

FICHA TÉCNICA 1										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMAR Y COMUNICAR							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			14							
PROYECTO			CUENTAS DE CORREO INSTITUCIONALES.							
OBJETIVO			Informar y comunicar de forma institucional, de manera que cuente con el registro de las operaciones realizadas entre los servidores públicos.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.					Any Angélica Zárate Ríos					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1 Habilitar cuentas de correo institucionales para personal que tenga a cargo actividades o procedimientos.										
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	Comunicación	Solicitar mediante oficio a la Dirección de Tecnologías de la Información, cuentas de correo electrónico para los encargados de la Cuenta Pública y Presupuesto de la Coordinación.	15/02/2021	30/03/2021	2	Porcentaje	100%	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #d9534f; padding: 2px;">DEFICIO (0-17)</div> <div style="background-color: #f1c40f; padding: 2px;">CONTRIBUCION (18-34)</div> <div style="background-color: #27ae60; padding: 2px;">ACEPTABLE (35)</div> <div style="background-color: #27ae60; padding: 2px;">100%</div> </div>	oficios, capturas de pantalla.	2
	Comunicación	realizar la entrega oficial de las cuentas de correo a los servidores públicos responsables de su uso.	15/03/2021	15/04/2021	2	Porcentaje	100%	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #d9534f; padding: 2px;">DEFICIO (0-17)</div> <div style="background-color: #f1c40f; padding: 2px;">CONTRIBUCION (18-34)</div> <div style="background-color: #27ae60; padding: 2px;">ACEPTABLE (35)</div> <div style="background-color: #27ae60; padding: 2px;">100%</div> </div>	Memorandum s, capturas de pantalla.	2
	Comunicación	Solicitar mediante oficio a la Dirección de Tecnologías de la Información, cuentas de correo electrónico para el Coordinador de Control Interno de la Coordinación y Enlace de Control Interno de la Coordinación.	04/05/2021	01/06/2021	2	Porcentaje	100%	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #d9534f; padding: 2px;">DEFICIO (0-17)</div> <div style="background-color: #f1c40f; padding: 2px;">CONTRIBUCION (18-34)</div> <div style="background-color: #27ae60; padding: 2px;">ACEPTABLE (35)</div> <div style="background-color: #27ae60; padding: 2px;">100%</div> </div>	oficios, capturas de pantalla	2
	Comunicación	realizar la entrega oficial de las cuentas de correo a los servidores públicos responsables de su uso.	15/06/2021	25/07/2021	2	Porcentaje	100%	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #d9534f; padding: 2px;">DEFICIO (0-17)</div> <div style="background-color: #f1c40f; padding: 2px;">CONTRIBUCION (18-34)</div> <div style="background-color: #27ae60; padding: 2px;">ACEPTABLE (35)</div> <div style="background-color: #27ae60; padding: 2px;">100%</div> </div>	oficios, capturas de pantalla	2

FICHA TÉCNICA 2										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Administración de Riesgos							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			6							
PROYECTO			PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021							
OBJETIVO			La formalización de una herramienta de gestión que organice y oriente estratégicamente las acciones de la Coordinación y sus áreas, para alcanzar objetivos que sean acordes a su misión y alineados al Plan Nacional de Desarrollo.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección de Vinculación Social.					Ricardo Martínez Iturrigarria					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Integración de Planes de Trabajo de las áreas.									
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		INTEGRACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO DE LAS ÁREAS DE CEPCO PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	01/02/2021	30/03/2021	2	porcentaje	100	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">00/100 (0-1)</div> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">0% - 40%</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CONFIABLE (3-14)</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50% - 99%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">100%</div> </div>	OFICIOS Y PLANES DE LAS ÁREAS ESPECÍFICAS	TODAS LAS ÁREAS DE LA CEPCO
		PRESENTACIÓN ANTE EL TITULAR CDE LA COORDINACIÓN PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN	10/04/2021	20/05/2021	1	porcentaje	100	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">00/100 (0-1)</div> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">0% - 40%</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CONFIABLE (26-54)</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50% - 99%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE (54)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">100%</div> </div>	oficio	2
		PRESENTACIÓN FORMAL ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE CEPCO PARA SU OFICIALIZACIÓN	01/06/2021	20/07/2021	1	porcentaje	100	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">00/100 (0-1)</div> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">0% - 40%</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CONFIABLE (8-11)</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50% - 99%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE (11)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">100%</div> </div>	acta	1

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

FICHA TÉCNICA 3

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		INFORMAR Y COMUNICAR														
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		11														
PROYECTO		Mecanismo formalmente establecido, para el registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.														
OBJETIVO		Establecer herramientas para la recepción y atención de quejas y denuncias de la ciudadanía, por actos de los servidores públicos de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, para su atención.														
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE											
Unidad Jurídica					Isabel Bibiana Ortiz Silva											
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA																
1.1	Registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.															
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	Definición de proceso	Propuesta del proceso de recepción y atención de quejas y denuncias.	02/02/2021	31/03/2021	1	porcentaje	100	<table border="1"> <tr><td>DEFICIO (0-7)</td></tr> <tr><td>50%-40%</td></tr> <tr><td>CONFUSO (8-14)</td></tr> <tr><td>50%-90%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (15)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	DEFICIO (0-7)	50%-40%	CONFUSO (8-14)	50%-90%	ACEPTABLE (15)	100%	oficios	Unidad Jurídica Dirección Admiva.
	DEFICIO (0-7)															
	50%-40%															
	CONFUSO (8-14)															
50%-90%																
ACEPTABLE (15)																
100%																
Autorización del proceso	Autorización del proceso por el Comité de ética	01/04/2021	30/06/2021	1	porcentaje	100	<table border="1"> <tr><td>DEFICIO (0-27)</td></tr> <tr><td>0%-40%</td></tr> <tr><td>CONFUSO (28-54)</td></tr> <tr><td>50%-90%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (55)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	DEFICIO (0-27)	0%-40%	CONFUSO (28-54)	50%-90%	ACEPTABLE (55)	100%	acta	comité de ética	
DEFICIO (0-27)																
0%-40%																
CONFUSO (28-54)																
50%-90%																
ACEPTABLE (55)																
100%																
Diseño de herramientas tecnológicas	Diseño e implementación del módulo de recepción de quejas y denuncias en la pagina web institucional	01/07/2021	30/09/2021	1	porcentaje	100	<table border="1"> <tr><td>DEFICIO (0-7)</td></tr> <tr><td>0%-40%</td></tr> <tr><td>CONFUSO (8-14)</td></tr> <tr><td>50%-90%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (15)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	DEFICIO (0-7)	0%-40%	CONFUSO (8-14)	50%-90%	ACEPTABLE (15)	100%	propuesta	unidad jurídica, departamento de tecnologías de la información	
DEFICIO (0-7)																
0%-40%																
CONFUSO (8-14)																
50%-90%																
ACEPTABLE (15)																
100%																
Monitoreo de quejas y denuncias	Verificación de quejas y denuncias recibidas	01/10/2021	10/12/2021	1	porcentaje	100	<table border="1"> <tr><td>DEFICIO (0-7)</td></tr> <tr><td>0%-40%</td></tr> <tr><td>CONFUSO (8-14)</td></tr> <tr><td>50%-90%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (15)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	DEFICIO (0-7)	0%-40%	CONFUSO (8-14)	50%-90%	ACEPTABLE (15)	100%	capturas de pantalla	unidad jurídica	
DEFICIO (0-7)																
0%-40%																
CONFUSO (8-14)																
50%-90%																
ACEPTABLE (15)																
100%																

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

FICHA TÉCNICA 4										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2							
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					Isabel Bibiana Ortiz Silva					
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 observaciones de la primera revisión de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.	02/02/2021	31/03/2021	1	porcentaje	100	OFICIO (817) 0%-40% CONGRESO (8-14) 50%-90% ACEPTABLE (8) 100%	Oficio	unidad jurídica
	Asignación de autoridad y responsabilidad	Segunda solventación de observaciones de la primera revisión de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.	01/04/2021	30/06/2021	1	porcentaje	100	OFICIO (8-210) 0%-40% CONGRESO (278-544) 50%-90% ACEPTABLE (545)	Oficio	unidad jurídica
	Asignación de autoridad y responsabilidad	Validación del contenido del reglamento por la Secretaría de Administración	01/07/2021	30/09/2021	1	porcentaje	100	OFICIO (8-1) 0%-40% CONGRESO (8-14) 50%-90% ACEPTABLE (14) 100%	oficio	unidad jurídica
	Asignación de autoridad y responsabilidad	Gestión de publicación del Reglamento Interno en el Periódico Oficial del Estado	01/10/2021	10/12/2021	1	porcentaje	100		oficio	Unidad jurídica

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

FICHA TÉCNICA 5

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	4
PROYECTO	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE CEPCO
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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL.	Ricardo Martínez Iturrigarria

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
1.1	Que el personal de la Cepco, reciba capacitación.

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		PROGRAMACION DE CURSOS DE CAPACITACIÓN CONFORME A LOS CALENDARIZADOS CON LA SECTEARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2021	14/05/2021	2	porcentaje	50%-99%	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-34) 50%-99% ACEPTABLE (35) 100%	SOLICITUD DE CURSOS A LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	Dirección de Vinculación Social
		CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN CUANTO DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15/02/2021	30/09/2021	1	porcentaje	100	CRÍTICO (0-20) 0%-49% CON RIESGO (20-54) 50%-99% ACEPTABLE (55) 100%	OFICIOS DE SOLICITUD DE CONAPRED EN LA CDMX Y A LA CORRESPONDIENTE EN EL EDO	Coordinación Estatal
		FORMACIÓN DE GRUPO ESPECIAL PARA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES DE LA SOCIEDAD	01/02/2021	30/09/2021	1	porcentaje	50%-99%	CRÍTICO (0-1) 0%-49% CON RIESGO (2-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	SOLICITUD A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Coordinación Estatal
		CURSOS DE CAPACITACIÓN ANTICORRUPCIÓN	06/05/2021	30/08/2021	1	porcentaje	1000	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-34) 50%-99% ACEPTABLE (35) 100%	SOLICITUD Y DE CAPACITACIÓN A LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN DEL PODER EJECUTIVO	Coordinación Estatal

FICHA TÉCNICA 6

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER										Actividades de Control				
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER										16				
PROYECTO										Reuniones periodicas de supervisión y análisis				
OBJETIVO										Evaluar las metas, avances y procedimientos de manera eficaz y eficiente				
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE									
Secretaría Particular CEPCO					Erick David Martínez Zúñiga									
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA														
1.1	Reuniones trimestrales para realizar el analisis de las metas, avances de los programas de trabajo de las areas.													
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		Reunión con las areas de la Coordinación para el analisis del desempeño de los avances y metas establecidos en el POA.	01/04/2021	30/04/2021	2	porcentaje	50-99	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">CRÍTICO (0-1)</div> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">0% - 40%</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CONGRESO (2-14)</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50% - 99%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">100%</div> </div>	Circular, Minuta de trabajo.	Todas las areas de a CEPCO				
		Reunión con las areas de la Coordinación para el analisis del desempeño de los avances y metas establecidos en el POA.	05/07/2021	30/07/2021	1	porcentaje	50-99	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">CRÍTICO (0-2)</div> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">0% - 40%</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CONGRESO (2/1-5/4)</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50% - 99%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE (5/5)</div> </div>	Circular, Minuta de trabajo.	Todas las areas de a CEPCO				
		Reunión con las areas de la Coordinación para el analisis del desempeño de los avances y metas establecidos en el POA.	05/10/2021	30/10/2021	1	porcentaje	50-99	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">CRÍTICO (1/1-1)</div> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">0% - 40%</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CONGRESO (1-1)</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50% - 99%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE (1/1)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">100%</div> </div>	Circular, Minuta de trabajo.	Todas las areas de la CEPCO				
		Reunión con las areas de la Coordinación para el analisis del desempeño de los avances y metas establecidos en el POA.	05/01/2022	30/01/2022	1	porcentaje	50-99	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">CRÍTICO (1/1-7)</div> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">0% - 40%</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CONGRESO (1-14)</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50% - 99%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">100%</div> </div>	Circular, Minuta de trabajo.	Todas las areas de la CEPCO				

FICHA TÉCNICA 7

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		INFORMAR Y COMUNICAR									
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		14									
PROYECTO		SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS									
OBJETIVO		EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CONSULTA DE LA INFORMACION, ASI COMO DARLE EL SIGUIIMIENTO A LOS DIVERSOS TRAMITES QUE SE LLEVAN EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA COORDINACION									
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION					HIRAM RENE GARCÍA PORTILLO						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA											
1.1	REDISEÑO DEL SOFTWARE DE ADMINISTRACION										
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		Entrega de características que deben de cumplir el proyecto sobre software de administracion	15/03/2021	30/03/2021	1	porcentaje	50-99	Memorandum Proyecto	COORDINACION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE ADMINISTRACION		
		Solicitud de Recursos para la contratacion del desarrollo de dicho software	15/07/2021	30/07/2021	1	porcentaje	50-99			Oficio.	COORDINACION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE ADMINISTRACION
		Evaluación	15/12/2021	30/12/2021	1	porcentaje	50-99				

FICHA TÉCNICA 8

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	7
PROYECTO	Elaboración FODA
OBJETIVO	Proporcionar a la CEPCO, herramientas que faciliten la elaboración y actualización del Análisis FODA, para poder realizar una base sólida para la conformación de la Administración de Riesgos, e Iniciar un adecuado seguimiento de la Planeación Estratégica y el Control Interno Institucional.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DIRECCION DE INVESTIGACION DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS	Cutberto V. Ruíz Jarquín

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

1.1	Realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como su evaluación externa.
-----	--

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	Administración de Riesgos	Reunión con el Grupo de Administración de Riesgos, para el Diagnostico FODA.	01/04/2021	28/07/2021	1	porcentaje	100	Circular Minuta de trabajo	Todas las areas de la CEPCO
	Administración de Riesgos	Reunión con el Grupo de Administración de Riesgos, para elaboración del Analisis FODA.	01/08/2021	28/09/2021	1	porcentaje	100		
	Administración de Riesgos	Presentación oficial FODA	10/10/2021	10/11/2021	1	porcentaje	100		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FICHA TÉCNICA 9

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										Gerardo Ignacio Méndez Jiménez.									
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.	01/03/2021	30/06/2021	2	Porcentaje	100%	<table border="1"> <tr><td>PRETENDIDA (P)</td><td>0%</td></tr> <tr><td>CONSEGUIDA (C)</td><td>0%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (A)</td><td>100%</td></tr> </table>	PRETENDIDA (P)	0%	CONSEGUIDA (C)	0%	ACEPTABLE (A)	100%	Memorándum, Fotografía	3			
	PRETENDIDA (P)	0%																	
	CONSEGUIDA (C)	0%																	
	ACEPTABLE (A)	100%																	
	Los objetivos, misión y visión serán rotulados en un lugar visible cerca de la Esplanada de la Coordinación.	01/05/2021	30/08/2021	2	Porcentaje	100%	<table border="1"> <tr><td>PRETENDIDA (P)</td><td>0%</td></tr> <tr><td>CONSEGUIDA (C)</td><td>100%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (A)</td><td>100%</td></tr> </table>	PRETENDIDA (P)	0%	CONSEGUIDA (C)	100%	ACEPTABLE (A)	100%	Memorándum, Fotografía	3				
PRETENDIDA (P)	0%																		
CONSEGUIDA (C)	100%																		
ACEPTABLE (A)	100%																		
	Los objetivos, misión y visión estarán implementados en las pantallas de todos los equipos de cómputo de la Coordinación.	01/02/2021	31/03/2021	2	Porcentaje	100%	<table border="1"> <tr><td>PRETENDIDA (P)</td><td>0%</td></tr> <tr><td>CONSEGUIDA (C)</td><td>100%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (A)</td><td>100%</td></tr> </table>	PRETENDIDA (P)	0%	CONSEGUIDA (C)	100%	ACEPTABLE (A)	100%	Circular, Memorándum, fotografías	17				
PRETENDIDA (P)	0%																		
CONSEGUIDA (C)	100%																		
ACEPTABLE (A)	100%																		
	Elaboración de Directorio de la Coordinación, el cual estará visible en la entrada de la Coordinación.	01/01/2021	31/12/2021	2	Porcentaje	100%	<table border="1"> <tr><td>PRETENDIDA (P)</td><td>0%</td></tr> <tr><td>CONSEGUIDA (C)</td><td>100%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (A)</td><td>100%</td></tr> </table>	PRETENDIDA (P)	0%	CONSEGUIDA (C)	100%	ACEPTABLE (A)	100%	Memorándum, Fotografía	2				
PRETENDIDA (P)	0%																		
CONSEGUIDA (C)	100%																		
ACEPTABLE (A)	100%																		

↑

b

β

FICHA TÉCNICA 10

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	16
PROYECTO	Supervisión de Organos CEPCO
OBJETIVO	Vigilar el cumplimiento de las Sesiones de los Organos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Secretaria Particular CEPCO	María Clara García Sorrosa

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

1.1 Solicitar la publicación en la pagina web de las actas de los Organos de la CEPCO.

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		Solicitar la publicación de las actas de la primera sesión del Comité de Fideicomiso y Junta Directiva	20/03/2021	30/04/2021	2	porcentaje	50-99	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CONFIABLE (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Memorandum captura de pantalla	2
		Solicitar la publicación de las actas de la segunda sesión del Comité de Fideicomiso y Junta Directiva	20/05/2021	30/07/2021	2	porcentaje	50-99	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CONFIABLE (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Memorandum captura de pantalla	2
		Solicitar la publicación de las actas de la tercera sesión del Comité de Fideicomiso y Junta Directiva	20/07/2021	20/09/2021	2	porcentaje	50-99	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CONFIABLE (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Memorandum captura de pantalla	2
		Solicitar la publicación de las actas de la cuarta sesión del Comité de Fideicomiso y Junta Directiva	20/11/2021	31/12/2021	2	porcentaje	50-99	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CONFIABLE (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Memorandum captura de pantalla	2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FICHA TÉCNICA 11

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		7							
PROYECTO		Elaboración Lineamientos 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				
DIRECCION DE INVESTIGACION DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS									
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Integración del Grupo de trabajo, asi como la elaboracion 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	Administración de Riesgos	Designación de los Servidores Públicos que integran el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos.	01/04/2021	28/07/2021	1	porcentaje	100 CRÍTICO (0-7) 0% - 49% CONFIABLE (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) 100%	Circular Minuta de trabajo	Todas las areas de la CEPCO
	Administración de Riesgos	Reunión de con el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos para la Propuesta de los Lineamientos de Administración de Riesgos	01/08/2021	28/09/2021	1	porcentaje	100 CRÍTICO (0-7) 0% - 49% CONFIABLE (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) 100%	Circular Minuta de trabajo	Todas las areas de la CEPCO
	Administración de Riesgos	Formulación del Proyecto para los Lineamientos para el Grupo de Administración de Riesgos.	10/10/2021	10/11/2021	1	porcentaje	100 CRÍTICO (0-7) 0% - 49% CONFIABLE (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) 100%	oficio	Dirección de Vinculación Social
	Administración de Riesgos	resentación de los Lineamientos ante el Titular.	11/11/2021	31/12/2021	1	porcentaje	100 CRÍTICO (0-7) 0% - 49% CONFIABLE (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) 100%	oficio	Dirección de Vinculación Social