



Nombre de la dependencia o entidad: COMISION ESTATAL FORESTAL

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: PTAR

Id.	DESCRIPCION	CIUDADANO	TIPO	RESUMEN	DESCRIPCION	UNIDAD RESPONSABLE	SEMIPUNTAJIA PUBLICADA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	EVIDENCIA
1	NO GENERAR RESERVA INMEDIATA A LOS INCENDIOS FORESTALES DE ATENCION ESPECIAL (IFAE)	I	De atención inmediata	Mitigar	PROCESO CON EL PROTOCOLO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE MANEJO DE INCENDIOS FORESTALES (EMIF)	DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y VIGILANCIA FORESTAL	LIC JOSÉ LUIS LEIVA TORCANO	15/02/2021	15/07/2021	NO SE LE DA UNA RESPUESTA A LOS REPORTES DE ATENCION ESPECIAL EN LA SUPERFICIE ESTIMADA EN LA ESTADISTICA ESTATAL Y NACIONAL.
2	LA NO ATENCION oportuna EN LOS INCENDIOS FORESTALES QUE SE PRESENTAN DIAMANTE LA TEMPORADA ALTA.	I	De atención periódica	Prevenir	ATENCION DE LAS BRIGADAS OFICIALES Y BUENAS CON APOYO DUEÑOS O PROPIETARIOS DEL TERRENO.	DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y VIGILANCIA FORESTAL	LIC JOSÉ LUIS LEIVA TORCANO	15/02/2021	15/07/2021	REPORTE FISICO DE INCENDIO FORESTAL, ANEXO FOTOGRAFICO Y SE VERA REFERIDA LA SUPERFICIE ESTIMADA EN LA ESTADISTICA ESTATAL Y NACIONAL.
3	NO CONTAR CON LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCION Y PREVENCIÓN DE LA SUPERFICIE ESTIMADA POR LOS INCENDIOS FORESTALES Y ASESAR PLANADOS	IV	De seguimiento	Compartir	INTERAS ANUALMENTE EL PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN Y COMATE DE INCENDIOS FORESTALES DE MANEJO FORESTAL CON LOS PRESENTES ESTADISTICA PARA SU OPERACION.	DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y VIGILANCIA FORESTAL	LIC JOSÉ LUIS LEIVA TORCANO	01/02/2021	15/07/2021	LOS PLANES ANUALES DE TRABAJO DE INCENDIOS FORESTALES Y DE MANEJO FORESTAL ANI COMO SUS AVANCES SEMESTRALES.
4	QUE LA RESPONSA EN GENERAL NO CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS Y LA CAPACITACION NECESARIAS PARA LA RESPONSA DE UN INCENDIO FORESTAL O DE UN AREA FORESTAL ASIGNADA.	IV	De seguimiento	Prevenir	PROMOVER CAMPAÑAS EMERGENTES DE PREVENCIÓN FISICA Y CULTURAL EN MATERIA DEL COMATE DE INCENDIOS FORESTAL DE MANEJO FORESTAL.	DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y VIGILANCIA FORESTAL	LIC JOSÉ LUIS LEIVA TORCANO	01/01/2021	31/12/2021	MATERIAL DIVULGATIVO, SPOTS Y EVIDENCIA PROBATORIA DE LAS CAPACITACIONES.
5	FALTA DE EVALUACION Y MONITOREO DE LAS ACCIONES DE REPREVENCIÓN	I	De atención inmediata	Mitigar	ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE PREVENCIÓN EN COORDINACION CON LA UNIDAD COMATE DE INCENDIOS FORESTAL EN MATERIA DE EVALUACION Y MONITOREO DE LAS ACCIONES DE REPREVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RESTAURACION	DEPARTAMENTO FORESTAL	LIC JOSÉ GUADALUPE HERNANDEZ ALVAREZ	15/09/2021	15/11/2021	CONVENIOS
6	AVANCES NEGATIVOS EN EL PROCESO DE RESTAURACION ECOLOGICA EN LAS ZONAS DEGRADADAS DEL ESTADO DE OAXACA	I	De atención periódica	Compartir	SEGUIMIENTO DE LA REVENCIÓN DE CONVENIOS Y ESTABLECER CON LA COORP.	RESTAURACION FORESTAL	LIC JOSÉ GUADALUPE HERNANDEZ ALVAREZ	30/09/2021	30/10/2021	CONVENIOS
7	INCUMPLIMIENTO DE LOS PERIODOS DE ENTREGA DE PLANTA	I	De atención inmediata	Prevenir	ESTANDARDIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE INFORMACION EN RELACION A LOS AVANCES SEMESTRALES OBTENIDOS EN LA PRODUCCION DE PLANTA	RESTAURACION FORESTAL	LIC JOSÉ GUADALUPE HERNANDEZ ALVAREZ	28/02/2021	30/09/2021	FORMATO DE BRIGADAS SEMANALES
8	PRENSION DE EQUIPOS INSTITUCIONALES A NIVEL ESTATAL, REGIONAL, ENTERRACIONAL.	I	De atención inmediata	Compartir	INTERASION DE LOS PRESENTES DEPARTAMENTOS DE LA COORP PARA TENER UNA PARTICIPACION INTERVAL EN LOS PRESENTES EQUIPOS DE TRABAJO	RESTAURACION FORESTAL	LIC JOSÉ GUADALUPE HERNANDEZ ALVAREZ	01/09/2021	15/12/2021	MINUTA DE REUNIONES
9	INCUMPLIMIENTO DE LOS PERIODOS DE CAUDO DE PLANTA PARA SU ESTABLECIMIENTO EN CAMPO	I	De atención inmediata	Compartir	ESTABLECIMIENTO DE UN DIAGNOSTICO DEL EQUIPO Y MATERIAL DEL BANCO DE GENIOMASAMA	RESTAURACION FORESTAL	LIC JOSÉ GUADALUPE HERNANDEZ ALVAREZ	01/06/2021	01/07/2021	TABLERIA INFORMATIVA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Fecha de elaboración:

12 DE FEBRERO DEL 2021

Nombre de la dependencia o entidad: COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: PTAR

ID	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL						
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SEÑOR(A) PÚBLICA(1) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
10	NO PAGARLE AL PERSONAL DE NOMINA	I	De atención inmediata	Atender	SOLICITAR EL RESOLVO A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DAR SEGUIMIENTO DEL TRAMITE ESPERANDO EN SU BUEN MOMENTO SER RESPUESTA DEL SECTOR FINANCIERO	RECURSOS HUMANOS	JESUS ORTEGA DIAZ TERBA	02/09/2021	31/10/2021	OFICIO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION EN DONDE SE SOLICITA EL DEBITO ANTES MENCIONADO
11	NO RESPONDER AGUADAMENTE LA DOCUMENTACION DEMANDADA A LA INSTITUCION	I	De atención inmediata	Evitar	RESORTES ORGANIZADOS EN FORMATO EXCEL PARA EL ADECUADO MANEJO DE LA DOCUMENTACION RESPONDIENDO EL MEJOR DOMICILIO.	DIRECCION GENERAL	LIC ALBERTO AMANOU JUAZ CRUZ	02/02/2021	31/12/2021	REGISTRO EN FORMATO DE EXCEL
12	TENER INDEBIDAMENTE LA DOCUMENTACION	I	De atención inmediata	Evitar	EN BASE AL MANUAL DE ORGANIZACION FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CADA AREA DE TRABAJO	DIRECCION GENERAL	LIC ALBERTO AMANOU JUAZ CRUZ	02/02/2021	31/12/2021	COPIA DE LIBRO DE REGISTRO
13	SI LA DOCUMENTACION, LISTAS Y DATOS DE BAJA POR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NO SE TRAMITA CON SUJETA MAS DE ELLOS	III	Controlado	Evitar	ADQUISICION DE UN BOCET DUBO PARA EL RESPALDO DE LA INFORMACION	DIRECCION GENERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA	LIC ALBERTO AMANOU JUAZ CRUZ / LIC CAUDIA OLIVERO CISNEROS	INDENFINIDO	INDENFINIDO	COMPROBANTE DE COMPRA
14	NO OBTENER LA INFORMACION SOLICITADA EN TIEMPO Y FORMA	IV	De seguimiento	Evitar	TENER EL APOYOCAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES PARA LA SOLUCION RAPIDA DE SOLUCIONES DE INFORMACION, ASI COMO TAMBIEN LA DESARROLACION DE UN BUCLE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION	DIRECCION GENERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE PROMOCIONES	LIC ALBERTO AMANOU JUAZ CRUZ, LIC CAUDIA OLIVERO CISNEROS, JESUS ORTEGA DIAZ TERBA	02/02/2021	31/12/2021	IMPRESIONES DE CAPTURA DE PANTALLA DE CORREOS ENVIADOS Y O ACUSES DE OFICIOS ENTREGADOS
15	NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO NI EL PERSONAL SUFICIENTE PARA LA EJECUCION DEL PROCESO.	I	De atención inmediata	Mitigar	REGOZAMIENTO DE LA GESTION Y TRAMITE DE LA ASIGNACION Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CON LA INSTANCIA FINANCIADORA Y EL CONVALIDAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA CON LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y CONTINUA CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA E INSTANCIA FINANCIADORA Y ADMINISTRATIVA.	DIRECCION GENERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE PROMOCIONES	LIC MARION LUJAN CRUZ, LIC CAUDIA OLIVERO CISNEROS, LIC JESUS ORTEGA DIAZ TERBA, LIC CAUDIA OLIVERO CISNEROS, LIC JESUS ORTEGA DIAZ TERBA	16/02/2021	30/04/2021	OFICIO DE AUTORIZACION
16	SI QUE NO SE DA RESPUESTA	I	De atención inmediata	Mitigar	GESTION Y AUTORIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL EJERCICIO	FOMENTO FORESTAL	ING. FELIX REYES LUIS	INDENFINIDO	INDENFINIDO	OFICIOS DE AUTORIZACION
17	NO CONTESTAR LA SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS EN TIEMPO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA SECRETARIA	III	Controlado	Evitar	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DAR VISTA A LA DIRECCION GENERAL.	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	LIC MIRIAM ROMERO RAMIREZ	15/02/2021	15/12/2021	RELACION DE SOLICITUDES DE INFORMACION CONTESTADAS EMITIDA POR INFORMER OAXACA
18	NO ACTUALIZAR LA INFORMACION EN EL PORTAL DE TIEMPO DEL PLAZO CONCORDADO	III	Controlado	Atender	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DAR VISTA A LA DIRECCION GENERAL.	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	LIC MIRIAM ROMERO RAMIREZ	15/02/2021	15/12/2021	ACUSE DEL INFORME QUE EMITE LA MIT
19	QUE POR LA FALTA DE PERSONAL EN EL AREA, AL TENER DEMASIA SUJETA, LAS AUDIENCIAS SE	I	De atención	Mitigar	TRAMITE EN SU MOMENTO Y EN LA ESPECIALIDAD DE RESPONDER EN SU MOMENTO	PRESTABLETAMIENTOS E INFORME	LIC MARION LUJAN CRUZ, LIC ALBERTO AMANOU JUAZ CRUZ	16/02/2021	16/12/2021	COMPROBANTE DE COMPRA



Nombre de la dependencia o entidad: COMISION ESTATAL FORESTAL

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: PFR

PROCESO	DISCIPLINA	CLASIFICANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCION	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
20	NO TENER LOS DOCUMENTOS LEGALES Y NOTARIOS PARA DCHA REPRESENTACION	III	Controlado	Finir	CON REQUERIMIENTO AL CUMPLIMIENTO.	DEPARTAMENTO JURIDICO	L.C. MARINA RODRIGUEZ JARAMAZ	15/02/2021	15/12/2021	DOCUMENTOS QUE AUTORIZEN LA REPRESENTACION LEGAL
21	NO TENER DATOS SUFFICIENTES PARA DICHOS DOCUMENTOS	III	De atención prioritaria	Finir	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL VOTO A LA DIRECCION GENERAL.	SECRETARÍA DE JURISCO	J.C. MARINA RODRIGUEZ JARAMAZ	15/02/2021	15/12/2021	OFICIOS DE SOLICITUD
22	CONTADO MEXICO	III	De atención inmediata	Continuar	CONTADOR PERSONAL, HERIBERTO Y EQUIVAMENTO BUENO PARA LA ATENCION EN LA OFICINA.	RECURSOS	C.F. VANESSA OLIVERA MARTIN	15/02/2021	30/03/2021	OFICIO DE AUTORIZACION PARA LA CONFORMA DE INSUMOS Y PROTOCOLO
23	NO CONTAR CON EL SOPORTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO MENSUAL Y CONSERVACION DE LOS EQUIPOS, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES EDUCACIONALES Y, ASÍ COMO DE TERCERAS, DE SU RESPONSABILIDAD.	III	De atención inmediata	Minimizar	CONTRATACION DEL PERSONAL QUE CUENTE CON EL PERIODE SOLICITADO POR PARTES DE ESTA OFICINA.	SERVICIO GUBERNAL Y RECURSOS MATERIALES	C.F. BALDOVINO SUAREZ ACOSTA	15/02/2021	15/05/2021	FINA DE CONVENIO PARA SERVICIO SOCIAL O CONTRATACION DE PERSONAL
24	NO TENER EL MANTENIMIENTO A LA PLANTILLA VEHICULAR DE ESTA COMISION.	III	CLASIFICANTE: De atención prioritaria PERIODICA	Minimizar	MANEJO DEL RECURSOS PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REQUERIDOS DE LA PLANTILLA VEHICULAR CON LA QUE SE CUENTA EN ESTA COMISION.	SERVICIO GUBERNAL Y RECURSOS MATERIALES	C.F. BALDOVINO SUAREZ ACOSTA	15/02/2021	15/07/2021	OFICIO DE AUTORIZACION

Autoriza:  
  
 C. VERONICA MENDOZA VESCAS  
 OFICIAL DE MANTENIMIENTO  
 Edificios de Riesgos

Valida:  
  
 L. C. O. CUAUHTÉMOC ELMER RUIZ MORALES  
 OFICIAL DE MANTENIMIENTO  
 Coordinador(a) de Control Interno

Autoriza:  
  
 L. C. O. ALFREDO RAMÓN JUÁREZ TORRES  
 DIRECTOR GENERAL  
 Presidente(a) del Comité de Control Interno  
  
 COMISION ESTATAL FORESTAL