



PROTECCIÓN CIVIL
OAXACA

Oaxaca | JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



PROTECCIÓN

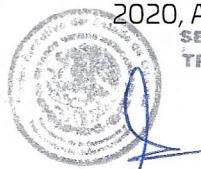
CIVIL

Coordinación Estatal de
Protección Civil

00003430
SASO

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

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



02 MAR 2020

Original

Clavezas

HORA: 15:20

RECIBIDO
ANEXOS:
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN ESTATAL.

Número: CEPCO/152/2020.

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

c1

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 27 de febrero de 2020

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

EN ATENCION A:
ING. MARÍA JOSE JARQUIN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTION 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.



SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

02 MAR 2020

14:25. Clavetos

RECIBIDO

ANEXOS: HORA:
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DE PARTES

02 MAR 2020

13:14

Recd. mca

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 minutario.

EMG*aazr

Coordinación Estatal de Protección Civil
Prolongación de Xicoténcatl 1031, Colonia Eliseo Jiménez,
Oaxaca de Juárez Oaxaca. C.P. 68120, cepcos@oaxaca.gob.mx

Teléfonos: 01 8001707070
(951) 144 70 27 al 29

DA

ATENTAMENTE.
SUSTITUCIÓN EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
"EL RESPECTO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ".
2016-2022
CONTRALOR CARLOS DÍAZ ESCÁRRGA.
ESTATAL DE
PROTECCIÓN
Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.

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	<div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 10px; display: inline-block;"></div> CRÍTICO (0-7) 0% - 10% <div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 10px; display: inline-block;"></div> CON RIESGO (8-14) 50% - 99% <div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 10px; display: inline-block;"></div> ACEPTABLE (15) 100%		
	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	<div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 10px; display: inline-block;"></div> CRÍTICO (0-7) 0% - 49% <div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 10px; display: inline-block;"></div> CON RIESGO (26-54) 50% - 99% <div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 10px; display: inline-block;"></div> 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	<div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 10px; display: inline-block;"></div> CRÍTICO (0-7) 0% - 49% <div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 10px; display: inline-block;"></div> CON RIESGO (8-14) 50% - 99% <div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 10px; display: inline-block;"></div> ACEPTABLE (15) 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	<div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 10px; display: inline-block;"></div> CRÍTICO (0-7) 0% - 49% <div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 10px; display: inline-block;"></div> CON RIESGO (26-54) 50% - 99% <div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 10px; display: inline-block;"></div> ACEPTABLE (545)	Oficio Informe	3

FICHA TÉCNICA DOS

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	<div style="display: flex; align-items: center;"> CRÍTICO ((0-7)) 0% - 49% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> CON RIESGO (8-14) 50% - 99% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> ACEPTABLE (15) 100% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> CRÍTICO ((0-72)) 0% - 49% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> CON RIESGO (276-544) 50% - 99% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> ACEPTABLE (545) </div>	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	<div style="display: flex; align-items: center;"> CRÍTICO ((0-7)) 0% - 49% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> CON RIESGO (8-14) 50% - 99% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> ACEPTABLE (15) </div>	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	<div style="display: flex; align-items: center;"> CRÍTICO ((0-7)) 0% - 49% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> CON RIESGO (8-14) 50% - 99% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> ACEPTABLE (15) </div>	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	<div style="display: flex; align-items: center;"> CRÍTICO ((0-72)) 0% - 49% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> CON RIESGO (276-544) 50% - 99% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> ACEPTABLE (545) </div>	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 parámetros 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	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> CRÍTICO (0-2) 0% - 49% </div> <div style="text-align: center;"> CON RIESGO (8-14) 50% - 99% </div> <div style="text-align: center;"> ACEPTABLE (15) 100% </div> </div>	Oficio	2
			Integración de la Propuesta del Programa.	01/04/2020	30/06/2020	2	Porcentaje	100	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> CRÍTICO (0-272) 0% - 99% </div> <div style="text-align: center;"> CON RIESGO (276-544) 50% - 99% </div> <div style="text-align: center;"> ACEPTABLE (545) 100% </div> </div>	correos electrónicos, circular
			Presentación del Proyecto de Programa Estratégico Institucional ante la Entidad Correspondiente para la validación.	01/07/2020	30/09/2020	1	Porcentaje	100	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> CRÍTICO (0-7) 0% - 49% </div> <div style="text-align: center;"> CON RIESGO (8-14) 50% - 99% </div> <div style="text-align: center;"> ACEPTABLE (15) 100% </div> </div>	oficio
			Solventación de las recomendaciones realizadas por la Entidad correspondiente del Programa Estratégico Institucional.	01/10/2020	31/12/2020	2	Porcentaje	100	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> CRÍTICO (0-272) 0% - 49% </div> <div style="text-align: center;"> CON RIESGO (276-544) 50% - 99% </div> <div style="text-align: center;"> ACEPTABLE (545) 100% </div> </div>	Circular, correos.

FICHA TÉCNICA CUATRO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		2								
PROYECTO		Sistema Institucional 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 Archivística 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%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> CRÍTICO (0-7) 0% - 99% CON RIESGO (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15+) 100% </div> </div>	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%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> CRÍTICO (0-7) 0% - 99% CON RIESGO (276-544) 50% - 99% ACEPTABLE (545) </div> </div>	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%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> CRÍTICO (0-7) 0% - 99% CON RIESGO (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15+) 100% </div> </div>	Oficio Cuadro General de Clasificación Archivística actualizado	2
		Solicitar capacitación a Archivo General del Poder Ejecutivo para la actualización del Catalogo de Disposición Documental.	01/10/2020	31/12/2020	3	Porcentaje	100%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> CRÍTICO (0-7) 0% - 99% CON RIESGO (276-544) 50% - 99% ACEPTABLE (545) 100% </div> </div>	Oficio, correos electrónicos y Circulares	16

FICHA TÉCNICA CINCO

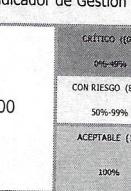
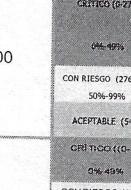
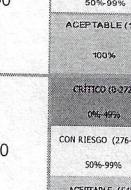
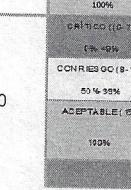
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		7								
PROYECTO		Formulación de los Lineamientos para el Grupo de Administración de Riesgos.								
OBJETIVO		Instalar formalmente un Grupo de Trabajo de Administración de riesgos de la Coordinación, el cual sesionara y realizará propuestas y acciones, la formulación de los lineamientos serviría 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%	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex-grow: 1;"> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> CRÍTICO (0-7) Oficio: 45% </div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> CON RIESGO (8-14) 50%-99% </div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> ACEPTABLE (15) 100% </div> </div> </div> <td>Circular Memorandum</td> <td>6</td>	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%	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex-grow: 1;"> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> CRÍTICO (0-27) Oficio: 49% </div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> CON RIESGO (276-544) 50%-99% </div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> ACEPTABLE (545) 100% </div> </div> </div> <td>Minuta de Trabajo.</td> <td>7</td>	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%	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex-grow: 1;"> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> CRÍTICO (0-72) Oficio: 49% </div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> CON RIESGO (8-14) 50%-99% </div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> ACEPTABLE (15) 100% </div> </div> </div> <td>Proyecto</td> <td>7</td>	Proyecto	7
		Presentación de los Lineamientos ante el Titular.	01/10/2020	31/12/2020	1	Porcentaje	100%	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="flex-grow: 1;"> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> CRÍTICO (0-72) Oficio: 49% </div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> CON RIESGO (276-544) 50%-99% </div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> ACEPTABLE (545) 100% </div> </div> </div> <td>Oficio.</td> <td>7</td>	Oficio.	7

FICHA TÉCNICA SETS

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 Eticos 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 plasmara 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%	<div style="display: flex; align-items: center;"> CRÍTICO ((0-7)) 0% - 49% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> CON RIESGO (8-14) 50% - 99% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> ACEPTABLE (15) 100% </div>	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%	<div style="display: flex; align-items: center;"> CRÍTICO (0-272) 0% - 49% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> CON RIESGO (276-544) 50% - 99% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> ACEPTABLE (545) </div>	Memorándum, Fotografía	3
		Los objetivos, misión y visión estarán implementados en las pantallas de todos los equipos de computo de la Coordinación.	01/07/2020	30/09/2020	2	Porcentaje	100%	<div style="display: flex; align-items: center;"> CRÍTICO ((0-7)) 0% - 49% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> CON RIESGO (8-14) 50% - 99% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> ACEPTABLE (15) 100% </div>	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%	<div style="display: flex; align-items: center;"> CRÍTICO (0-272) 0% - 49% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> CON RIESGO (276-544) 50% - 99% </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> ACEPTABLE (545) 100% </div>	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 Restructuración 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 análisis respecto al servicio de internet que se requiere. Integrar un proyecto de mejoramiento. Presentar el proyecto de las mejoras 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		Tarjeta informativa	2
		Elaboración del proyecto de mejoramiento	05/04/2020	30/06/2020	2	porcentaje	100		Proyecto	1
		Presentar el proyecto de las mejoras del servicio al Coordinador Estatal	07/07/2020	31/10/2020	2	porcentaje	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 manterlos 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		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		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		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		Oficio de Comision, memoria fotográfica, 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		Oficio de Comisión Memoria Fotográfica, 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 autoevalución 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	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"> CRÍTICO (0-7) 0%-40% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100% </div>	Oficio Resultado	2
		Informar sobre los resultados de la Evaluación al COCOI.	30/09/2020	30/11/2020	1	porcentaje	100			
		Reunión de trabajo con los integrantes del COCOI para realizar análisis de la Evaluación.	01/10/2020	31/12/2020	1	porcentaje	100	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"> CRÍTICO (0-27) 0%-12% CON RIESGO (28-54) 50%-99% ACEPTABLE (55) 100% </div>	Minuta de trabajo.	1

OFICINA DEL SECRETARIO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019

OFICINA DEL SECRETARIO

OFICINA DEL SECRETARIO

LIC. FERNANDO FLORES CASTELLANOS
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

~~ORO CARLOS DÍAZ ESCÁRRAGA,
ADJUDICATARIO ESTAL Y PRESIDENTE DEL
COCOI~~

LIC. FERNANDO FLORES CASTE
COORDINADOR DE CONTROL II

ING. ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL
EJECUTIVO