

“2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2,
COVID-19”

**“PROGRAMA DE TRABAJO
MODIFICADO 2021 DEL COMITÉ DE
CONTROL INTERNO DE LA COMISIÓN
ESTATAL FORESTAL”**

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID 19"

PTCI 2021 DIRECCIÓN GENERAL

FICHA TÉCNICA DOS								
LINEA DE ACCION		ACTIVIDAD DE CONTROL						
PROYECTO		CLIMA ORGANIZACIONAL						
OBJETIVO		CONOCER LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FORMA DIRECTA O INDIRECTA INFLUYENDO EN CIERTO MODO EN SU COMPORTAMIENTO Y RENDIMIENTO LABORAL						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN GENERAL				LIC. ALFREDO AARÓN JUÁREZ CRUZ				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.2		MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acolón	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
1.2	APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS A LAS ÁREAS OPERATIVAS (DEPARTAMENTOS) DE LA INSTITUCIÓN, I PARTE	01/04/2021	30/06/2021	1	DOCUMENT 0	ENCUESTA CONTRIBUCIÓN (18-19) SIX-SIX ACEPTABLE (18) 18X	ENCUESTAS IMPRESAS	4
	APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS A LAS ÁREAS OPERATIVAS (DEPARTAMENTOS) DE LA INSTITUCIÓN, II PARTE	01/07/2021	31/12/2021	1	DOCUMENT 0	CONTRIBUCIÓN (18-19) SIX-SIX ACEPTABLE (18) 18X	ENCUESTAS IMPRESAS	4

LIC. ALFREDO AARÓN JUÁREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL

**COMISION ESTATAL
FORESTAL**

Centro Administrativo y Judicial General Porfirio Díaz
"Soldado de la Patria", Edificio Helódoro Charis Castañeda, 2do
Piso, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec C.P. 71207
Tel. Comutador: 5016900 Ext. 25270/25274
Correo: direcciongeneral-coe-fo@oaxaca.gob.mx

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID 19"

CRONOGRAMA DETALLE DIRECCIÓN GENERAL PTCI 2021

Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2021											
				Enero-Marzo			Abril- Junio			Agosto-Diciembre					
Programa de Trabajo de Control Interno															
Línea de Acción 1. Actividad de control															
Proyecto 2. Clima Organizacional															
1.2.1 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS A LAS ÁREAS OPERATIVAS (DEPARTAMENTOS) DE LA INSTITUCIÓN, I PARTE	Dirección General	31/12/2021	09 MESES				■								
1.2.2 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS A LAS ÁREAS OPERATIVAS (DEPARTAMENTOS) DE LA INSTITUCIÓN, II PARTE							■								

CRONOGRAMA RESUMEN PTCI 2021 DIRECCIÓN GENERAL

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha término	2021																														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																			
Programa de Trabajo de Control Interno																																	
Línea de Acción 2. Actividad de control																																	
1.2.1 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS A LAS ÁREAS OPERATIVAS (DEPARTAMENTOS) DE LA INSTITUCIÓN, I PARTE	01-abr-21	30-jun-21				■																											
1.2.2 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS A LAS ÁREAS OPERATIVAS (DEPARTAMENTOS) DE LA INSTITUCIÓN, II PARTE	01-jul-21	31-dic-21																									■						

LIC. ALFREDO AARÓN JUÁREZ

[Handwritten Signature]

DIRECTOR GENERAL



COMISION ESTATAL
FORESTAL

FICHA TÉCNICA UNO								
LÍNEA DE ACCIÓN (COMPONENTE DE CONTROL INTERNO)		AMBIENTE DE CONTROL						
PROYECTO		PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA						
OBJETIVO		REFORMAR LA LEY DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA (LDFSEO), PARA ARMONIZARLA CON LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL (LGDF) VIGENTE, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LA BASE LEGAL PARA ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS, QUE REGLAMENTAN LAS FUNCIONES, ESTRUCTURA, ORGANIZACION, COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LA COESFO Y EL LOGRO DE SUS METAS Y OBJETIVOS.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN FORESTAL DEPARTAMENTO JURÍDICO				C. GUADALUPE SANTOS AMBROCIO LIC. MIRIAM ROMERO RAMÍREZ				
ACTIVIDADES GENERALES								
1 REVISIÓN, ANÁLISIS, MODIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA DE LA LDFSEO.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
1	REVISIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA LDFSEO, CON LA LGDF. +A12:J32C4B12:D31A12:J34A12:J33A12:J32B12:D31	04/02/2021	31/08/2021	1	LDFSEO, ANALIZADA Y COMPARADA CON LA LGDFS.	0%-49% CON RIESGO (8-14) ACEPTABLE (15)	DOCUMENTO DE ANALISIS COMPARATIVO	C. GUADALUPE SANTOS AMBROCIO LIC. MIRIAM ROMERO RAMÍREZ
	ELABORACIÓN Y DEL POYECTO DE REFORMA DE LA LDFSEO, ARMONIZADA CON LA LGDFS.	01/04/2021	30/11/2021	1	POYECTO DE REFORMA DE LA LDFSEO, ELABORADO.	0%-49% CON RIESGO (8-14) ACEPTABLE (15)	PROYECTO DE LEY	C. GUADALUPE SANTOS AMBROCIO LIC. MIRIAM ROMERO RAMÍREZ
	SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL POYECTO DE REFORMA DE LA LDFSEO ANTE EL CONSEJO ESTATAL FORESTAL.	15/06/2021	31/10/2021	1	POYECTO DE REFORMA DE LA LDFSEO, SOCIALIZADO Y VALIDADO.	0%-49% CON RIESGO (8-14) ACEPTABLE (15)	MINUTA DE SESIÓN DEL CEF.	C. GUADALUPE SANTOS AMBROCIO LIC. MIRIAM ROMERO RAMÍREZ
	ENVÍO DEL PROYECTO DE REFORMA DE LA LDFSEO A LA CONSEJERÍA JURIDICA.	02/11/2021	15/12/2021	1	POYECTO DE REFORMA DE LA LDFSEO ENTREGADO	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	OFICIO DE ENTREGA	C. GUADALUPE SANTOS AMBROCIO LIC. MIRIAM ROMERO RAMÍREZ

RESPONSABLES

C. GUADALUPE SANTOS AMBROCIO

LIC. MIRIAM ROMERO RAMÍREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN FORESTAL

JAJA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO

DEPARTAMENTO JURÍDICO



COESFO
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración	Meses																																																
				Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Programa de Trabajo de Control Interno																																																				
Línea de Acción I.																																																				
Proyecto 1.																																																				
1.1.1. REVISIÓN Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA LDFSEO, CON LA LGDF.	Depto. Planeación Forestal. Depto. Jurídico	15/12/2021	10 meses	[Yellow shaded cells indicating activity from Feb to Dec]																																																
1.1.2. ELABORACIÓN Y DEL POYECTO DE REFORMA DE LA LDFSEO, ARMONIZADA CON LA LGDFS.				[Yellow shaded cells indicating activity from Mar to Nov]																																																
1.1.3. SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL POYECTO DE REFORMA DE LA LDFSEO ANTE EL CONSEJO ESTATAL FORESTAL.				[Yellow shaded cells indicating activity from Jun to Oct]																																																
1.1.4. ENVÍO DEL PROYECTO DE REFORMA DE LA LDFSEO A LA CONSEJERÍA JURIDICA.				[Yellow shaded cells indicating activity from Nov to Dec]																																																

FICHA TÉCNICA DOS								
LINEA DE ACCION (COMPONENTE DE CONTROL INTERNO)		AMBIENTE DE CONTROL						
PROYECTO		PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA						
OBJETIVO		CONTAR CON EL REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA (LDFSEO), CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EL INSTRUMENTO REGULADORIO, QUE FACILITE LA APLICACIÓN ORDENADA DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE REGULAN LA MATERIA FORESTAL, ASÍ COMO LAS FUNCIONES, ESTRUCTURA, ORGANIZACION, COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LA COESFO.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN FORESTAL DEPARTAMENTO JURÍDICO				C. GUADALUPE SANTOS AMBROCIO LIC. MIRIAM ROMERO RAMÍREZ				
ACTIVIDADES GENERALES								
2		REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA LDFSEO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE SU REGLAMENTO .						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
2	REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA LDFSEO.	04/02/2021	31/04/2021	1	LDFSEO, REVISADA Y ANALIZADA.	0%-49% CON RIESGO (8-14) ACEPTABLE (15)	DOCUMENTO DE ANALISIS.	C. GUADALUPE SANTOS AMBROCIO LIC. MIRIAM ROMERO RAMÍREZ
	ELABORACIÓN DEL POYECTO DE REGLAMENTO DE LA LDFSEO.	01/04/2021	15/12/2021	1	POYECTO DE REGLAMENTO DE LA LDFSEO, ELABORADO.	0%-49% CON RIESGO (8-14)	PROYECTO DE REGLAMENTO	C. GUADALUPE SANTOS AMBROCIO LIC. MIRIAM ROMERO RAMÍREZ

C. GUADALUPE SANTOS AMBROCIO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN FORESTAL

RESPONSABLES

LIC. MIRIAM ROMERO RAMÍREZ

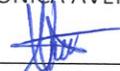
JAJA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO



Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración	Meses																																																							
				Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53			
Programa de Trabajo de Control Interno																																																											
Línea de Acción I. Proyecto 2.																																																											
1.2.1. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA LDFSEO.				[Yellow shaded cells from Feb 1 to Apr 18]																																																							
1.2.2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LDFSEO.				[Yellow shaded cells from Apr 18 to Oct 31]																																																							
1.2.3. SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LDFSEO ANTE EL CONSEJO ESTATAL FORESTAL.	Depto. Planeación Forestal. Depto. Jurídico	15/12/2021	10 meses	[Yellow shaded cells from Jun 24 to Dec 31]																																																							
1.2.4. ENVÍO DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LDFSEO A LA CONSEJERÍA JURIDICA.				[Yellow shaded cells from Nov 1 to Dec 31]																																																							

FICHA TÉCNICA UNO								
LÍNEA DE ACCIÓN (COMPONENTE DE CONTROL INTERNO)		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PROYECTO		REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
OBJETIVO		DAR SEGUIMIENTO PERIODICAMENTE A LAS ACTIVIDADES Y AVANCES DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
				C. VERÓNICA AVENDAÑO YESCAS				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1	REPORTE DE AVANCES TRIMESTRALES							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
ACTIVIDAD	ACCIÓN	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES
		INICIO	TERMINO					
1.1	SOLICITAR A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL LOS REPORTES TRIMESTRALES DE LOS AVANCES QUE HAN LOGRADO CON LA ACCIÓN DE MEJORA UTILIZADA PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y EL GRADO DE IMPACTO DE LOS RIESGOS DETECTADOS.	01 DE ABRIL DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2021	4	DOCUMENTACIÓN	REPORTES TRIMESTRALES IMPRESOS	REPORTES TRIMESTRALES IMPRESOS	1. DIRECCIÓN GENERAL. 2. UNIDAD ADMINISTRATIVA. 3. DEPARTAMENTO JURÍDICO. 4. DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL. 5. DEPARTAMENTO DE FOMENTO FORESTAL. 6. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN FORESTAL. 7. DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN FORESTAL.
						CRÍTICO (0-7) 0%-49%		
						CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
						ACEPTABLE (15)		
						100%		

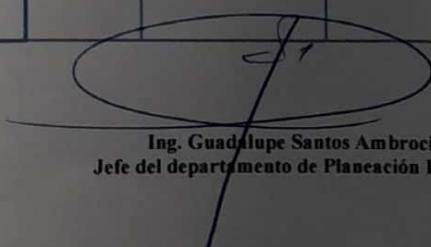
C. VERÓNICA AVENDAÑO YESCAS



ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		6.5.- Administración de Riesgos							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 9.- La Administración, debe identificar, analizar y responder a los cambios significativos que puedan impactar al control interno.							
PROYECTO		Difundir la metodología a seguir en la implementación de la Administración de Riesgos.							
OBJETIVO		Lograr que la metodología para la Administración de Riesgos se establezca y difunda formalmente en todas las áreas administrativas de la COESFO. Y se constituya como proceso sistemático y herramienta de gestión							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento de Planeación Forestal Departamento de Fomento Forestal				Ing. Guadalupe Santos Ambrocio Ing. Félix Reyes Luis					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Dar a conocer la metodología para la implementación de la Administración de Riesgos, en la Comisión Estatal Forestal (COESFO).								
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	1.1.1.	Solicitar al coordinador de Control Interno de la COESFO, la metodología de administración de riesgos, acordada con el titular de la COESFO, acorde a los objetivos institucionales y al PTAR 2020.	02/03/2021	31/03/2021	1	Oficio de solicitud	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Oficio de solicitud	Departamento de Planeación Forestal Departamento de Fomento Forestal
	1.1.2.	Informar y orientar a las unidades administrativas sobre el establecimiento de la metodología de la Administración de riesgos de la COESFO, las acciones para su aplicación y los objetivos institucionales a lo que se deberá alinear dicho proceso.	01/04/2021	31/05/2021	1	Documento de notificación	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Documento de notificación	Departamento de Planeación Forestal Departamento de Fomento Forestal
	1.1.3.	Llevar a cabo las actividades de difusión en todas las áreas administrativas de la COESFO.	01/06/2021	30/09/2021	1	Minuta de trabajo	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Minuta de trabajo	Departamento de Planeación Forestal Departamento de Fomento Forestal


Ing. Guadalupe Santos Ambrocio
 Jefe del departamento de Planeación Forestal

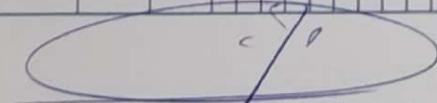

Ing. Félix Reyes Luis
 Jefe del departamento de Fomento Forestal

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2021																																																											
				Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53							

Programa de Trabajo de Control Interno

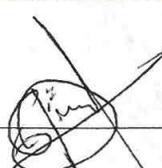
Componente I. Actividades de control
Proyecto I.

<p>1.1.1. Solicitar al coordinador de Control Interno de la COESFO, la metodología de administración de riesgos, acordada con el titular de la COESFO, acorde a los objetivos institucionales y el PTAR 2020.</p>	<p>Planeación Forestal Fomento Forestal</p>	<p>30/Sep -2021</p> <p>07 meses</p>																																																					
<p>1.1.2. Informar y orientar a las unidades administrativas sobre el establecimiento de la metodología de la Administración de riesgos de la COESFO, las acciones para su aplicación y los objetivos institucionales a lo que se deberá alinear dicho proceso.</p>																																																							
<p>1.1.3 Llevar a cabo las actividades de difusión en todas las áreas administrativas de la COESFO.</p>																																																							


Ing. Guadalupe Santos Ambrocio
 Jefe del departamento de Planeación Forestal


Ing. Eddy Rosales
 Jefe del departamento de Fomento Forestal

FICHA TÉCNICA UNO									
LINEA DE ACCION (COMPONENTE DE CONTROL INTERNO)			ACTIVIDAD DE CONTROL						
PROYECTO			DIFUSIÓN PERMANENTE DE LA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL (MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS DIRIGIDOS AL EQUIPO DE TRABAJO DE TODO EL ORGANISMO)						
OBJETIVO			PERFILAR LOS CONOCIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO FUTURO DEL ORGANISMO						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN GENERAL				LIC. ALFREDO AARÓN JUÁREZ CRUZ					
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1	DIFUSIÓN PERMANENTE DE LA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL AL EQUIPO DE TRABAJO								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
1.1	ENVIAR POR MEDIOS ELECTRONICOS LA FILOSOFIA INSTITUCIONAL MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS	01/01/2021	31/03/2021	1	DOCUMENTO	FILOSOFÍA INSTITUCIONAL	<small>CRITICO (8-7)</small> <small>ES-492</small> <small>CONTRIBUCION (8-14)</small> <small>SEX-33X</small> <small>ACEPTABLE (10)</small> <small>SEX</small>	ACUSE DE RECIBIDO	7
	ENVIAR DE MANERA FISICA LA FILOSOFIA INSTITUCIONAL MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS	01/04/2021	30/06/2021	1	DOCUMENTO	FILOSOFÍA INSTITUCIONAL	<small>CRITICO (8-7)</small> <small>ES-493</small> <small>CONTRIBUCION (8-14)</small> <small>SEX-33X</small> <small>ACEPTABLE (10)</small> <small>SEX</small>	ACUSE DE RECIBIDO	7
	MONITOREO DE LA APLICACIÓN DE LA FILOSOFIA INSTITUCIONAL MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS	01/07/2021	31/12/2021	1	DOCUMENTO	CUESTIONARIOS	<small>CRITICO (8-7)</small> <small>ES-431</small> <small>CONTRIBUCION (8-14)</small> <small>SEX-33X</small> <small>ACEPTABLE (10)</small>	CUESTIONARIOS IMPRESOS	7


LIC. MANUEL DE JESÚS GUTIÉRREZ RAMÍREZ

Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2021		
				Enero-Marzo	Abril- Junio	Agosto-Diciembre

Programa de Trabajo de Control Interno

Línea de Acción I. Actividad de control

Proyecto 1. Difusión permanente de la Filosofía Institucional Misión, Visión, Valores y Objetivos dirigidos al equipo de trabajo de todo el organismo

1.1.1. Enviar por medios electrónicos la Filosofía Institucional Misión, Visión, Valores y Objetivos

1.1.1. Enviar de manera física la Filosofía Institucional Misión, Visión, Valores y Objetivos

1.1.1. Monitoreo de la aplicación de la Filosofía Institucional Misión, Visión, Valores y Objetivos

Dirección General

31/12/2021

12 meses

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha término	2021																																																	
			Enero			Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Programa de Trabajo de Control Interno																																																				
Línea de Acción I. Actividad de control																																																				
1.1.1. Enviar por medios electrónicos la Filosofía Institucional Misión, Visión, Valores y Objetivos	01-ene-21	31-mar-21	█																																																	
1.1.1. Enviar de manera física la Filosofía Institucional Misión, Visión, Valores y Objetivos	01-abr-21	30-jun-21												█																																						
1.1.1. Monitoreo de la aplicación de la Filosofía Institucional Misión, Visión, Valores y Objetivos	01-jul-21	31-dic-21																									█																									

FICHA TÉCNICA UNO

LÍNEA DE ACCIÓN (COMPONENTE DE CONTROL INTERNO)		AMBIENTE DE CONTROL													
PROYECTO		CAPACITACIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN ESTSTAL FORESTAL.													
OBJETIVO		CONSTRUIR UN CLIMA LABORAL ENFOCADO A LOS PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE UN ACTUAR RESPONSABLE EN EL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN.													
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE										
DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA COESFO					LIC. MIRIAM ROMERO RAMÍREZ										
ACTIVIDADES GENERALES															
1.1	CAPACITACIONES														
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS															
ACTIVIDAD	ACCIÓN	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES							
		INICIO	TÉRMINO												
1.1	SOLICITAR MEDIANTE OFICIO A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA UNA CAPACITACIÓN VIRTUAL EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD.	01 DE FEBRERO	30 DE MAYO DEL 2020	1	OFICIO	CAPACITACIÓN	<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO ((0-7)</td></tr> <tr><td>0%-49%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (8-14)</td></tr> <tr><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (15)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	CRÍTICO ((0-7)	0%-49%	CON RIESGO (8-14)	50%-99%	ACEPTABLE (15)	100%	ACUSE DE RECIBIDO	1. DEPARTAMENTO JURÍDICO;
CRÍTICO ((0-7)															
0%-49%															
CON RIESGO (8-14)															
50%-99%															
ACEPTABLE (15)															
100%															
1.2	CONVOCAR MEDIANTE OFICIO A TODO EL PERSONAL QUE	01 DE JUNIO	15 DE JUNIO	1	OFICIO	CONVOCATORIA	ACUSE DE OFICIO.	1. DIRECCIÓN GENERAL;							

	CONFORMA LA COESFO PARA PARTICIPAR MEDIANTE SESIÓN VIRTUAL A UNA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD.		DEL 2021					LISTA DE ASISTENCIA EVIDENCIA FOTOGRAFICA.	<ol style="list-style-type: none"> 2. UNIDAD ADMINISTRATIVA; 3. DEPARTAMENTO JURÍDICO; 4. DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL; 5. DEPARTAMENTO DE FOMENTO FORESTAL; 6. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN FORESTAL; 7. DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN FORESTAL.
	SOLICITAR MEDIANTE OFICIO A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA UNA CAPACITACIÓN VIRTUAL EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD.	JULIO DEL 2021	AGOSTO DEL 2021	1	OFICIO	CAPACITACIÓN		ACUSE DE RECIBIDO	<ol style="list-style-type: none"> 1. DEPARTAMENTO JURÍDICO;
	CONVOCAR MEDIANTE OFICIO A TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA LA COESFO PARA PARTICIPAR MEDIANTE SESIÓN VIRTUAL A UNA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD.	SEPTIEMBRE DEL 2021	DICIEMBRE DEL 2021	1	OFICIO	CONVOCATORIA		ACUSE DE OFICIO. LISTA DE ASISTENCIA EVIDENCIA FOTOGRAFICA.	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIRECCIÓN GENERAL; 2. UNIDAD ADMINISTRATIVA; 3. DEPARTAMENTO JURÍDICO; 4. DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL;



										5. DEPARTAMENTO DE FOMENTO FORESTAL;
										6. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN FORESTAL;
										DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN FORESTAL.

LIC. MIRIAM ROMERO RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO



Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2 0 2 0																														
				ENERO-MARZO					ABRIL-JUNIO					JULIO-SEP					OCTUBRE-DICIEMBRE															
				18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35													
Programa de Trabajo de Control Interno																																		
Línea de Acción I. Proyecto 1.	CAPACITACIONES EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD A TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN ESTAL FORESTAL.																																	
SOLICITAR MEDIANTE OFICIO A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA UNA CAPACITACIÓN VIRTUAL EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD.	LIC. MIRIAM ROMERO RAMÍREZ	01 DE FEBRERO DEL2021	5 MESES																															
CONVOCAR MEDIANTE OFICIO A TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA LA COESFO PARA PARTICIPAR MEDIANTE SESIÓN VIRTUAL A UNA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ETICA E INTEGRIDAD.																																		

LIC. MIRIAM ROMERO RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO

DEPARTAMENTO JURÍDICO



COESFO
 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

FICHA TÉCNICA UNO									
LÍNEA DE ACCIÓN (COMPONENTE DE CONTROL INTERNO)		AMBIENTE DE CONTROL							
PROYECTO		DAR A CONOCER DOCUMENTOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
OBJETIVO		QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL CONOZCAN LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE REGULAN EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA COESFO					LIC. MIRIAM ROMERO RAMÍREZ				
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1	DAR A CONOCER DOCUMENTOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
ACTIVIDAD	ACCIÓN	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES	
		INICIO	TÉRMINO						
1.1	ENVIAR MEDIANTE CORREO ELECTRONICO LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE REGULAN EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	FEBRERO DEL 2021	MARZO DEL 2021	1	CORREO ELECTRONICO	INSTRUMENTOS LEGALES	CRÍTICO (0-7) 0%-49%	ACUSE DE RECIBIDO POR CORREO ELECTRÓNICO.	1. DIRECCIÓN GENERAL; 2. UNIDAD ADMINISTRATIVA; 3. DEPARTAMENTO JURÍDICO; 4. DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL; 5. DEPARTAMENTO DE
							CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
							ACEPTABLE (15) 100%		

					Gobierno del Estado				
									FOMENTO FORESTAL; 6. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN FORESTAL; 7. DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN FORESTAL.
1.2	ENVIAR MEDIANTE OFICIO EL ENLACE VIRTUAL DONDE PUEDEN SER DESCARGADOS LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE REGULAN EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	ABRIL DEL 2021	MAYO DEL 2021	1	OFICIO	ENLACE		ACUSE DE RECIBO	1. DIRECCIÓN GENERAL; 2. UNIDAD ADMINISTRATIVA; 3. DEPARTAMENTO JURÍDICO; 4. DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL; 5. DEPARTAMENTO DE FOMENTO FORESTAL; 6. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN FORESTAL; 7. DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN FORESTAL.
1.3	ENVIAR A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA COESFO MEDIANTE OFICIO LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE REGULAN EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, PARA	JUNIO DEL 2021	OCTUBRE DEL 2021	1	OFICIO	INSTRUMENTOS LEGALES		ACUSE DE OFICIO IMPRESIÓN DE PANTALLA DONDE CONSTE LA CARGA DE	1. UNIDAD DE TRANSPARENCIA 2. DEPARTAMENTO JURIDICO.

Oaxaca



COESFO
Comisión Estatal
Forestal

	ACTUALIZACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.			Gobierno de Estado			LA INFORMACIÓN.	
--	--	--	--	--------------------	--	--	-----------------	--

DEPARTAMENTO JURÍDICO

LIC. MIRIAM ROMERO RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO

COESFO
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2020																														
				ENERO-MARZO					ABRIL-JUNIO					JULIO-SEP					OCTUBRE-DICIEMBRE															
				18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35													
Programa de Trabajo de Control Interno																																		
Línea de Acción I. Proyecto 1.		DAR A CONOCER DOCUMENTOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																																
ENVIAR MEDIANTE CORREO ELECTRONICO LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE REGULAN EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	LIC. MIRIAM ROMERO RAMÍREZ	31 DE OCTUBRE DE 2021	09 MESES																															
ENVIAR MEDIANTE OFICIO EL ENLACE VIRTUAL DONDE PUEDEN SER DESCARGADOS LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE REGULAN EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.																																		
ENVIAR A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA COESFO MEDIANTE OFICIO LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE REGULAN EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, PARA ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS QUE SE MANEJAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.																																		

LIC. MIRIAM ROMERO RAMÍREZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO



COESFO
 Comisión Estatal Forestal

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 12							
PROYECTO			PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE LA COESFO.							
OBJETIVO			CONTAR CON UNA ESTRUCTURA DE DATOS QUE PERMITA IDENTIFICAR A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE PROMUEVE LA COESFO.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
RESTAURACIÓN FORESTAL Y PROTECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL					JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ Y JOSÉ LUIS LEYVA TOSCANO.					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	DISEÑO DE LA ESTRUCTURA TEÓRICA Y TÉCNICA DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE LA COESFO.									
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	Actividades de Control	Investigación de los lineamientos de CONEVAL para la elaboración del Padrón de Beneficiarios.	15/02/2021	30/03/2021	1	Marco Teórico		Documento	Unidades Líderes del Proyecto.	
	Actividades de Control	Recolección y captura de información de los beneficiarios de los programas COESFO.	01/04/2021	15/04/2021	1	Base de Datos		Documento	Unidades Operativas de COESFO	
	Actividades de Control	Difusión del Padrón de Beneficiarios de la COESFO a las áreas administrativas.	16/04/2021	30/04/2021	1	Minuta de Difusión		Minuta	Unidades Administrativas de la COESFO.	
	Actividades de Control	Diseño de anexos y revisión con la junta de gobierno y finalización	01/05/2021	30/06/2021	1	Padrón de Beneficiarios.		Documento	Unidades Líderes del Proyecto.	

JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN FORESTAL



COMISIÓN DEL
FORESTAL

RESPONSABLES

JOSÉ LUIS LEYVA TOSCANO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL



COMISIÓN DEL
FORESTAL

FICHA TÉCNICA UNO								
LINEA DE ACCION (COMPONENTE DE CONTROL INTERNO)		AMBIENTE DE CONTROL						
PROYECTO		EVALUACIÓN DE PERSONAL						
OBJETIVO		EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCION GENERAL / UNIDAD ADMINISTRATIVA / JEFES DE DEPARTAMENTO				LIC. ALFREDO AARON JUAREZ CRUZ / LIC. CLAUDIA CALDERON CISNEROS				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1	LLENADO DEL FORMATO DE EVALUACION DE PERSONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
REALIZAR LAS EVALUACIONES A TRAVES DEL FORMATO DE EVALUACION DE PERSONAL	VACIAR EL RESULTADO DE LAS EVALUACIONES A REALIZADAS	1 DE ENERO DEL 2021	31 DE DICIEMBRE DEL 2021	EVALUACION DE LOS 15 TRABAJADORES DE CONTRATO CONFIANZA	15 EVALUACIONES	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">EVALUACION (15)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CONFIANZA (15)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">CONFIANZA (15)</div>	FORMATO DE EVALUACION DE PERSONAL CON 15 EVALUACIONES DE CONTRATO CONFIANZA	DIRECCION GENERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA



JESUS OVETHE DIAZ TEJEDA
 JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

FICHA TÉCNICA UNO									
LÍNEA DE ACCIÓN (COMPONENTE DE CONTROL INTERNO)				AMBIENTE DE CONTROL					
PROYECTO				INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					
OBJETIVO				MANTENER INFORMADO AL DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCIÓN RESPECTO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN CADA TRIMESTRE, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO				LIC. CUAUHEMOC E. RUIZ MORALES					
ACTIVIDADES GENERALES									
1.1	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
ACTIVIDAD	ACCIÓN	PROGRAMACIÓN		M E T A	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES	
		INICIO	TERMINO						
1.1	NOTIFICAR MEDIANTE OFICIO AL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN LOS RESULTADOS ARROJADOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRARIA, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL PRIMER TRIMESTRE.	01 DE MARZO DEL 2021	10 DE MARZO DEL 2021	1	OFICIO	NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTO	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0-7)</div> <div style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14)</div> <div style="background-color: lightgreen; color: black; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: lightblue; color: black; padding: 2px;">100%</div>	ACUSE DE OFICIO CON ANEXOS.	1. DIRECCIÓN GENERAL. 2. COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO.



<p>NOTIFICAR MEDIANTE OFICIO AL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN LOS RESULTADOS ARROJADOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRARIA, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL SEGUNDO TRIMESTRE.</p>	<p>01 DE JUNIO DEL 2021</p>	<p>09 DE JUNIO DEL 2021</p>	<p>1</p>	<p>OFICIO</p>	<p>NOTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO</p>	<p>CRITICO (0-272) 0%-49%</p> <p>CON RIESGO (276-544) 50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (545) 100%</p>	<p>ACUSE DE OFICIO CON ANEXO S.</p>	<p>1. DIRECCIÓN GENERAL. 2. COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO.</p>
<p>NOTIFICAR MEDIANTE OFICIO AL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN LOS RESULTADOS ARROJADOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRARIA, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL TERCER TRIMESTRE.</p>	<p>01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021</p>	<p>08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021</p>	<p>1</p>	<p>OFICIO</p>	<p>NOTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO</p>	<p></p>	<p>ACUSE DE OFICIO CON ANEXO S.</p>	<p>1.- DIRECCIÓN GENERAL. 2.- COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO.</p>
<p>NOTIFICAR MEDIANTE OFICIO AL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN LOS RESULTADOS ARROJADOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRARIA, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL CUARTO TRIMESTRE.</p>	<p>01 DE DICIEMBRE DEL 2021</p>	<p>08 DE DICIEMBRE DEL 2021</p>	<p>1</p>	<p>OFICIO</p>	<p>NOTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO</p>	<p></p>	<p>ACUSE DE OFICIO CON ANEXO S.</p>	<p>1.- DIRECCIÓN GENERAL. 2.- COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO.</p>

LIC. CUAUHEMOC BLIZ MORALES

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2021																															
				Enero-febrero				Marzo-abril				Mayo-junio				Julio-Agosto				Septiembre-octubre				Noviembre-diciembre											
				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46				
Programa de Trabajo de Control Interno																																			
Línea de Acción I. Proyecto 1.	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																																		
111.	LIC. CUAUHEMOC RUIZ MORALES	08 DE DICIEMBRE DEL 2021	12 MESES																																
112.																																			
113.																																			
121.																																			

LIC. CUAUHEMOC RUIZ MORALES

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021



FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SALUD DEL PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL							
PROYECTO			MANUAL DE DESEMPEÑO AL PERSONAL PARA LA NUEVA NORMALIDAD POR CONTINGENCIA COVID-19							
OBJETIVO			CUIDAD LA SALUD Y LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCION GENERAL/UNIDAD ADMINISTRATIVA					ALFREDO AARON JUAREZ CRUZ Y CLAUDIA CALDERON CISNEROS					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	MEDIDAS SANITARIAS Y FUNCIONALES DE LA DEPENDENCIA									
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						
ELABORACION DEL MANUAL	ELEMENTO 10	DAR A CONOCER EL MANUAL	15/01/2021	30/06/2020	NOTIFICACION Y SUPERVISION DE TRABAJADORES EN PLANTILLA	22 NOTIFICACIONES	50% -99%	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRITICO (0-7)</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0% -40%</div> <div style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14)</div> <div style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">30% -99%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">100%</div>	ACUSES DE NOTIFICACION DEL MANUAL	TODA LA PLANTILLA DE PERSONAL
								<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRITICO (0-210)</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0% -40%</div> <div style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (216-544)</div> <div style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">50% -99%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (545)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">100%</div>		


 Matucela Ojeda Matos

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021



COESFO
Comisión Estatal
Forestal

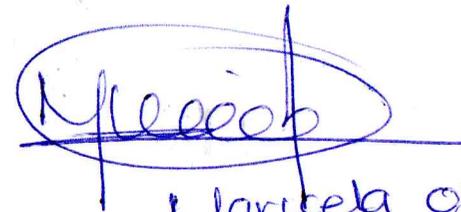
Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha limite	2021																																																	
			Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Programa de Trabajo de Control Interno																																																				
Componente I.																																																				
Proyecto 1. MANUAL DE DESEMPEÑO AL PERSONAL PARA LA NUEVA NORMALIDAD POR CONTINGENCIA COVID-19	15 DE ENERO 2021	30 DE NOVIEMBRE 2021																																																		


 Marcela Ojeda Matos

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021



Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2021																																																
				Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Programa de Trabajo de Control Interno																																																				
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL																																																				
Proyecto 1.																																																				
1.1.1. ELABORACION DEL MANUAL DE DESEMPEÑO AL PERSONAL PARA LA NUEVA NORMALIDAD	DIRECCION GENERAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA	31 DE OCTUBRE 2021	9 MESES																																																	
1.1.2.																																																				
1.1.3.																																																				
1.2.1.																																																				
1.3.1.																																																				
Componente I. Proyecto 2.																																																				
2.1.1. AUTORIZACION E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE DESEMPEÑO AL	DIRECCION GENERAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA	31 DE OCTUBRE 2021	UN MES																																																	
2.1.2.																																																				
2.1.3.																																																				
2.2.1.																																																				
2.4.1.																																																				
Componente I. Proyecto 3.																																																				
3.1.1. DIFUSION Y ENTREGA DEL MANUAL DE DESEMPEÑO AL PERSONAL PARA LA NUEVA	DIRECCION GENERAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	UN MES																																																	
3.1.2.																																																				
3.1.3.																																																				
3.1.4.																																																				


 Maritela Ojeda Matus.

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			6.6. Actividades de control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 12.-El Titular y la Administración, debe implementar las actividades de control a través de políticas, procedimientos y otros medios de similar naturaleza. En este sentido, la Administración es responsable de que en sus unidades administrativas se encuentren documentadas y formalmente establecidas sus actividades de control, las cuales deben ser apropiadas, suficientes e idóneas para enfrentar los riesgos a los que están expuestos sus procesos.						
PROYECTO			Lineamientos de Operación de los Programas de la Comisión Estatal Forestal.						
OBJETIVO			Contar con un documento que establezca las normas y procedimientos de aplicación general, que se deberán observar en la operación de los programas cooperativo de la Comisión Estatal Forestal.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Planeación Forestal Fomento Forestal					Ing. Guadalupe Santos Ambrocio Ing. Félix Reyes Luis				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1 Diseño y elaboración de los Lineamiento de operación de los programas de la Comisión Estatal Forestal (LIENAMIENTOS).									
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	1.1.1.	Definición de los aspectos básicos del contenido de los LINEAMIENTOS.	02/02/2021	31/03/2021	1	Documento de avance.	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Documento de avance y minuta.	Todas las unidades administrativas de la COESFO.
	1.1.2.	Definición de la operación de programas subprogramas y componentes.	01/04/2021	30/06/2021	1	Documento de avance.	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Documento de avance y minuta.	Todas las unidades administrativas de la COESFO.
	1.1.3.	Socialización ante la Junta de Gobierno de la COESFO y aprobación para su difusión.	01/07/2021	30/11/2021	1	Documento definitivo.	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Minuta, acta. Documento final.	Todas las unidades administrativas de la COESFO, junta de Gobierno.

Ing. Guadalupe Santos Ambrocio
Jefe del departamento de Planeación Forestal

Ing. Félix Reyes Luis
Jefe del departamento de Fomento Forestal

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021



COESFO
Comisión Estatal
Forestal

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2021																															
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8

Programa de Trabajo de Control Interno

Componente I	Actividades de control														
Proyecto I.															
1.1.1. Definición de los aspectos básicos del contenido de los LINEAMIENTOS	Planeación Forestal Fomento Forestal	31/11/21	10 meses												
1.1.2. Definición de la operación de programas subprogramas y componentes															
1.1.3. Socialización ante la junta de Gobierno de la COESFO y aprobación para su difusión.															

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021



COESFO
Comisión Estatal
Forestal

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha limite	2021																																																											
			Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

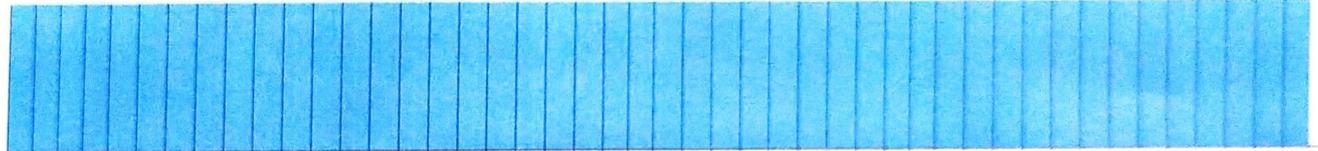
Programa de Trabajo de Control Interno

Componente
Actividades de control

Proyecto 1.
Lineamiento de
operación de los
programas de la
Comisión Estatal
Forestal.

02-
feb-21

30-
nov-
21



Proyecto 2.

Proyecto 3.

Proyecto N.