



Nombre de la dependencia o entidad: COMISION ESTATAL FORESTAL

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: PTAR

Id.	DESCRIPCION	CIUDADANO	TIPO	RESUESTA	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 (IFSA)	I	De atención inmediata	Mayor	PROCESO CON EL PROTOCOLO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE MANEJO DE INCENDIOS FORESTALES	DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y VIGILANCIA FORESTAL	LIC JOSÉ LUIS LEIVA TORCANO	15/02/2021	15/07/2021	NO SE LE ASIGNA RIESGO ESTIMADO A LOS INCENDIOS FORESTALES DE ATENCION ESPECIAL. EL REPORTE FÍSICO, ANEXO FOTOGRAFICO Y SE VERA HERIDA LA SUPERFICIE ESTIMADA EN LA ESTADISTICA ESTATAL Y NACIONAL.
2	LA NO ATENCION, OPORTUNA EN LOS INCENDIOS FORESTALES QUE SE PREVIEN EN PLANTAS TEMPORALMENTE A.T.L.	I	De atención periódica	Mayor	ATENCION DE LAS BRIGADAS OFICIALES Y BOMAS CON APOYO OJIDOS O PROCEBOS DEL TERRITORIO.	DEPARTAMENTO DE PROTECCION Y VIGILANCIA FORESTAL	LIC JOSÉ LUIS LEIVA TORCANO	15/02/2021	15/07/2021	REPORTE FÍSICO DE INCENDIO FORESTAL, ANEXO FOTOGRAFICO Y SE VERA HERIDA LA SUPERFICIE ESTIMADA EN LA ESTADISTICA ESTATAL Y NACIONAL.
3	NO CONTAR CON LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCION Y PREVENCIÓN DE LA SUPERFICIE ASERTADA 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 INSTITUCIONES 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 ANEXO FOTOGRAFICO Y SE VERA HERIDA LA SUPERFICIE ESTIMADA EN LA ESTADISTICA ESTATAL Y NACIONAL.
4	QUE LA RESPUESTA EN GENERAL NO CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS Y LA CAPACITACION NECESARIAS PARA LA RESPUESTA DE UN INCENDIO FORESTAL O DE UN AREA FORESTAL ASIGNADA.	IV	De seguimiento	Mayor	PROMOVER CAMPAÑAS EMERGENTES DE PREVENCIÓN FÍSICA 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	Mayor	ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE PREVENCIÓN, EN COORDINACION CON LA UNIDAD COMATE DE INCENDIOS FORESTAL DE MANEJO FORESTAL, DE EVALUACION Y MONITOREO DE LAS ACCIONES DE REPREVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RESTAURACION	RESTAURACION FORESTAL	LIC JOSÉ GUADALUPE HERNANDEZ ALVAREZ	15/09/2021	15/11/2021	CONVENIOS
6	AVANCES NEGATIVOS EN EL PROCESO DE RESTAURACION ECOLÓGICA EN LAS ZONAS DEGRADADAS DEL TIPO DE OMAICA	I	De atención periódica	Compartir	SEGUIMIENTO DE LA REVENCIÓN DE CONVENIOS Y A ESTABLECEROS CON LA COORPO.	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	Compartir	ESTANDARDIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE INFORMACION EN RELACION A LOS AVANCES ESTIMABLES 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 COORPO 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 GENIOPOLISMA	RESTAURACION FORESTAL	LIC JOSÉ GUADALUPE HERNANDEZ ALVAREZ	01/06/2021	01/07/2021	TABLERIA INFORMATIVA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Oaxaca
ESTADO LIBRE Y SOBERANO



COMISION ESTATAL FORESTAL

Fecha de elaboración:

12 DE FEBRERO DEL 2021

Nombre de la dependencia o entidad:

2021

Nombre del proceso:

PTAR

ID	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCION	CUADRANTE	TIPO	RESUESTA	DESCRIPCION	UNIDAD RESPONSABLE	SENCOR(A) PUBLICA(1) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
10	NO PAGARLE AL PERSONAL DE NOMINA	I	De atención inmediata	Aceptar	SOCORRE EL RECURSO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y DEL SEGUIMIENTO DE TRAMITE ESPESIALES EN SU CASO EN FORMA DE RESPUESTA EN SU CASO FINANCIANDO	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 SOLICITADA A LA INSTITUCION	I	De atención inmediata	Evitar	ASERTOS ORGANIZADOS EN FORMATO EXCEL PARA EL ADECUADO MANEJO DE LA DOCUMENTACION RESPONDIENDO EL MESI CORNOL.	DIRECCION GENERAL	LIC ALBERTO MARION LUJAN 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 MARION LUJAN CRUZ	02/02/2021	31/12/2021	COPIA DE LIBRO DE REGISTRO
13	SI LA DOCUMENTACION, LISTAS A DARSE DE BAJA POR LOS PROCESIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NO SE TIENEN CONTINUA, CONULIZA MAS DE ELLOS	III	Controlado	Evitar	ADQUISICION DE UN REGISTRO PARA EL RESPALDO DE LA INFORMACION	DIRECCION GENERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA	LIC ALBERTO MARION LUJAN 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 BUQUE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION	DIRECCION GENERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS	LIC ALBERTO MARION LUJAN CRUZ, LIC CAUDIA OLIVERO CISNEROS, JESUS DE ORTEGA TERBA	02/01/2021	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	REORGANIZACION DE LA GESTION Y TRAMITE DE LA ASIGNACION Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, CON LA INSTANCIA FINANCIADORA Y EL CONTAPELAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, CONTAR CON LA APOYOCACION FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL PROCESO GENERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA E INSTANCIA FINANCIADORA Y ADMINISTRATIVA.	DIRECCION GENERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS	LIC MARION LUJAN CRUZ, LIC CAUDIA OLIVERO CISNEROS, LIC JESUS DE ORTEGA TERBA, LIC CAUDIA OLIVERO CISNEROS	15/02/2021	30/06/2021	OFICIO DE AUTORIZACION
16	SI QUISO NO SEGUIR PRESUPUESTO	I	De atención inmediata	Mitigar	GESTION Y AUTORIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL EJERCICIO	FORNTEO FORESTAL	ING. FELIX REYES LUIS	INDENFINIDO	INDENFINIDO	OFICIOS DE AUTORIZACION
17	NO CONTESTAR LA SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS ENVIANDO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA SISTEMA	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 DENTRO DEL PLAZO CONCORDADO	III	Controlado	Aceptar	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 DIFERENTES JUICIOS, LAS AUDIENCIAS SE		De atención	Minimizar	SARIR E SERGI BARRON Y IVANA LA ESPERANZA DE MARTINEZ HUACAPAMBA	PRESTABILIZACION DE SERVICIOS	LIC MARIBEL ESPINOZA RAMIREZ	15/02/2021	15/12/2021	COMPROBANTE DE COMPRA



Nombre de la dependencia o entidad: COMISION ESTATAL FORESTAL

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: PFRAR

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	Final	CON REQUERIMIENTO AL CUMPLIMIENTO.	DEPARTAMENTO JURIDICO	L.C. MARÍA FLORENO 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	Final	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL VOTO A LA COMISION GENERAL.	SECRETARÍA DE JURISCO	JC MARINA FLORENO JARAMAZ	15/02/2021	15/12/2021	OFICIOS DE SOLICITUD
22	CONTADO MEXICO	III	De atención inmediata	Continuo	CONTADOR PERSONAL, HERIBERTO Y EQUIVAMENTO BUENO PARA LA ATENCION EN LA OFICINA.	RECURSOS	CP MARCELA OLIVERA MARTIN	15/02/2021	30/03/2021	OFICIO DE AUTORIZACION PARA LA COMRA DE INSUMOS Y PROTOCOLO
23	NO CONTAR CON EL SOPORTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO Y CONSERVACION DE LOS EQUIPOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A MAN DE TERCEROS, EN SU REPRESENTACION.	III	De atención inmediata	Final	CONTRATACION DEL PERSONAL QUE CUENTE CON EL PERIODE SOLICITADO POR PARTE DE ESTA COMISION.	SERVICIO GENERAL Y RECURSOS MATERIALES	CP BALDOVINO SANCHEZ 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: RECURSOS MATERIALES PERIODICA	Final	MANTENCION DEL RECURSOS PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REQUERIDOS DE LA PLANTILLA VEHICULAR CON LA QUE SE CUENTA EN ESTA COMISION.	SERVICIO GENERAL Y RECURSOS MATERIALES	CP BALDOVINO SANCHEZ ACOSTA	15/02/2021	15/07/2021	OFICIO DE AUTORIZACION

Autoriza:

 C. VERÓNICA HERNÁNDEZ
 OFICIAL DE MANTENIMIENTO
 Edificios de Riesgos

Valida:

 L. C. O. CUAUHTÉMOC ELBER 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