

00003430
SASO

2020, AÑO DE PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEXICANO"

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



02 MAR 2020

Original

RECIBIDO
ANEXOS: clonados HORA: 15:20
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ESTATAL.

Número: CEP/CO/152/2020.

Asunto: Respuesta Circular SCTG/SASO/0228/2020.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 27 de febrero de 2020

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

EN ATENCIÓN A:
ING. MARÍA JOSE JARQUIN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

En atención a la circular indicada en la parte superior, me permito remitir el Informe Anual del Sistema de Control Interno de esta Coordinación, así mismo el Programa de Trabajo de Control Interno 2020.

Sin más por el momento le reitero mi compromiso de colaboración.

ATENTAMENTE.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

2016-2022

COORDINADOR CARLOS DÍAZ ESCÁRGA.
COORDINADOR ESTATAL.
Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

02 MAR 2020

14:25 clonados

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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DE PARTES

02 MAR 2020

RECIBIDO
HORA: 13:14
ANEXOS: RECIBE

C.c.p: Ing. Elías Martínez Gómez.-Director Administrativo y Vocal Ejecutivo del COCOI- Para su conocimiento.
Lic. Fernando Flores Castellanos.-Coordinador del COCOI-para conocimiento.
Lic. Isabel Bibiana Silva Ortiz.-Jefa de la Unidad Jurídica y vocal A del COCOI-para conocimiento.
Lic. Karina Cuevas Cruz.- Jefa de Departamento de Tecnologías de la Información y Vocal C-Mismo fin.
Expediente y minutorio.
EMG*aazr

Coordinación Estatal de Protección Civil
Prolongación de Xicoténcatl 1031, Colonia Eliseo Jiménez,
Oaxaca de Juárez Oaxaca. C.P. 68120, cepco@oaxaca.gob.mx
Teléfonos: 01 8001707070
(951) 144 70 27 al 29

| FICHA TÉCNICA UNO | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------|------|----------------------------------|--|----------------|---------------|--|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | AMBIENTE DE CONTROL | | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | 3 | | | | | | | |
| PROYECTO | | | REGLAMENTO INTERNO DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | Reglamentar la organización, competencia y ejercicio de las atribuciones y/o facultades conferidas para regular el funcionamiento de la Coordinación Estatal de Protección Civil; asimismo establecer la competencia de los servidores públicos en la emisión y ejecución de los actos administrativos. | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | | | | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | |
| Unidad Jurídica | | | | | | Lic. Isabel Bibiana Silva Ortiz. | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | | |
| 1.1 | asignación de autoridad y responsabilidad | | | | | | | | | |
| 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 | Asignación de autoridad y responsabilidad | Solventación de primera revisión del Reglamento Interno de la Coordinación Estatal de Protección Civil. | 01/01/2020 | 31/01/2020 | 1 | Oficio | Porcentaje de oficios de solventación remitidos CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100% | Oficio Informe | 3 | |
| | Asignación de autoridad y responsabilidad | Validación de contenido del reglamento, por área y recepción de validaciones | 01/02/2020 | 31/03/2020 | 4 | Oficio | Porcentaje de oficios de solicitud de validación CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) | Oficio Informe | 3 | |
| | Asignación de autoridad y responsabilidad | Remisión de proyecto corregido y solicitud de validación a la Dirección de Modernización Administrativa de la | 01/04/2020 | 30/04/2020 | 1 | Oficio | Porcentaje de oficios de remisión CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (10) 100% | Oficio Informe | 3 | |
| | Asignación de autoridad y responsabilidad | Remisión del proyecto validado a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado para su aprobación | 3 mayo de 2020 | 01/06/2020 | 1 | Oficio | Porcentaje de oficios de remisión CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100% | Oficio Informe | 3 | |

| FICHA TÉCNICA DOS | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------|------|-------------------------------|----------------------|--|----------------|---|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | Administración de Riesgos. | | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | 11 | | | | | | | |
| PROYECTO | | | Informe Trimestral del Sistema de Control Interno al Titular | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | Mantener Informado al Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, sobre el estado que guarda el Sistema de Control Interno de la Coordinación, mediante informes trimestrales avalados por el Coordinador de Control Interno. | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | | | | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | |
| Secretaría Técnica. | | | | | | Lic. Zita Dalia Baños Noyola. | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Mantener informado al Titular sobre el estado que guarda el Sistema de Control Interno de la Coordinación. | | | | | | | | | |
| 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 | | Informe del Sistema de Control Interno de la Coordinación al titular correspondiente a enero-marzo de 2020. | 17/01/2020 | 10/04/2020 | 2 | porcentaje | 100 | CRÍTICO (8-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACCEPTABLE (15) 100% | Oficio Informe | 3 |
| | | Informe del Sistema de Control Interno de la Coordinación al titular correspondiente a abril-mayo de 2020. | 01/04/2020 | 10/07/2020 | 2 | porcentaje | 100 | CRÍTICO (9-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACCEPTABLE (545) | Oficio Informe | 3 |
| | | Informe del Sistema de Control Interno de la Coordinación al titular correspondiente a julio-septiembre de 2020. | 01/07/2020 | 10/10/2020 | 2 | porcentaje | 100 | CRÍTICO (8-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACCEPTABLE (15) 100% | Oficio Informe | 3 |
| | | Informe del Sistema de Control Interno de la Coordinación al titular correspondiente a octubre-diciembre de 2020. | 01/01/2020 | 10/01/2021 | 2 | porcentaje | 100 | CRÍTICO (9-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACCEPTABLE (545) 100% | Oficio Informe | 3 |

| FICHA TÉCNICA TRES | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|--------------|------|-------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|----|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | AMBIENTE DE CONTROL | | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | 5 | | | | | | | |
| PROYECTO | | | Elaboración del Programa Estratégico Institucional 2021. | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | Contar con un documento oficial el cual permita a esta Coordinación, contar con los parametros y procesos para llevar a cabo el desarrollo y ejecución las actividades sustantivas. | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | | | | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | |
| Departamento de Recursos Financieros. | | | | | | C.P. Blanca Areli Quiroz Alcantara. | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Elaboración del Proyecto del Programa Estratégico Institucional 2020 de la Coordinación Estatal de Protección Civil, alineado al Plan Estatal de Desarrollo. | | | | | | | | |
| 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 | | Realizar el contacto con la Entidad a cargo. | 17/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | Porcentaje | 100 | CRÍTICO (0-2) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100% | Oficio | 2 |
| | | Integración de la Propuesta del Programa. | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2 | Porcentaje | 100 | CRÍTICO (0-272) 0%-19% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100% | correos electrónicos, circulars | 1 |
| | | Presentación del Proyecto de Programa Estratégico Insitucional ante la Entidad Correspondiente para la validación. | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | Porcentaje | 100 | CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100% | oficio | 2 |
| | | Solventación de las recomendaciones realizadas por la Entidad correspondiente del Programa Estratégico Insitucional. | 01/010/2020 | 31/12/2020 | 2 | Porcentaje | 100 | CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100% | Circular, correos. | 16 |

| FICHA TÉCNICA CUATRO | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------|------------------------------|------------------|----------------------|---|--|----|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | AMBIENTE DE CONTROL | | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | 2 | | | | | | | |
| PROYECTO | | | Sistema Insitucional de Archivos | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | Lograr una mejor organización en cuanto a los temas de archivos, una distribución e integración eficiente de los Expedientes. Mantener actualizada la Estructura Orgánica del Comité Técnico de Archivos, mantener actualizados el Cuadro General de Clasificación Archivística y el Catalogo de Disposición Documental. Elaborar Inventarios y Guías Documentales | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | | | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | | |
| Dirección Administrativa | | | | | ING. ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ | | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | | |
| 1.1 | La Instalación de Sistema Institucional de Archivos, para la llevar a cabo la actualización del Cuadro General de Clasificación Archivistica y el Catalogo de Disposición Documental. | | | | | | | | | |
| 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 | | Instalación del Sistema Institucional de Archivos | 17/01/2020 | 31/03/2020 | 2 | Porcentaje | 100% | CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100% | Acta y Convocatoria | 16 |
| | | Solicitar capacitación a Archivo General del Poder Ejecutivo para la actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística. | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 3 | Porcentaje | 100% | CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) | Oficio, correos electrónicos y Circulares | 16 |
| | | Presentación ante el Archivo General del Poder Ejecutivo el Cuadro General de Clasificación Archivística, para su Visto Bueno. | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2 | Porcentaje | 100% | CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100% | Oficio Cuadro General de Clasificación Archivística actualizado | 2 |
| | | Solicitar capacitación a Archivo General del Poder Ejecutivo para la actualización del Catalogo de Disposición Documental. | 01/010/2020 | 31/12/2020 | 3 | Porcentaje | 100% | CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100% | Oficio, correos electrónicos y Circulares | 16 |

| FICHA TÉCNICA CINCO | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|--------------|------------------------------|------------------|----------------------|---|---------------------|---|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | 7 | | | | | | | |
| PROYECTO | | | Formulación de los Lineamientos para el Grupo de Administración de Riesgos. | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | Instalar formalmente un Grupo de Trabajo de Administración de riesgos de la Coordinación, el cual sesionara y realizara propuestas y acciones, la formulación de los lineamientos servira de base para su proceso y desarrollo. | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | | | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | | |
| Departamento de Recursos Humanos. | | | | | Victor Rogelio López Ruiz. | | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Integración del Grupo de trabajo, así como la elaboración de los Lineamientos de Administración de Riesgos. | | | | | | | | |
| 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 | | Designación de los Servidores Públicos que integran el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos. | 17/01/2020 | 31/03/2020 | 2 | Porcentaje | 100% | CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100% | Circular Memorandum | 6 |
| | | Reunión de con el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos para la Propuesta de los Lineamientos de Administración de Riesgos | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1 | Porcentaje | 100% | CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) | Minuta de Trabajo. | 7 |
| | | Formulación del Proyecto para los Lineamientos para el Grupo de Administración de Riesgos. | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | Porcentaje | 100% | CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100% | Proyecto | 7 |
| | | Presentación de los Lineamientos ante el Titular. | 01/010/2020 | 31/12/2020 | 1 | Porcentaje | 100% | CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100% | Oficio. | 7 |

| FICHA TÉCNICA SEIS | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|--------------|------------------------------|------------------|----------------------|---|------------------------|----|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | AMBIENTE DE CONTROL. | | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | 1 | | | | | | | |
| PROYECTO | | | Difusión. | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | Dar a conocer la existencia del Código de Conducta, los objetivos, misión y visión de la Coordinación, asimismo el directorio, los cuales estarán visibles en el Edificio. | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | | | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | | |
| Dirección Administrativa | | | | | Ing. Elías Martínez Gómez. | | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Valores Éticos y 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 | | Se plasmará en la pared, en un área visible del Edificio, el Código de Conducta de la Coordinación. | 17/01/2020 | 31/03/2020 | 2 | Porcentaje | 100% | CRÍTICO ((0-7)) 0%-99% CON RIESGO ((8-14)) 50%-99% ACEPTABLE ((15)) 100% | Memorándum, Fotografía | 3 |
| | | Los objetivos, misión y visión serán rotulados en un lugar visible cerca de la Explanada de la Coordinación. | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2 | Porcentaje | 100% | CRÍTICO ((0-7)) 0%-99% CON RIESGO ((276-544)) 50%-99% ACEPTABLE ((545)) | Memorándum, Fotografía | 3 |
| | | Los objetivos, misión y visión estarán implementados en las pantallas de todos los equipos de cómputo de la Coordinación. | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2 | Porcentaje | 100% | CRÍTICO ((0-7)) 0%-49% CON RIESGO ((8-14)) 50%-99% ACEPTABLE ((15)) 100% | Circular Memorándum | 17 |
| | | Elaboración de Directorio de la Coordinación, el cual estará visible en la entrada de la Coordinación. | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 2 | Porcentaje | 100% | CRÍTICO ((0-7)) 0%-49% CON RIESGO ((276-544)) 50%-99% ACEPTABLE ((545)) 100% | Memorándum, Fotografía | 2 |

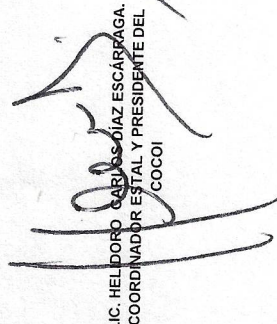
| FICHA TÉCNICA SIETE | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------|------------------------------|------------------|----------------------|--|---------------------|---|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | 3 | | | | | | | |
| PROYECTO | | | Mejoramiento al Servicio de Internet y Restruccuturación de la Red. | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | Contar con un servicio de internet eficiente que nos permita realizar las actividades de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, a través de la contratación de un mejor servicio. | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | | | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | | |
| Departamento de Tecnologías de la Información | | | | | Lic. Karina Cuevas Cruz | | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Realizar un analisis respecto al servicio de internet que se requiere. Integrar un proyecto de mejoramiento. Presentar el proyecto de las mejores del servicio de internet | | | | | | | | | |
| 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 | | Realizar un análisis respecto al servicio de internet que se requiere. | 13/01/2020 | 31/03/2020 | 2 | porcentaje | 100 | CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100% | Tarjeta informativa | 2 |
| | | Elaboración del proyecto de mejoramiento | 05/04/2020 | 30/06/2020 | 2 | porcentaje | 100 | CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) | Proyecto | 1 |
| | | Presentar el proyecto de las mejoras del servicio al Coordinador Estatal | 07/07/2020 | 31/10/2020 | 2 | porcentaje | 100 | CRÍTICO (0-14) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100% | Memorándum | 2 |


FICHA TÉCNICA OCHO

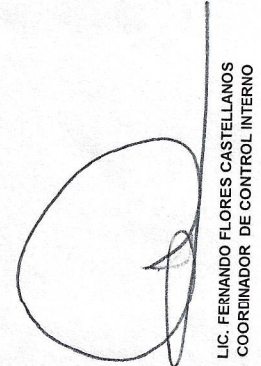
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | Ambiente de Control | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|--------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|---|---|----|
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | 4 | | | | | | | | |
| PROYECTO | | Capacitación. | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | Capacitar a los Servidores Públicos de la Coordinación para que puedan ofrecer un buen servicio a los usuarios y beneficiarios de la Coordinación, esto conlleva a mantenerlos actualizados en los temas propios de la Coordinación y así lograr las metas plasmadas. | | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | | | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | | |
| Dirección de Vinculación Social. | | | | | Arq. Luis Ignacio Zárate Carballido. | | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Capacitación en Materia de Protección Civil, actualizaciones en Gestión Integral de Riesgos, Programa Interno de Protección Civil y Prevención de Incendios Forestales. | | | | | | | | | |
| 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 | | Capacitación en el tema de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 2 | porcentaje | 100 | CRÍTICO (0-7) 0% - 49% CON RIESGO (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) 100% | Oficio de Comisión, Constancia | 2 |
| | | Capacitación en el tema de Prevención de Incendios Forestales y Urbanos CENAPRED, Video conferencia | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 1 | porcentaje | 100 | CRÍTICO (0-272) 0% - 49% CON RIESGO (276-544) 50% - 99% ACEPTABLE (545) | Oficio de Comisión y Evaluación. | 1 |
| | | Capacitación en tema de Medidas para la igualdad en el marco de Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, | 02/03/2020 | 15/03/2020 | 2 | porcentaje | 100 | CRÍTICO (0-7) 0% - 49% CON RIESGO (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) | Ficha de Registro Constancia | 2 |
| | | Curso de Programa Interno de Protección Civil para personal de la Coordinación | 27/03/2020 | 27/03/2020 | 1 | porcentaje | 100 | CRÍTICO (0-272) 0% - 49% CON RIESGO (276-544) 50% - 99% ACEPTABLE (545) 100% | Oficio de Comisión, memoria fotografica, constancia | 1 |
| | | Capacitación del Personal con los cursos que imparten el CENAPRED, CONAPRED, ENAPROC enero/ diciembre 2020 | 06/02/2020 | 13/11/2020 | 12 | porcentaje | 100 | CRÍTICO (0-7) 0% - 49% CON RIESGO (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) 100% | Oficio de Comisión Memoria Fotografica, Constancia | 12 |

| FICHA TÉCNICA NUEVE | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------|------------------------------|------------------|----------------------|---|--------------------|---|
| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | Supervisión y Mejora Continua. | | | | | | | |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER | | | 16 | | | | | | | |
| PROYECTO | | | Evaluación al Sistema de Control Interno de la Coordinación. | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | Realizar la autoevaluación en el periodo establecido, asimismo dar a conocer los resultados de esta, para posteriormente realizar un análisis al respecto. | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO | | | | | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE | | | | | |
| Dirección Administrativa. | | | | | Ing. Elías Martínez Gómez | | | | | |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Realizar la autoevaluación del Sistema de Control Interno e informar a los integrantes de dicho comité el resultado. | | | | | | | | | |
| 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 | | Realizar autoevaluación del Sistema de Control Interno 2020. | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2 | porcentaje | 100 | CRÍTICO (0-7) 0% - 33% CON RIESGO (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) 100% | Oficio Resultado | 2 |
| | | Informar sobre los resultados de la Evaluación al COCOI. | 30/09/2020 | 30/11/2020 | 1 | porcentaje | 100 | | Circular | |
| | | Reunión de trabajo con los integrantes del COCOI para realizar análisis de la Evaluación. | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1 | porcentaje | 100 | CRÍTICO (0-273) 0% - 99% CON RIESGO (276-544) 50% - 99% ACEPTABLE (545) | Minuta de trabajo. | 1 |

| Proyecto o actividad | Fecha inicio | Fecha límite | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|-------|--|--|---------|--|--|-------|--|--|-------|--|--|------|--|--|-------|--|--|-------|--|--|--------|--|--|------------|--|--|---------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|
| | | | Enero | | | Febrero | | | Marzo | | | Abril | | | Mayo | | | Junio | | | Julio | | | Agosto | | | Septiembre | | | Octubre | | | Noviembre | | | Diciembre | | |
| Programa de Trabajo de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reglamento Interno de la Coordinación Estatal de Protección Civil. | 1 de enero | 1 de junio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración del programa Estratégico Institucional | 17 de enero de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema Institucional de Archivos | 17 de enero de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difusión | 17 de enero de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación | 6 de febrero de 2020 | 13 de noviembre de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente II. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe Trimestral del Sistema de Control Interno al Titular. | 17 de enero de 2020 | 10 de enero de 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formulación de los Lineamientos para el Grupo de Administración de Riesgos. | 17 de enero de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente VI. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejora de Servicio de Internet y Restructuración de la Red. | 13 de enero de 2020 | 30 de octubre de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente V. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación al Sistema de Control Interno de la Coordinación. | 1 de julio de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


LIC. HELDORO CARLOS DIAZ ESCARZAGA.
COORDINADOR ESTAL Y PRESIDENTE DEL COCOI


ING. ELIAS MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL EJECUTIVO


LIC. FERNANDO FLORES CASTELLANOS
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO