



Institución:	Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora
Ramo / Sector	Infraestructura y Desarrollo Social
Ejercicio Evaluado	2020

**1. Normatividad que fundamenta la existencia de la Institución.**

Núm	Nombre	Texto
1.1	Boletín Oficial TOMO CLXXVI Num. 30 Sección 1 de fecha jueves 13 de Octubre del 2005	Artículo 1. Se crea la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora como organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, sectorizado a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

2. Estrategia de la Institución.

Núm	Nombre	Fecha de Actualización	Texto	Acción de Mejora y/o Formalización
2.1	Objetivo Institucional		Conducir de manera óptima el funcionamiento de la CEDES, mediante el establecimiento de metas y objetivos, para la ejecución y evaluación de la política ambiental en el Estado, promoción de la participación y responsabilidad de los sectores social y privado en la formulación de la política ecológica, aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de preservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente. difundiendo y promoviendo la cultura y valores ecológicos, así como los estudios e investigaciones de carácter científico y tecnológico en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y cuidado al medio ambiente.	
2.2	Misión		Establecer políticas públicas ambientales que privilegien el desarrollo sustentable de las actividades productivas, el ordenamiento ecológico territorial y la generación de conductas ambientales de protección y cuidado del ambiente y los recursos naturales.	
2.3	Visión		Alcanzar un desarrollo sustentable en equilibrio con la actividad productiva del Estado y lograr la participación de la sociedad en el seguimiento a toda normatividad y en el ejercicio de una educación ambiental de respeto y cuidado del ambiente y los recursos naturales.	

3. Estructura Organizacional

Nombre de Unidad Administrativa (Área que reporta directamente al Titular de la Institución)		Objetivo de la Unidad Administrativa
1	Comisión Ejecutiva	Conducir de manera óptima el funcionamiento de la CEDES, mediante el establecimiento de metas y objetivos, para la ejecución y evaluación de la política ambiental en el Estado, promoción de la participación y responsabilidad de los sectores social y privado en la formulación de la política ecológica, aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de preservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, difundiendo y promoviendo la cultura y valores ecológicos, así como los estudios e investigaciones de carácter científico y tecnológico en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y cuidado al medio ambiente.
2	Dirección General de Administración y Finanzas	Garantizar el uso racional de los recursos materiales, financieros y técnicos de la CEDES, a través de la utilización de mecanismos e instrumentos de control presupuestal idóneo y adecuado.
3	Dirección General de Delfinario Sonora	Lograr mayor presencia del Delfinario ante la comunidad, mediante las actividades de terapias asistidas con delfines, programas de interacción y presentaciones educativas con los diferentes mamíferos marinos con el fin de promover el cuidado y conservación del medio ambiente.
4	Dirección General de Centro Ecológico de Sonora	Planear, coordinar y dirigir la operación del Centro, así como promover, fomentar y difundir la cultura y valores ecológicos, a través de la exhibición de especies del Estado de Sonora y otros ecosistemas del mundo, impulsando el cuidado y respeto por los propios ecosistemas de Sonora.
5	Dirección General de Gestión y Política Ambiental	Garantizar la instrumentación y coordinación de los programas sobre la gestión ambiental en materia de competencia de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, para preservar y mejorar el ambiente y la calidad de vida de los sonorenses en cumplimiento de la normatividad ambiental del Estado de Sonora.

6	Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia	Proveer a la CEDES de asesoría jurídica, requerida para investir sus actos de la legalidad necesaria, así como dar cumplimiento a lo establecido en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, procurando una ágil y eficaz impartición de justicia ambiental, brindando un mejor servicio a las demás áreas y a la sociedad sonorense en general.
7	Dirección General de Conservación	Garantizar la óptima ejecución de los programas y proyectos de investigación para la conservación, administración y manejo de los recursos naturales, orientados a la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, la gestión de áreas naturales protegidas y el ordenamiento ecológico del territorio estatal.
8	Dirección General de Cambio Climático y Cultura Ambiental	Analizar, proponer e implementar las estrategias, proyectos y programas para la formulación y conducción de la política ambiental en el Estado, así mismo, promover la concurrencia, vinculación, colaboración y concertación de la política nacional de Cambio Climático y su aplicación transversal en los planes y programas estatales.
9	Dirección General de Recursos Humanos e Informáticos	Administrar la información referente a los recursos humanos de la Comisión, a través de la operación de programas de acción institucional en materia de reclutamiento, selección, contratación, capacitación de Personal, así como lo relacionado con el uso de las tecnologías de la información en la Comisión.



Formato FCI-DE.2 / 3-5

Estrategia de la institución	Objetivo Institucional	Conducir de manera óptima el funcionamiento de la CEDES, mediante el establecimiento de metas y objetivos, para la ejecución y evaluación de la política ambiental en el Estado, promoción de la participación y responsabilidad de los sectores social y privado en la formulación de la política ecológica, aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de preservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente. difundiendo y promoviendo la cultura y valores ecológicos, así como los estudios e investigaciones de carácter científico y tecnológico en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y cuidado al medio ambiente.
	Misión	Establecer políticas públicas ambientales que privilegien el desarrollo sustentable de las actividades productivas, el ordenamiento ecológico territorial y la generación de conductas ambientales de protección y cuidado del ambiente y los recursos naturales.
	Visión	Alcanzar un desarrollo sustentable en equilibrio con la actividad productiva del Estado y lograr la participación de la sociedad en el seguimiento a toda normatividad y en el ejercicio de una educación ambiental de respeto y cuidado del ambiente y los recursos naturales.

Unidad Administrativa	Nombre	Dirección General de Administración y Finanzas
	Objetivo	Garantizar el uso racional de los recursos materiales, financieros y técnicos de la CEDES, a través de la utilización de mecanismos e instrumentos de control presupuestal idóneo y adecuado.
	Atribuciones (Reglamento Interior)	

RIESGO	CAUSA (Factor de Riesgo)	EFECTO (Impacto)	CONTROL
			Descripción
Inclumplir con la entrega de informes en tiempo y forma	Entrega de los informes contables mensuales y trimestrales fuera de los tiempos que marca la ley	Motivo de observación por los entes fiscalizadores. En caso del incumplimiento, trae un efecto negativo en desde términos económicos hasta una inhabilitación temporal por parte del funcionario público responsable de entrega de dicha información	Cumplir con el calendario que marca los periodos de entrega, el cual se monitorea periódicamente
Control inadecuado de los recursos propios generados por esta Comisión	Supervisión inadecuada del responsable en las áreas (comercialización)	Motivo de observación por los entes fiscalizadores. Además, se corre el riesgo de incumplimiento con los compromisos adquiridos en la operación de la misma (proveedores)	Monitoreando semanalmente
Actualización del Manual de Procedimientos	No actualizar el Manual de Procedimientos cuando hay cambios en la estructura o cuando así se requiera	El personal no conocerá las políticas y la normatividad de las actividades que realiza ya actualizadas, así como no se identificará las responsabilidades de las áreas y puestos respectivos	Actualización del Manual de Procedimientos a través de la plataforma SICAD

Unidad Administrativa	Nombre	Dirección General de Centro Ecológico de Sonora
	Objetivo	Planear, coordinar y dirigir la operación del Centro, así como promover, fomentar y difundir la cultura y valores ecológicos, a través de la exhibición de especies del Estado de Sonora y otros ecosistemas del mundo, impulsando el cuidado y respeto por los propios ecosistemas de Sonora.
	Atribuciones (Reglamento Interior)	

			CONTROL
--	--	--	---------

RIESGO	CAUSA (Factor de Riesgo)	EFECTO (Impacto)	CONTROL
			Descripción
Mala alimentación para las especies del CES	Falta de recurso para la adquisición de alimento para las especies	Pudiera ocasionar grave estado la salud de las especies, ocasionando que adquieran enfermedades o decesos en el peor de los casos	Adecuada cantidad de alimento para las especiales, recurso para adquisición de alimento, seguir un plan alimentario que cumpla con las necesidades de los organismos
Falta materiales y equipo de trabajo para las diferentes áreas del CES	Limitado surtido de materiales (escobetillas, escobas, carretillas, desinfectantes, entre otros)	Poca o limitada higiene en los albergues de los ejemplares lo que puede causar enfermedades y/o infecciones en los mismos, así como en el personal.	Cloro, jabón, escobetillas, recogedores, escobas, entre otros.

Unidad Administrativa	Nombre	Dirección General de Delfinario Sonora
	Objetivo	Lograr mayor presencia del Delfinario ante la comunidad, mediante las actividades de terapias asistidas con delfines, programas de interacción y presentaciones educativas con los diferentes mamíferos marinos con el fin de promover el cuidado y conservación del medio ambiente.
	Atribuciones (Reglamento Interior)	

RIESGO	CAUSA (Factor de Riesgo)	EFECTO (Impacto)	CONTROL
			Descripción
Mala alimentación para las especies del Delfinario Sonora	Falta de recurso para la adquisición de alimento para las especies	Pudiera ocasionar grave estado la salud de las especies, ocasionando que adquieran enfermedades o decesos en el peor de los casos	Adecuada cantidad de alimento para las especiales, recurso para adquisición de alimento, seguir un plan alimentario que cumpla con las necesidades de los organismos
Brindar deficiente servicio en atención a los visitantes	Atencion deficiente al cliente, derivando en quejas y perdidas economicas	Pérdidas por atención inadecuada en la venta de boletos, agenda de actividades, entre otras	Evaluación curricular de la persona para su contratación, buscado cumplir con lo requerido por el puesto así como la experiencia que tenga afín al puesto

Unidad Administrativa	Nombre	Dirección General de Gestión y Política Ambiental
	Objetivo	Garantizar la instrumentación y coordinación de los programas sobre la gestión ambiental en materia de competencia de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, para preservar y mejorar el ambiente y la calidad de vida de los sonorenses en cumplimiento de la normatividad ambiental del Estado de Sonora.
	Atribuciones (Reglamento Interior)	

RIESGO	CAUSA (Factor de Riesgo)	EFECTO (Impacto)	CONTROL
			Descripción
Falta de documentación como parte del requisito para la evaluación de la Licencia Ambiental Integral (LAI)	Retraso en el procedimiento de evaluación	No se cumple con los objetivos del POA (Programa Operativo Anual); rechazo de la solicitud	Tener un acuerdo preventivo de 3 días hábiles
Falta de información técnica ambiental necesaria para la evaluación y resolución de la Licencia Ambiental Integral (LAI)	Retraso en el procedimiento de evaluación	No se cumple con los objetivos del POA (Programa Operativo Anual); negación de la solicitud	Solicitud de información complementaria

Cumplimiento con la Licencia Ambiental Integral (LAI) y la Normatividad Ambiental Vigente	No cumplir con las normas establecidas en los permisos y autorizaciones (LAI)	No cumplir con el objetivo de la CEDES al regular ambientalmente las empresas	Se creo el Programa SER AMBIENTAL con el objetivo de invitar a regularizarse todas las empresas
--	---	---	---

Unidad Administrativa	Nombre	Dirección General de Conservación	
	Objetivo	Garantizar la óptima ejecución de los programas y proyectos de investigación para la conservación, administración y manejo de los recursos naturales, orientados a la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, la gestión de áreas naturales protegidas y el ordenamiento ecológico del territorio estatal.	
	Atribuciones (Reglamento Interior)		

RIESGO	CAUSA (Factor de Riesgo)	EFECTO (Impacto)	CONTROL
			Descripción
Prestaciones económicas al personal contratado en régimen de honorarios asimilados a salario	Falta de prestaciones económicas del personal que realiza actividades de riesgo, como seguros de vida y servicios de salud	Durante viajes de campo al desierto, el océano, en zonas serranas o en campañas de censos a bordo de aeronaves, se deberá tener previsión social	Requiere gestión y autorización

Unidad Administrativa	Nombre	Dirección General de Cambio Climático y Cultura Ambiental	
	Objetivo	Analizar, proponer e implementar las estrategias, proyectos y programas para la formulación y conducción de la política ambiental en el Estado, así mismo, promover la concurrencia, vinculación, colaboración y concertación de la política nacional de Cambio Climático y su aplicación transversal en los planes y programas estatales.	
	Atribuciones (Reglamento Interior)		

RIESGO	CAUSA (Factor de Riesgo)	EFECTO (Impacto)	CONTROL
			Descripción
No poder dar continuidad a las Sesiones Intersecretariales de Cambio Climático del Estado de Sonora	No cumplir con lo establecido con el reglamento	No poder implementar acciones climáticas en el estado	Se sesiona tres veces en el año
Pérdidas de raíces y mueran las especies	Inundación y perdidas de especies	Muerte de especies, que no permitirían el cumplimiento de las metas del programa de reforestación	Contar con la herramienta necesaria para las temporadas de lluvias
Pérdida de la especie por plaga	Contaminación de las especies en el vivero	Pérdidas de especies producidas debido a enfermarse por presencia de plagas, bajando con ello la posibilidad de cumplir con los compromisos de dotar de especies al Estado	Plagidas

Unidad Administrativa	Nombre	Dirección General de Recursos Humanos e Informáticos	
	Objetivo	Administrar la información referente a los recursos humanos de la Comisión, a través de la operación de programas de acción institucional en materia de reclutamiento, selección, contratación, capacitación de Personal, así como lo relacionado con el uso de las tecnologías de la información en la Comisión.	

Atribuciones
(Reglamento Interior)

RIESGO	CAUSA (Factor de Riesgo)	EFECTO (Impacto)	CONTROL
			Descripción
Apagado imprevisto de los equipos, pérdida de información y desconexiones	Temporadas de lluvias y agotamiento de equipo por uso normal	Desconexiones, retrasos general de las actividades en las áreas e incluso pérdida de información y equipos	Reparar los equipos a la brevedad posible o adquirir nuevos
Capacitación profunda de superación y resolución de problemas	No se recibieron capacitaciones	No estar prevenidos para situaciones de emergencias	Capacitar al personal del área
Se perjudiquen o afecten la infraestructura tecnológica (cables, fibra óptica, daños por agua en equipos, entre otros)	Falta de mantenimiento en las Instalaciones	Gastos excesivos en la reparación o reinstalación de infraestructura tecnológica o equipamiento	Promover el mantenimiento de los edificios y estar en constante supervisión del mismo
Actualización del Manual de Organización	No actualizar el Manual de Organización cuando hay cambios en la estructura o cuando así se requiera	No se proporciona de una manera clara y ordenada la información básica de la organización y de los puestos que conforman la estructura de cada una de las áreas de la Comisión	Actualización del Manual de Organización a través de la plataforma SICAD

RIESGOS		CONTROL					ACTIVIDAD DE CONTROL					
Descripción		Descripción del Factor	Si/No	M.E.T.A.	Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Titular de UA Responsable
R1	Inclumplir con la entrega de informes en tiempo y forma	Entrega de los informes contables mensuales y trimestrales fuera de los tiempos que marca la ley	Si	Mitigar	Elaboración de reportes mensuales y trimestrales en los formatos correspondientes	Cada día 15 de cada mes y cada trimestre	Acuses por la Secretaría de Hacienda	Monitorear	Registros en sistema contable	Diariamente	Pólizas	Director General de Administración y Finanzas
R2	Control inadecuado de los recursos propios generados por esta Comisión	Supervisión inadecuada del responsable en las áreas (comercialización)	Si	Mitigar	Captura correcta de los ingresos dentro del sistema contable	Cuando se requiera	Registros en sistema contable	Mejorar	Recibir el soporte de los ingresos recibidos para su captura contablemente	Semanalmente	Formatos de ingresos recaudados	Director General de Administración y Finanzas
R3	Actualización del Manual de Procedimientos	No actualizar el Manual de Procedimientos cuando hay cambios en la estructura o cuando así se requiera	Si	Mitigar	Notificar al enlace para que actualice el Manual de Procedimientos	Cuando se requiera	Memorándums, registros en el portal del SICAD	Monitorear	Establecer el área que se encargará de actualizar los Manuales de Procedimientos	Cuando se requiera	Memorándums, correos electrónicos	Director General de Administración y Finanzas
R4	Mala alimentación para las especies del CES	Falta de recurso para la adquisición de alimento para las especies	Si	Mitigar	Generar recurso para adquisición de alimento, seguir un plan alimentario que cumpla con las necesidades de los organismos	Cuando se requiera	Solicitudes de recurso, análisis de las especies	Monitorear	Establecer la alimentación adecuada para cada especie	Cuando se requiera	Orden de compra	Director General del Centro Ecológico
R5	Falta materiales y equipo de trabajo para las diferentes áreas del CES	Limitado surtido de materiales (escobetillas, escobas, carretillas, desinfectantes, entre otros)	Si	Mitigar	Surtido de materiales esenciales para lograr una mayor higiene en las instalaciones	Cuando se requiera	-	Monitorear	Inventario del material adquirido; supervisión del gasto en materiales para estas actividades en sistema contable	Cuando se requiera	Inventario / orden de compra	Director General del Centro Ecológico
R6	Mala alimentación para las especies del Delfinario Sonora	Falta de recurso para la adquisición de alimento para las especies	Si	Mitigar	Generar recurso para adquisición de alimento, seguir un plan alimentario que cumpla con las necesidades de los organismos	Cuando se requiera	Solicitudes de recurso, análisis de las especies	Monitorear	Establecer la alimentación adecuada para cada especie	Cuando se requiera	Orden de compra	Director General del Delfinario
R7	Brindar deficiente servicio en atención a los visitantes	Atención deficiente al cliente, derivando en quejas y pérdidas económicas	Si	Mitigar	Mejor selección del personal para las actividades correspondientes	Cuando se requiera	-	Monitorear	Evaluación curricular de la persona para su contratación	Cuando se requiera	Currículum	Director General del Delfinario
R8	Falta de documentación como parte del requisito para la evaluación de la Licencia Ambiental Integral (LAI)	Retraso en el procedimiento de evaluación	Si	Mitigar	Tener un acuerdo preventivo	Cuando se requiera	-	Monitorear	Monitoreo de las resoluciones ambientales	Cuando se requiera	POA de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental	Director General de Gestión y Política Ambiental
R9	Falta de información técnica ambiental necesaria para la evaluación y resolución de la Licencia Ambiental Integral (LAI)	Retraso en el procedimiento de evaluación	Si	Mitigar	Solicitud de información complementaria	Cuando se requiera	-	Monitorear	Monitoreo de las resoluciones ambientales	Cuando se requiera	POA de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental	Director General de Gestión y Política Ambiental

R10	Cumplimiento con la Licencia Ambiental Integral (LAI) y la Normatividad Ambiental Vigente	No cumplir con las normas establecidas en los permisos y autorizaciones (LAI)	Si	Mitigar	Invitar a todas las empresas regularizarse para su mayor cumplimiento	Cuando se requiera	-	Monitorear	Creación del Programa SER AMBIENTAL	Cuando se requiera	POA de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental	Director General de Gestión y Política Ambiental
R11	Prestaciones económicas al personal contratado en régimen de honorarios asimilados a salario	Falta de prestaciones económicas del personal que realiza actividades de riesgo, como seguros de vida y servicios de salud	Si	Mitigar	Prestaciones económicas del personal que realiza actividades de riesgo	Cuando se requiera	-	Mejorar	Gestión y autorización de prestaciones económicas del personal que realiza actividades de riesgo	Cuando se requiera	Recursos Humanos	Director General de Conservación
R12	No poder dar continuidad a las Sesiones Intersecretariales de Cambio Climático del Estado de Sonora	No cumplir con lo establecido con el reglamento	Si	Mitigar	Cumplir con las tres sesiones establecidas en el año	Cuando se requiera	POA de la Dirección General de Cambio Climático y Cultura Ambiental	Monitorear	Calendarizar las fechas en las que se llevan a cabo las sesiones y contar con recurso para que el personal pueda llevarlas a cabo	Cuando se requiera	POA de la Dirección General de Cambio Climático y Cultura Ambiental	Director General de Cambio Climático y Cultura Ambiental
R13	Pérdidas de raíces y mueran las especies	Inundación y perdidas de especies	No	Mitigar		Cuando se requiera		Mejorar	Motobomba para evitar agua estancada	Cuando se requiera	-	Director General de Cambio Climático y Cultura Ambiental
R14	Pérdida de la especie por plaga	Contaminación de las especies en el vivero	Si	Eliminar	Evitar la formación de plagas en las instalaciones del Vivero	Cuando se requiera	-	Monitorear	Adquisición de plaguicidas y el equipo necesario	Cuando se requiera	-	Director General de Cambio Climático y Cultura Ambiental
R15	Apagado imprevisto de los equipos, pérdida de información y desconexiones	Temporadas de lluvias y agotamiento de equipo por uso normal	Si	Mitigar	Contar con el mayor tiempo de respaldo de energía eléctrica para los equipos críticos como servidores, equipos de red y telefonía	Cuando se requiera	Inventario de equipos, bitácora de mantenimiento	Monitorear	Adquisición de baterías de respaldo para el Centro de Datos; reparación y mantenimiento de los equipos	Cuando se requiera	Orden de compra, bitácora de mantenimiento	Director General de Recursos Humanos e Informáticos
R16	Capacitación profunda de superación y resolución de problemas	No se recibieron capacitaciones	Si	Mitigar	Capacitar al personal del área	Cuando se requiera	Correo electrónico, constancias (en caso que aplique)	Monitorear	Conseguir capacitaciones al personal en temas que sean de interés	Cuando se requiera	Correo electrónico (aviso de las capacitaciones)	Director General de Recursos Humanos e Informáticos
R17	Se perjudiquen o afecten la infraestructura tecnológica (cables, fibra óptica, daños por agua en equipos, entre otros)	Falta de mantenimiento en las Instalaciones	Si	Mitigar	Promover el mantenimiento en la infraestructura tecnológica de la Comisión	Cuando se requiera	Inventario de equipo	Monitorear	Asignación de recurso para el mantenimiento de las instalaciones y para la adquisición de equipo nuevo	Cuando se requiera	Presupuesto, inventario de equipo	Director General de Recursos Humanos e Informáticos
R18	Actualización del Manual de Organización	No actualizar el Manual de Organización cuando hay cambios en la estructura o cuando así se requiera	Si	Mitigar	Notificar al enlace para que actualice el Organización	Cuando se requiera	Memorándums, registros en el portal del SICAD	Monitorear	Establecer el área que se encargará de actualizar los Manuales de Organización	Cuando se requiera	Memorándums, correos electrónicos	Director General de Recursos Humanos e Informáticos