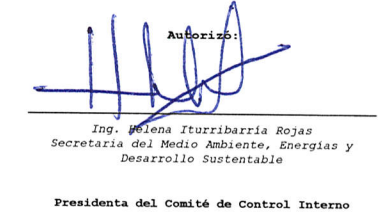
No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	Expedientes administrativos integrados de manera incorrecta	I	De atención inmediata	Mitigar	Llevar una base de datos de los expedientes administrativos integrados.	Departamento de Procedimientos Administrativos	Lic. Cesar Hernández Pérez	03/01/2022	30/12/2021	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	03/01/2022	30/12/2022	Base de datos de visitas de inspección ejecutadas
					Concientizar al posible infractor					

Elaboró: 

Biól. Héctor Hugo Alanda Hernández  
 Director de Protección Ambiental  
 Enlace de Riesgos

Validó: 

Ing. Juan José Moreno Sada  
 Subsecretario de Energía  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó: 

Ing. Helena Iturrizarria Rojas  
 Secretaria del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable  
 Presidenta 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

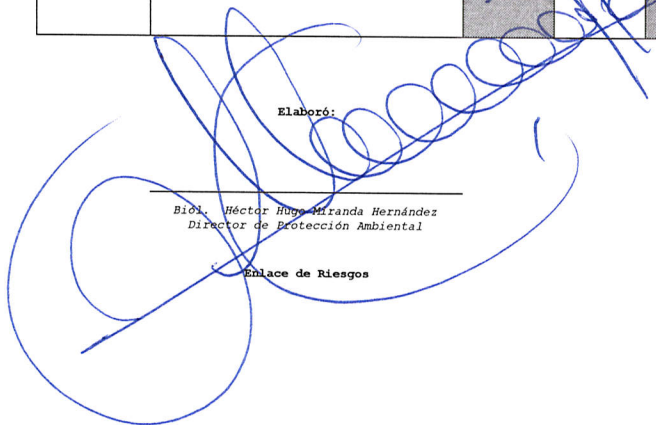
Fecha de elaboración: 26 de enero de 2022

Ejercicio: 2022

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

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	ESTADO	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	04/01/2022	30/12/2022	Solicitud de información complementaria (oficio o correo electrónico enviado al promovente)

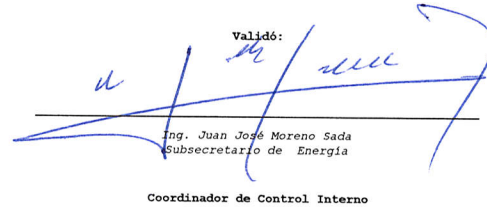
Elaboró:



Biol. Héctor Hugo Miranda Hernández  
Director de Protección Ambiental

Enlace de Riesgos

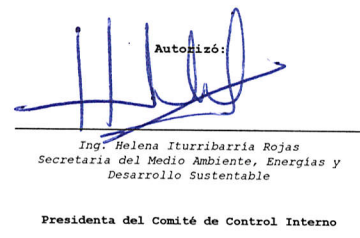
Validó:



Ing. Juan José Moreno Sada  
Subsecretario de Energía

Coordinador de Control Interno

Autorizó:



Ing. Helena Iturribarria Rojas  
Secretaria del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable

Presidenta 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

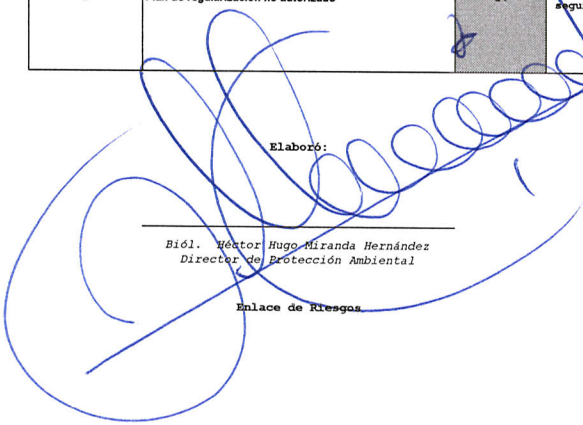
Fecha de elaboración: 26 de enero de 2022

Ejercicio: 2022

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

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MITIGACIÓN					
	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	03/01/2022	30/12/2022	Solicitud de información complementaria (oficio o correo electrónico enviado al promovente)

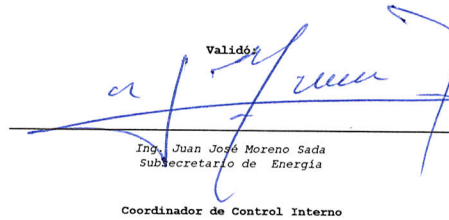
Elaboró:



Biól. Héctor Hugo Miranda Hernández  
Director de Protección Ambiental

Enlace de Riesgos

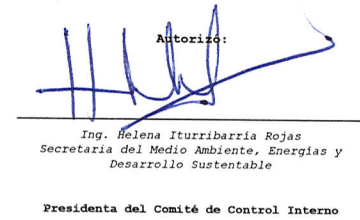
Validó:



Ing. Juan José Moreno Sada  
Subsecretario de Energía

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

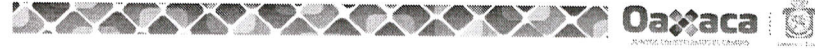


Ing. Helena Iturrizarria Rojas  
Secretaria del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable

Presidenta del Comité de Control Interno



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



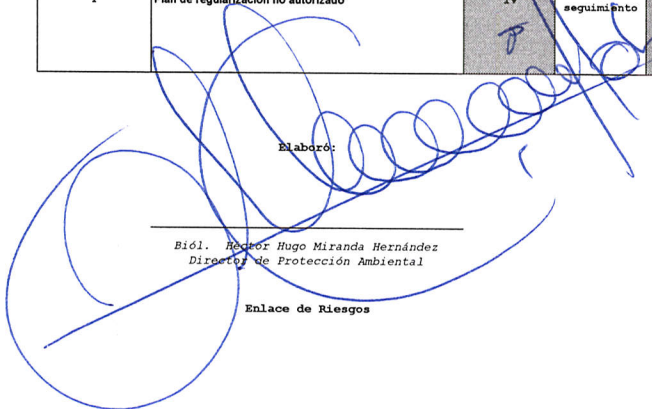
Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable

Fecha de elaboración: 26 de enero de 2022

Ejercicio: 2022

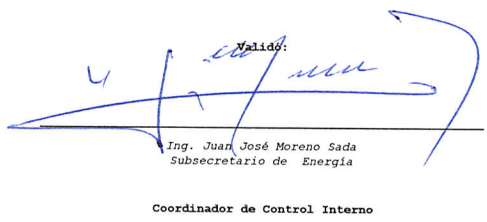
Nombre del proceso: Evaluación y autorización de planes de regularización de sitios de disposición final de residuos.

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDORÍA PÚBLICA/ 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	03/01/2022	30/12/2022	Solicitud de información complementaria (oficio o correo electrónico enviado al promovente)

Elaboró: 

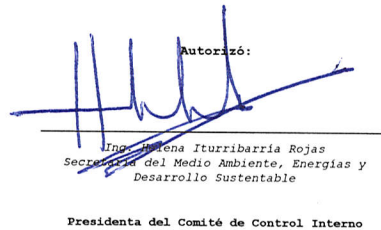
Biól. Hector Hugo Miranda Hernández  
Director de Protección Ambiental

Enlace de Riesgos

Validó: 

Ing. Juan José Moreno Sada  
Subsecretario de Energía

Coordinador de Control Interno

Autorizó: 

Ing. Helena Iturribarria Rojas  
Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable

Presidenta del Comité de Control Interno