



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

00001318 *SIASU*

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



SEMAEDES

Secretaría del Medio Ambiente, Energías
y Desarrollo Sustentable

Original
23 ENE 2020

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OFICIO N°: SEMAEDES/SP/PLANAMB/092 /2020
ASUNTO: PTCI 2020.
Tlaxiact de Cabrera, Oax., a 08 de enero del 2020.

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO.
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
P R E S E N T E

CON AT'N A: ING. MARÍA JOSÉ JARQUIN TORRES.
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE
LA GESTIÓN PÚBLICA.

Con fundamento en los numerales 8 y 9 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 de del Gobierno del Estado el 08 de junio del 2019, así como, para dar cumplimiento al ACUERDO-SEMAEDES/COCOI/4SO/05/2018 ; hago llegar de manera formal el **Programa de Trabajo de Control Interno**, de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca, del ejercicio fiscal 2020.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

15:10

23 ENE 2020

Orig. de anexos
RECIBIDO

ANEXOS: _____ HORA: _____
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ".

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO
23 ENE 2020
HORA: *14:42* ANEXOS: *3* RECIBO: *meca*



LIC. SAMUEL GURRIÓN MATÍAS.
SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS
Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Con copia para:

- Dr. Pablo Efrén Toledo Félix.- Jefe de la Unidad Administrativa y Vocal Ejecutivo de la SEMAEDES.- Para su conocimiento.
- Ing. Helena Iturrubarría Rojas, Subsecretaria de Cambio Climático, Recursos Naturales y Biodiversidad, y Coordinador De Control Interno de la SEMAEDES.- Para su conocimiento.

-Expediente
*TJR

Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas",
Edificio "S", Nivel 3, Carrera Internacional Oaxaca-Istmo km. 11.5,
Tlaxiact de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270.
Tel : 01(951) 50 150 00 Ext. 12515

www.oaxaca.gob.mx

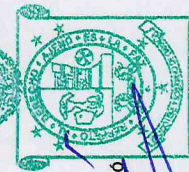
PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2020



1318
2450

#	Aspecto de mejora	Actividad	Área Responsable	Persona a Cargo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Indicador	Evidencia	Trimestre de Cumplimiento
I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO									
1	Actitud de respaldo del Titular y administración	4 Reuniones con el titular de la dependencia y mandos medios, para el Seguimiento y Evaluación de metas. (Marzo, Junio, Sept, Dic)	Unidad Administrativa	Dr. Pablo Efrén Toledo	09/03/2020	09/12/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Minutos de Reunión	4
2	Normas de conducta	1 Reunión para la Presentación del Código de Ética del Poder Ejecutivo y Código de conducta de la SEMAEDESO, dirigida a mandos medios y superiores	Director de Energías y Srio del Comité de Ética	Lic. Cesar Esteban Bayliss Gabilondo	01/04/2020	30/06/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Lista de asistencia, fotos	2
		1 Capacitación al personal de la SEMAEDESO, sobre la aplicación del Código de Ética del Poder Ejecutivo y Código de conducta de la SEMAEDESO	Director de Energías y Srio del Comité de Ética	Lic. Cesar Esteban Bayliss Gabilondo	01/04/2020	30/06/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Lista de asistencia, fotos	2
		Difusión de Cartel y/o trípticos sobre principios y valores del Código de Ética y Código de conducta	Director de Energías y Srio del Comité de Ética	Lic. Cesar Esteban Bayliss Gabilondo	01/10/2020	30/12/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Fotos de la difusión del Cartel y Trípticos	4
3	Apego a normas de conductas	Aplicación de 1 cuestionario a 30 personas sobre Código de Ética del Poder Ejecutivo y Código de conducta de la SEMAEDESO	Director de Energías y Srio del Comité de Ética	Lic. Cesar Esteban Bayliss Gabilondo	01/07/2020	30/09/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Evaluaciones aplicadas	3
		Realizar 3 Sesiones del Comité de Ética de la SEMAEDESO	Director de Energías y Srio del Comité de Ética	Lic. Cesar Esteban Bayliss Gabilondo	15/01/2020	30/12/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Actas de Sesión	4
4	Programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción	2 Reportes Semestrales sobre el número de Sugerencias, Quejas y Denuncias recibidas mediante el Buzón	Director de Energías y Srio del Comité de Ética	Lic. Cesar Esteban Bayliss Gabilondo	15/06/2020	31/12/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Reporte Semestral	4
		Difusión al personal de la SEMAEDESO, sobre el Buzón de Sugerencias, Quejas y Denuncias respecto al cumplimiento del Código de Ética del Poder Ejecutivo y Código de conducta de la SEMAEDESO	Director de Energías y Srio del Comité de Ética	Lic. Cesar Esteban Bayliss Gabilondo	01/02/2020	30/03/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Fotos de la difusión	1
5	Apego, supervisión y actualización continua del programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción	1 Cursos capacitación a 20 personas de la SEMAEDESO, respecto al Código de Ética y Lineamientos, impartido por la SCTG	Director de Energías y Srio del Comité de Ética	Lic. Cesar Esteban Bayliss Gabilondo	01/10/2020	30/12/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Lista de asistencia, fotos	4
		Taller de presentación de los diversos órganos internos instalados en la SEMAEDESO, impartido al personal operativo de la Secretaría.	Dpto. de Normatividad y Enlace del Sistema de Control Interno	Lic. Fernando Bustamante Pérez	01/04/2020	30/04/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Lista de asistencia, fotos	2
		Taller de presentación de los diversos órganos internos instalados en la SEMAEDESO, impartido al personal de mandos medios y superiores de la Secretaría.	Dpto. de Normatividad y Enlace del Sistema de Control Interno	Lic. Fernando Bustamante Pérez	01/02/2020	29/02/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Lista de asistencia, fotos	1
		2 Reportes Semestrales, de atención brindada a las solicitudes presentadas a través del Portal de Transparencia	Unidad Jurídica	Lic. José Daniel Avendaño Hernandez	15/06/2020	31/12/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Reporte Semestral	4
II. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA									
6, 7	Estructura de Vigilancia, Requisitos del COCOI	Verificar la designación de los integrantes del COCOI	Comité de Vigilancia	Secretario del Comité	27/03/2020	11/12/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Lista de asistencia del COCOI	4
		Corroborar el cumplimiento de acuerdos del COCOI	Comité de Vigilancia	Secretario del Comité	27/03/2020	11/12/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Oficio de cumplimiento de acuerdos	4
8	Corrección de deficiencias	Atención y Seguimiento a las observaciones realizadas por parte de la DCGP, respecto a los Reportes Trimestrales del PTCI	Dpto. de Normatividad y Enlace del Sistema de Control Interno	Lic. Fernando Bustamante Pérez	01/01/2020	31/12/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Memorandum a las áreas correspondientes para la Atención y Seguimiento a las observaciones emitidas por la DCGP	4

8	Corrección de deficiencias	Atención y Seguimiento a las observaciones realizadas por parte de la DCGP, respecto a los Reportes Trimestrales del PTCI	Dpto. de Normatividad y Enlace del Sistema de Control Interno	Lic. Fernando Bustamante Pérez	01/01/2020	31/12/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Memorandum a las áreas correspondientes para la Atención y Seguimiento a las observaciones emitidas por la DCGP	4
III. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD									
9	Estructura Organizacional	Reporte de Avance de Gestión de los 7 programas que opera la SEMAEDESO	Unidad Administrativa	Dr. Pablo Efrén Toledo	01/04/2020	31/12/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Reporte cumplimiento de metas institucionales	4
		Reporte de Líneas de Acción del PPD 2016-2022	Dpto. de Planeación Ambiental	Q. Teresa Jimenez Reyes	01/01/2020	31/01/2020		Oficio de cumplimiento	1
		Publicación del Manual de Procedimientos de la SEMAEDESO	Dpto. de Normatividad y Enlace del Sistema de Control Interno	Lic. Fernando Bustamante Pérez	01/07/2020	30/09/2020		Periodico oficial	3
		Evaluación del Desempeño Laboral del Personal Operativo	Unidad Administrativa	Dr. Pablo Efrén Toledo	01/01/2020	30/09/2020		Captura de Pantalla del Sistema de Evaluación	3
		Integración de la Información para la elaboración del Plan Estratégico Institucional	Dpto. de Planeación Ambiental	Q. Teresa Jimenez Reyes	01/01/2020	31/01/2020		Programa Anual de Trabajo	1
10	Asignación de Responsabilidades y delegación de autoridad	Presentación del borrador del Programa Institucional ante las áreas de la SEMAEDESO	Unidad Administrativa	Q. Teresa Jimenez Reyes	01/02/2020	31/03/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Borrador del Programa	1
		VoBo y Autorización del documento por el Titular	Dpto. de Planeación Ambiental	Dr. Pablo Efrén Toledo	01/04/2020	15/04/2020		Documento firmado	2
		Presentación y Entrega a las áreas administrativas de la SEMAEDESO para su cumplimiento	Unidad Administrativa	Q. Teresa Jimenez Reyes	16/04/2020	30/04/2020		Listas de asistencia y memoria fotográfica	2
11	Documentación y formalización del Control Interno	Reporte del Seguimiento Presupuestal de la SEMAEDESO	Unidad Administrativa	Dr. Pablo Efrén Toledo	01/04/2020	31/10/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Reporte presupuestal	4
		Dar a conocer a las áreas de la SEMAEDESO el PTCI 2020, una vez aprobado por la DCGP	Unidad Administrativa	Dr. Pablo Efrén Toledo	01/02/2020	31/03/2020		Memorandum a las áreas correspondientes	1
IV. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL									
12	Expectativas de competencia profesional	Reunión Interna para la presentación del Presupuesto Autorizado y Metas programadas para el ejercicio 2020	Unidad Administrativa	Dr. Pablo Efrén Toledo	01/01/2020	31/01/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Minutas de Reunión	1
13	Atracción, desarrollo y retención de profesionales	Capacitación a 10 personas en temas del medio ambiente	Unidad Administrativa	Dr. Pablo Efrén Toledo	01/02/2020	31/03/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Listas de asistencia y memoria fotográfica	1
		Capacitación a 10 personas en temas de residuos sólidos	Unidad Administrativa	Dr. Pablo Efrén Toledo	01/10/2020	30/11/2020		Listas de asistencia y memoria fotográfica	4
14	Planes y preparativos para la sucesión y contingencias	Elaboración de un protocolo interno para la asignación de responsabilidades en caso de que un puesto clave se encuentre vacante	Unidad Administrativa	Dr. Pablo Efrén Toledo	01/02/2020	31/03/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Protocolo	1
		Atención y Seguimiento a las observaciones realizadas por parte de la DCGP, respecto a los Reportes Trimestrales del PTCI	Dpto. de Normatividad y Enlace del Sistema de Control Interno	Lic. Fernando Bustamante Pérez	15/01/2020	31/12/2020		Memorandum a las áreas correspondientes para la Atención y Seguimiento a las observaciones emitidas por la DCGP	4
15	Establecimiento de la estructura para responsabilizar al personal por sus obligaciones de control interno	Corroborar el cumplimiento de acuerdos del COCOI	Comité de Vigilancia	Secretario del Comité	15/03/2020	30/12/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Oficio de cumplimiento de acuerdos	4
16	Consideraciones de las presiones por las responsabilidades asignadas al personal	Aplicación de 1 cuestionario a mandos medios y superiores, respecto al desempeño de las actividades que realiza para cumplir con sus funciones	Unidad Administrativa	Dr. Pablo Efrén Toledo	01/07/2020	30/09/2020	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Cuestionario	3



AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ

LIC. SAMUEL GUERRÓN MATASARÍA DEL
 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y
 ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE
 @DIVERSIDAD Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DE LA
 SEMAEDESO

LIC. FERNANDO ENRIQUE BUSTAMANTE PÉREZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y
 ENLACE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE
 LA SEMAEDESO

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha Límite	Duración	2 0 2 0											
				Ene.	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno															
Componente I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO															
Proyecto 1. Actitud de respaldo del fiscal y administración															
1.1.1. 4 Reuniones con el titular de la dependencia y mandos medios, para el Seguimiento y Evaluación de metas (Marzo, Junio, Sept, Dic)	Unidad Administrativa	09/12/2020	3 TRIMESTRES												
Componente I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO															
Proyecto 2. Normas de conducta															
1.2.1. 1 Reunión para la Presentación del Código de Ética del Poder Ejecutivo y Código de conducta de la SEMADESO, dirigida a mandos medios y superiores	Director de Energías y Srio del Comité de Ética	30/06/2020	1 TRIMESTRE												
1.2.2. 1 Capacitación al personal de la SEMADESO, sobre la aplicación del Código de Ética del Poder Ejecutivo y Código de conducta de la SEMADESO	Director de Energías y Srio del Comité de Ética	30/06/2020	1 TRIMESTRE												
1.2.3. Difusión de Cartel y/o triptícos sobre principios y valores del Código de Ética y Código de conducta	Director de Energías y Srio del Comité de Ética	30/11/2020	1 TRIMESTRE												
Componente I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO															
Proyecto 3. Apoyo a normas de conducta															
1.3.1. Aplicación de 1 cuestionario a 30 personas sobre Código de Ética del Poder Ejecutivo y Código de conducta de la SEMADESO	Director de Energías y Srio del Comité de Ética	30/09/2020	1 TRIMESTRE												
1.3.2. Realizar 3 Sesiones del Comité de Ética de la SEMADESO	Director de Energías y Srio del Comité de Ética	30/11/2020	4 TRIMESTRES												
1.3.3. 2 Reportes Semestrales sobre el número de Sugerencias, Quejas y Denuncias recibidas mediante el buzón	Director de Energías y Srio del Comité de Ética	31/12/2020	2 TRIMESTRES												
Componente I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO															
Proyecto 4. Programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción															
1.4.1. Difusión al personal de la SEMADESO, sobre el Buzón de Sugerencias, Quejas y Denuncias respecto al incumplimiento del Código de Ética del Poder Ejecutivo y Código de conducta de la SEMADESO	Director de Energías y Srio del Comité de Ética	30/03/2020	1 TRIMESTRE												
1.4.2. 1 Cursos capacitación a 20 personas de la SEMADESO, respecto al Código de Ética y Lineamientos, impartido por la SCTG	Director de Energías y Srio del Comité de Ética	30/11/2020	1 TRIMESTRE												
Componente I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO															
Proyecto 5. Apoyo, supervisión y actualización continua del programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción															
1.5.1. Taller de presentación de los diversos órganos internos instalados en la SEMADESO, impartido al personal operativo de la Secretaría.	Dpto. de Normatividad y Enlace del Sistema de Control Interno	30/04/2020	1 TRIMESTRE												
1.5.2. Taller de presentación de los diversos órganos internos instalados en la SEMADESO, impartido al personal de mandos medios y superiores de la Secretaría.	Dpto. de Normatividad y Enlace del Sistema de Control Interno	29/02/2020	1 TRIMESTRE												
1.5.3. 2 Reportes Semestrales, de atención brindada a las solicitudes presentadas a través del Portal de Transparencia	Unidad Jurídica	31/12/2020	2 TRIMESTRES												
1.5.4. Actividades encaminadas a la elaboración del FPAR del componente de Administración de Riesgos	Director de Protección Ambiental y Enlace de Admon de Riesgos	31/03/2020	1 TRIMESTRE												
Componente II. EFECTIVA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA															
Proyecto 1. Estructura de Vigilancia, Requisitos del COCOI															
2.1.1. Verificar la designación de los integrantes del COCOI	Comité de Vigilancia	11/12/2020	4 TRIMESTRES												
2.1.2. Corroborar el cumplimiento de acuerdos del COCOI	Comité de Vigilancia	11/12/2020	4 TRIMESTRES												



Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2020											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno															
Componente II. RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA															
Proyecto 2. Corrección de deficiencias															
2.2.1. Atención y seguimiento a las observaciones realizadas por parte de la DCEP, respecto a los Reportes Trimestrales del FPCI	Dpto. de Normatividad y Enlace del Sistema de Control Interno	31/12/2020	4 TRIMESTRES												
Componente III. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD															
Proyecto 1. Estructura Organizacional															
3.1.1. Reporte de Avance de Gestión de los 7 programas que opera la SEMADESO	Unidad Administrativa	31/12/2020	3 TRIMESTRES												
3.1.2. Reporte de Líneas de Acción del PED 2016-2022	Dpto. de Planeación Ambiental	31/01/2020	1 TRIMESTRE												
3.1.3. Publicación del Manual de Procedimientos de la SEMADESO	Dpto. de Normatividad y Enlace del Sistema de Control Interno	30/09/2020	1 TRIMESTRE												
3.1.4. Evaluación del Desempeño Laboral del Personal Operativo	Unidad Administrativa	30/09/2020	3 TRIMESTRES												
Componente III. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD															
Proyecto 3. Asignación de Responsabilidades y Delegación de Autoridad															
3.2.1. Integración de la Información para la elaboración del Plan Estratégico Institucional	Dpto. de Planeación Ambiental	31/01/2020	1 TRIMESTRE												
3.2.2. Presentación del borrador del Programa Institucional ante las áreas de la SEMADESO	Dpto. de Planeación Ambiental	31/03/2020	1 TRIMESTRE												
3.2.3. Voto y Autorización del documento por el Titular	Unidad Administrativa	15/04/2020	1 TRIMESTRE												
3.2.4. Presentación y Entrega a las áreas administrativas de la SEMADESO para su cumplimiento	Dpto. de Planeación Ambiental	30/04/2020	1 TRIMESTRE												
Componente III. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD															
Proyecto 3. Documentación y formalización del Control Interno															
3.3.1. Reporte del seguimiento Presupuestal de la SEMADESO	Unidad Administrativa	31/10/2020	3 TRIMESTRES												
3.3.2. Dar a conocer a las áreas de la SEMADESO el FPCI 2020, una vez aprobado por la DCEP	Unidad Administrativa	31/03/2020	1 TRIMESTRE												
Componente IV. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL															
Proyecto 1.															
4.1.1. Reunión Interna para la presentación del Presupuesto Autorizado y Metas programadas para el ejercicio 2020	Unidad Administrativa	31/01/2020	1 TRIMESTRE												
Componente IV. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL															
Proyecto 2.															
4.2.1. Capacitación a 10 personas en temas del medio ambiente	Unidad Administrativa	31/03/2020	1 TRIMESTRE												
4.2.2. Capacitación a 10 personas en temas de residuos sólidos	Unidad Administrativa	30/11/2020	1 TRIMESTRE												
Componente IV. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL															
Proyecto 3.															
4.3.1. Elaboración de un protocolo interno para la asignación de responsabilidades en caso de que un puesto clave se encuentre vacante	Unidad Administrativa	31/03/2020	1 TRIMESTRE												
Componente V. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORMAMIENTO DE LA REDUCCIÓN DE CUERPOS															
Proyecto 1. Establecimiento de la estructura para responsabilizar al personal por sus obligaciones de control interno															
5.1.1. Atención y seguimiento a las observaciones realizadas por parte de la DCEP, respecto a los Reportes Trimestrales del FPCI	Dpto. de Normatividad y Enlace del Sistema de Control Interno	31/12/2020	4 TRIMESTRES												

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2 0 2 0												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Programa de Trabajo de Control Interno																
5.1.2. Corroborar el cumplimiento de acuerdos del COCOI	Comité de Vigilancia	30/12/2020	4 TRIMESTRES													
Componente V. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS																
Proyecto 2. Consideraciones de las presiones por las responsabilidades asignadas al personal																
5.2.1. Aplicación de 1 cuestionario a mandos medios y superiores, respecto al desempeño de las actividades que realiza para cumplir con sus funciones	Unidad Administrativa	30/09/2020	1 TRIMESTRE													

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	2 0 2 0												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Programa de Trabajo de Control Interno															
Componente I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO															
Proyecto 1. Actitud de respaldo del Titular y administración															
Proyecto 2. Normas de conducta															
Proyecto 3. Apego a normas de conductas															
Proyecto 4. Programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción															
Proyecto 5. Apego, supervisión y actualización continua del programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción															
Componente II. FUERZER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA															
Proyecto 1. Estructura de Vigilancia, Requisitos del COCOI															
Proyecto 2. Corrección de deficiencias															
Componente III. ESTABLECER LA ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD															
Proyecto 1. Estructura Organizacional															
Proyecto 2. Asignación de Responsabilidades y delegación de autoridad															
Proyecto 3. Documentación y formalización del Control Interno															
Componente IV. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL															
Proyecto 1. Expectativas de competencia profesional															
Proyecto 2. Atracción, desarrollo y retención de profesionales															
Proyecto 3. Planes y preparativos para la sucesión y contingencias															
Componente V. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS															
Proyecto 1. Establecimiento de la estructura para responsabilizar al personal por sus obligaciones de control interno															
Proyecto 2. Consideraciones de las presiones por las responsabilidades asignadas al personal															

FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL INTERNO							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO							
PROYECTO		Actitud de respaldo del Titular y administración							
OBJETIVO		Actitud de respaldo por parte del Titular en la importancia de integridad, valores éticos y normas de conducta							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Unidad Administrativa					Dr. Pablo Efrén Toledo Félix				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Actitud de respaldo del Titular y administración								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1	Ambiente de Control Interno	4 Reuniones con el titular de la dependencia y mandos medios, para el Seguimiento y Evaluación de metas (Marzo, Junio, Sept, Dic)	09/03/2020	09/12/2020	4	Reunión	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Minutas de Reunión	Todas las áreas de la SEMAEDESO

FICHA TÉCNICA DOS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL INTERNO							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO							
PROYECTO		Normas de conducta							
OBJETIVO		Apego a la importancia de integridad, valores éticos y normas de conducta							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Director de Energías Alternativas y Renovables y Srio del Comité de Ética					Lic. Cesar Esteban Bayliss Gabilondo				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Normas de conducta								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1	Ambiente de Control Interno	Reunión para la Presentación del Código de Ética del Poder Ejecutivo y Código de Capacitación al personal de la SEMAEDSO, sobre la aplicación del Código de Ética del Poder	01/04/2020	30/06/2020	1	Reunión	CON RIESGO (8-14) 50%-99%	Lista de asistencia, fotos	Mandos Medios y Superiores
		Capacitación al personal de la SEMAEDSO, sobre la aplicación del Código de Ética del Poder	01/04/2020	30/06/2020	1	Capacitación	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100 CON RIESGO (47-53) 50%-99%	Lista de asistencia, fotos	Todas las áreas de la SEMAEDSO
		Difusión de Cartel y/o tripticos sobre principios y valores del Código de Ética y Código	01/10/2012	31/12/2020	1	Difusión	ACEPTABLE (54-56) 100% CON RIESGO (37-43) 54-56 50%-99%	Fotos de la difusión del Cartel y Tripticos	Todas las áreas de la SEMAEDSO

[Handwritten signature]

FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL INTERNO							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO							
PROYECTO		Apego a normas de conductas							
OBJETIVO		Establecer procesos para evaluacion de normas de conducta							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Director de Energías Alternativas y Renovables y Srio del Comité de Ética					Lic. Cesar Esteban Bayliss Gabilondo				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Apego a normas de conductas								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1	Ambiente de Control Interno	Aplicación de 1 cuestionario a 30 personas sobre Código de Ética del Poder Ejecutivo y Código de	01/07/2020	30/09/2020	1	Cuestionario	CON RIESGO (8-13) 504-994 ACEPTABLE (15) 100%	Evaluación	Todas las áreas de la SEMAEDESO
		Realizar 3 Sesiones del Comité de Ética de la SEMAEDESO	15/01/2020	30/12/2020	3	Sesiones	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100 CON RIESGO (8-14) 504-994 ACEPTABLE (15) 100%	Actas de Sesión	Comité de Ética
		2 Reportes Semestrales sobre el número de Sugerencias, Quejas y Denuncias recibidas	15/06/2020	31/12/2020	2	Reportes	CON RIESGO (8-16) 544) 504-994 ACEPTABLE (14) 100%	Reporte Semestral 1	Todas las áreas de la SEMAEDESO

FICHA TÉCNICA CUATRO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL INTERNO							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO							
PROYECTO		Programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción							
OBJETIVO		Generar un programa, política o lineamiento de integridad, valores éticos y normas de conducta							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Director de Energías Alternativas y Renovables y Srio del Comité de Ética					Lic. Cesar Esteban Bayliss Gabilondo				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1	Ambiente de Control Interno	Difusión al personal de la SEMAEDESO, sobre el Buzón de Sugerencias, Quejas y Denuncias y cursos	01/02/2020	03/03/2020	1	Difusión	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Fotos de Difusión	Todas las áreas de la SEMAEDESO
		capacitación a 20 personas de la SEMAEDESO, respecto al Código de Ética y	01/10/2020	31/12/2020	1	Capacitación		Lista de asistencia, fotos	Todas las áreas de la SEMAEDESO

FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL INTERNO							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO							
PROYECTO		Apego, supervisión y actualización continua del programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción							
OBJETIVO		Supervisión continua sobre la aplicación apropiada del programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento de Normatividad y Enlace del Sistema de Control Interno					Lic. Fernando Bustamante Pérez				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Apego, supervisión y actualización continua del programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1	Ambiente de Control Interno	Taller de presentación de los diversos órganos internos instalados en la SEMAEDSO.	01/04/2020	30/04/2020	1	Taller	(Actividad programadas / Actividades realizadas) x 100	Lista de asistencia, fotos	Personal operativo de la Secretaría.
		Taller de presentación de los diversos órganos internos instalados en la SEMAEDSO.	01/02/2020	29/02/2020	1	Taller	(Actividad programadas / Actividades realizadas) x 100	Lista de asistencia, fotos	Mandos Medios y Superiores de la Secretaría.
		2 Reportes Semestrales, de atención brindada a las solicitudes presentadas a través del Portal de	15/06/2020	31/12/2020	2	Reportes	(Actividad programadas / Actividades realizadas) x 100	Reporte Semestral	Unidad de transparencia
		Actividades encaminadas a la elaboración del PTAR del Componente de Administración de Riesgos	01/01/2020	31/03/2020	1	Informe	(Actividad programadas / Actividades realizadas) x 100	Informe	Enlace de Administración de Riesgos

FICHA TÉCNICA SEIS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL INTERNO								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA								
PROYECTO		Estructura de Vigilancia, Requisitos del COCOI								
OBJETIVO		Vigilar la Estructura y Cumplimiento del COCOI								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Comité de Vigilancia					Lic. Ivan Ortiz Pinelo					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Estructura de Vigilancia, Requisitos del COCOI									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
1.1	Ambiente de Control Interno	Verificar la designación de los integrantes del COCOI	27/03/2020	11/12/2020	4	Sesiones	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (13) 10% </div>	Lista de asistencia	Comité de Control Interno de la SEMAEDESO
		Corroborar el cumplimiento de acuerdos del COCOI	27/03/2020	11/12/2020	4	Sesiones	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> CON RIESGO (27-34) 50%-99% ACEPTABLE (40) 10% </div>	Oficios de cumplimiento de acuerdos	Comité de Control Interno de la SEMAEDESO

FICHA TÉCNICA SIETE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL INTERNO							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA							
PROYECTO		Corrección de Deficiencias							
OBJETIVO		Seguimiento y Corrección de Deficiencias dentro del COCOI							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento de Normatividad y Enlace del Sistema de Control Interno					Lic. Fernando Bustamante Pérez				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Corrección de Deficiencias								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1	Ambiente de Control Interno	Atención y Seguimiento a las observaciones realizadas por parte de la DCGP, respecto a los Reportes	01/01/2020	31/12/2020	4	Evaluaciones	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Memorandum	Áreas participantes del tro del PTCI

FICHA TÉCNICA OCHO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL INTERNO							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD							
PROYECTO		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL							
OBJETIVO		Estructura necesaria para permitir la planeación, ejecución, control y evaluación de la Institución.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA					DR. PABLO EFREN TOLEDO FÉLIX				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
1.1	Ambiente de Control Interno	Reporte de Avance de Gestión de los 7 programas que opera la SEMAEDESO	01/04/2020	31/12/2020	4	Reporte	(Actividad es programadas / Actividades realizadas) x 100	Reporte de Cumplimiento	Todas las áreas de la SEMAEDESO
		Reporte de Líneas de Acción del PED 2016-2022	01/01/2020	31/01/2020	1	Reporte	(Actividad es programadas / Actividades realizadas) x 100	Oficio de cumplimiento	Todas las áreas de la SEMAEDESO
		Publicación del Manual de Procedimientos de la SEMAEDESO	01/07/2020	30/09/2020	1	Publicación	(Actividad es programadas / Actividades realizadas) x 100	Periodico Oficial	Todas las áreas de la SEMAEDESO
		Evaluación del Desempeño Laboral del Personal Operativo	01/01/2020	30/09/2020	3	Evaluación	(Actividad es programadas / Actividades realizadas) x 100	Captura de Pantalla	Todas las áreas de la SEMAEDESO

FICHA TÉCNICA NUEVE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL INTERNO								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD								
PROYECTO		Asignación de Responsabilidades y delegación de autoridad								
OBJETIVO		Considerar responsabilidades generales asignadas a cada unidad								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dpto. de Planeación Ambiental					Q. Teresa Jimenez Reyes					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Asignación de Responsabilidades y delegación de autoridad									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
1.1	Ambiente de Control Interno	Integración de la Información para la elaboración del Plan Estratégico Institucional	01/01/2020	31/01/2020	1	Informe	CON RIESGO (8-14) 504-994 RESPONSABLE (15) 100%	Programa Anual del Trabajo	Todas las áreas de la SEMAEDES	
		Presentación del borrador del Programa Institucional ante las áreas de la SEMAEDES	01/02/2020	31/03/2020	1	Presentación	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	CON RIESGO (8-14) 504-994 ACEPTABLE (15) 100%	Borrador del programa	Todas las áreas de la SEMAEDES
		VoBo y Autorización del documento por el Titular	01/04/2020	15/04/2020	1	Informe	CON RIESGO (8-14) 504-994 ACEPTABLE (15) 100%	Documento Firmado	Todas las áreas de la SEMAEDES	
		Presentación y Entrega a las áreas administrativas de la SEMAEDES para su cumplimiento	16/04/2020	30/04/2020	1	Presentación	CON RIESGO (8-14) 504-994 ACEPTABLE (15) 100%	Listas de asistencia y memoria fotográfica	Todas las áreas de la SEMAEDES	

FICHA TÉCNICA DIEZ

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL INTERNO							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD							
PROYECTO		Documentación y formalización del Control Interno							
OBJETIVO		Identificar, Controlar documentación del COCOI							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA					DR. PABLO EFREN TOLEDO FÉLIX				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Documentación y formalización del Control Interno								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1	Ambiente de Control Interno	Reporte del Seguimiento Presupuestal de la SEMAEDES	01/04/2020	31/10/2020	4	Reporte	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Reporte Presupuestal	Todas las áreas de la SEMAEDES
		Dar a conocer a las áreas de la SEMAEDES el PTCI 2020, una vez aprobado por la DCGP	01/02/2020	31/03/2020	1	Informe		Memorandum a las áreas correspondientes	Áreas correspondientes

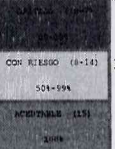
FICHA TÉCNICA ONCE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL INTERNO							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL							
PROYECTO		Expectativas de competencia profesional							
OBJETIVO		Establecer Expectativas de competencia profesional, sobre los puestos clave							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA					DR. PABLO EFREN TOLEDO FÉLIX				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Expectativas de competencia profesional								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1	Ambiente de Control Interno	Reunión Interna para la presentación del Presupuesto Autorizado y Metas	01/01/2020	31/01/2020	1	Reunión	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	Minuta de Reunión	Todas las áreas de la SEMAEDSO

FICHA TÉCNICA DOCE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL INTERNO							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL							
PROYECTO			Atracción, desarrollo y retención de profesionales							
OBJETIVO			Establacer procedimientos para seleccionar y contratar personal							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
UNIDAD ADMINISTRATIVA					DR. PABLO EFREN TOLEDO FÉLIX					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Atracción, desarrollo y retención de profesionales									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
1.1	Ambiente de Control Interno	Capacitacion a 10 personas en temas del medio ambiente	01/02/2020	31/03/2020	1	Capacitación	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	<small>CON RIESGO (8-14)</small> <small>50%-95%</small> <small>ACTUACION (25)</small> <small>100%</small>	Listas de asistencia y memoria fotografica	Todas las áreas de la SEMAEDSO
		Capacitacion a 10 personas en temas de residuos solidos	01/10/2020	30/11/2020	1	Capacitación	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	<small>CON RIESGO (278-344)</small> <small>50%-95%</small> <small>ACEPTABLE (48)</small> <small>100%</small>	Listas de asistencia y memoria fotografica	Todas las áreas de la SEMAEDSO

FICHA TÉCNICA TRECE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL INTERNO							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL							
PROYECTO			Planes y preparativos para la sucesión y contingencias							
OBJETIVO			Identificar y atender la necesidad institucional de responder a los cambios repentinos							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
UNIDAD ADMINISTRATIVA					DR. PABLO EFREN TOLEDO FÉLIX					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Planes y preparativos para la sucesión y contingencias									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
1.1	Ambiente de Control Interno	Elaboración de un protocolo interno para la asignación de responsabilidades en caso de que un puesto	01/02/2020	31/03/2020	1	Protocolo	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100		Protocolo	Unidad Administrativa

FICHA TÉCNICA CATORCE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL INTERNO								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS								
PROYECTO		Establecimiento de la estructura para responsabilizar al personal por sus obligaciones de control interno								
OBJETIVO		Establecer una estructura organizacional que permita responsabilizar a todos los servidores públicos								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento de Normatividad y Enlace del Sistema de Control Interno					Lic. Fernando Bustamante Pérez					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Establecimiento de la estructura para responsabilizar al personal por sus obligaciones de control interno									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de inicio	Fecha límite						
1.1	Ambiente de Control Interno	Atención y Seguimiento a las observaciones realizadas por parte de la DCGP, respecto a los Reportes	15/01/2020	31/12/2020	4	Evaluación	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14)</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ACEPTABLE (3)</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">100%</div>	Memorandum para la atención y seguimiento	Comité de Control Interno de la SEMAEDESO
		Corroborar el cumplimiento de acuerdos del COCOI	15/03/2020	30/12/2020	4	Sesiones	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14)</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ACEPTABLE (3)</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">100%</div>	Oficios de cumplimiento de acuerdos	Comité de Control Interno de la SEMAEDESO

M

FICHA TÉCNICA QUINCE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL INTERNO						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS						
PROYECTO			Consideraciones de las presiones por las responsabilidades asignadas al personal						
OBJETIVO			Equilibrar y evaluar las presiones excesivas sobre el personal de la Institución						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD ADMINISTRATIVA					DR. PABLO EFREN TOLEDO FÉLIX				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Consideraciones de las presiones por las responsabilidades asignadas al personal								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1	Ambiente de Control Interno	Aplicación de 1 cuestionario a mandos medios y superiores, respecto al desempeño de las	01/07/2020	30/09/2020	1	Cuestionario	(Actividades programadas / Actividades realizadas) x 100 CON RIESGO (8-14) 004-894 ACEPTABLE (5) 2009	Cuestionario	Mandos medios y Superiores