



Institución:

Ramo / Sector:

Ejercicio Evaluado:



**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. Estrategía 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**

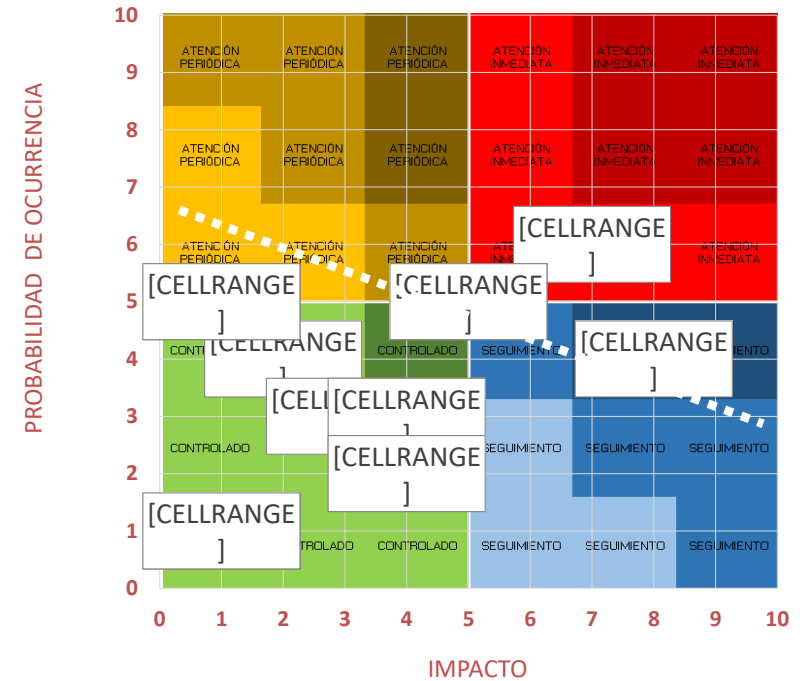
No.	Nombre de Unidad Administrativa (Área que reporta directamente al Titular de la Institución)	Siglas de la Unidad Administrativa	Objetivo de la Unidad Administrativa
1	Comisión Ejecutiva	CE	Conducir de manera óptima el funcionamiento de la CEDES, mediante el establecimiento de metas y objetivos, para 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	DGAF	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 Centro Ecológico de Sonora	DGCES	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.
4	Dirección General de Delfinario Sonora	DGDS	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.
5	Dirección General de Gestión y Política Ambiental	DGGPA	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	DGJUT	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	DGCES	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	DGCCCA	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	DGRHI	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.



NO	RIESGO	CORRUPCIÓN	VALORACIÓN FINAL (RIESGO RESIDUAL)		Selección	Siglas de las UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Inclumplir con la entrega de informes mensuales y rimestrales		5	2		DGAF
R2	Reincidencia en observaciones	No	4	3		DGAF
R3	Actualización del Manual de Organización y de Procedimientos		1	1		DGAF
R4	Mala alimentación para las especies del CES	No	5	5		DGCES
R5	Deterioro en las instalaciones del CES		7	6		DGCES
R6	Mala alimentación para las especies del Delfinario Sonora		5	5		DGDS
R7	Brindar deficiente servicio en atención a los visitantes		2	4		DGCES
R8	Mal funcionamiento del soporte de vida de delfines y lobos marinos		5	5		DGDS
R9	Falta de documentación como parte del requisito para la evaluación de la Licencia Ambiental Integral (LAI)		1	5		DGGPA
R10	Falta de información técnica ambiental necesaria para la evaluación y resolución de la Licencia Ambiental Integral (LAI)		1	5		DGGPA
R11	Cumplimiento con la Licencia Ambiental Integral (LAI) y la Normatividad Ambiental Vigente		1	1		DGGPA
R12	Asesoría jurídica		3	3		DGJUT
R13	Pérdidas de raíces y de especies		4	3		DGCCCA
R14	Control inadecuado de recursos propios	SI	8	4		DGAF
R15	Pérdida de información y desconexiones		4	2		DGRHI

MAPA DE RIESGOS



RIESGOS		CONTROL ACTUAL						ACTIVIDAD DE CONTROL (MEJORA)				
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 mensuales y trimestrales	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	Reincidencia en observaciones	No instruir a las áreas que integran la Dirección General para solventar las observaciones, derivadas de las revisiones al gasto presupuestal y financiero que se lleven a cabo en la CEDES	Si	Mitigar	Realizar supervisiones a las áreas susceptibles de revisión	Cuando se requiera	Actas de Auditoría, Memorándums, correos electrónicos	Mejorar	Realizar supervisiones a las áreas susceptibles de revisión por parte de las instancias fiscalizadoras	Cuando se requiera	Acuses de entrega de información	Director General de Administración y Finanzas
R3	Actualización del Manual de Organización y de Procedimientos	No actualizar el Manual de Organización y de Procedimientos cuando hay cambios en la estructura o cuando así se requiera	Si	Mitigar	Notificar al enlace para que actualice el Manual de Organización y de Procedimientos	Cuando se requiera	Memorándums, registros en el portal del SICAD	Monitorear	Establecer el área que se encargará de actualizar los Manuales de Organización y 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	Deterioro en las instalaciones del CES	No realizar trabajos de mantenimiento y reparaciones en las instalaciones del Centro Ecológico, donde se requiera	Si	Mitigar	Atención a las áreas que requieran mantenimiento/instalación, reparación del CES	Cuando se requiera	Registros contables	Monitorear	Inventario del material adquirido; supervisión del gasto en materiales para estas actividades en sistema contable	Cuando se requiera	Inventario / Orden de compra / Registro contable	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	Mal funcionamiento del soporte de vida de delfines y lobos marinos	Falta de mantenimiento en las instalaciones y al soporte de vida de delfines y lobos marinos	Si	Mitigar	Elaborar un manual de operación específico para el sistema de mantenimiento y soporte de vida	Cuando se requiera	Manual de operación	Monitorear	Realizar las operaciones descritas en el manual de operación específico para el sistema de mantenimiento y soporte de vida	Cuando se requiera	Bitácoras de mantenimiento, fotografías	Director General del Delfinario
R9	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
R10	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
R11	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
R12	Asesoría jurídica	No revisar o actualizarse de modificaciones 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	Si	Mitigar	Actualización sobre modificaciones 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	Cuando se requiera	-	Monitorear	Revisión constante del campo de acción de la Entidad y su apego a la Ley aplicable	Cuando se requiera	Memorándums, correos electrónicos	Director General Jurídico y Unidad de Transparencia
R13	Pérdidas de raíces y de especies	Inundación y pérdidas de especies	No					Mejorar	Motobomba para evitar agua estancada	Cuando se requiera	-	Director General de Cambio Climático y Cultura Ambiental
R14	Control inadecuado de recursos propios	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	Monitorear	Recibir el soporte de los ingresos recibidos para su captura contablemente	Semanalmente	Formatos de ingresos recaudados	Director General de Administración y Finanzas
R15	Pérdida de información y desconexiones	Falta de mantenimiento en las instalaciones	Si	Mitigar	Mantenimiento, reparación o instalación de infraestructura tecnológica o equipamiento tecnológico	Cuando se requiera	Registros contables	Monitorear	Promover el mantenimiento, reparación o instalación de infraestructura tecnológica o equipamiento tecnológico	Cuando se requiera	Inventario / Orden de compra / Registro contable	Director General de Recursos Humanos e Informáticos