

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Fecha de elaboración:

04 DE FEBRERO DEL 2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: PTAR

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
8	PÉRDIDA DE CONVENIOS INSTITUCIONALES A NIVEL ESTATAL, FEDERAL E INTERNACIONAL	I	De atención inmediata	Compartir	INTEGRACIÓN DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA COESFO PARA TENER UNA PARTICIPACIÓN INTEGRAL EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE TRABAJO	RESTAURACIÓN FORESTAL	LIC. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ	01/09/2022	15/12/2022	MINUTA DE REUNIONES
9	INCUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PLANTA PARA SU ESTABLECIMIENTO EN CAMPO	IV	De seguimiento	Evitar	ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DEL EQUIPO Y MATERIAL DEL BANCO DE GERMOPLASMA	RESTAURACIÓN FORESTAL	LIC. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ	01/06/2022	01/07/2022	TARJETA INFORMATIVA
10	NO RECEPCIONAR ADECUADAMENTE LA DOCUMENTACIÓN DIRIGIDA A LA INSTITUCIÓN	I	De atención inmediata	Evitar	REGISTROS ORDENADOS EN FORMATO EXCEL PARA EL ADECUADO MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN RECEPCIONADA Y EL MEJOR CONTROL.	DIRECCIÓN GENERAL	LIC. ALFREDO AARÓN JUÁREZ CRUZ	01/01/2022	31/12/2022	REGISTRO EN FORMATO DE EXCEL
11	TURNAR INADECUADAMENTE LA DOCUMENTACIÓN	I	De atención inmediata	Evitar	EN BASE AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CADA ÁREA DE TRABAJO.	DIRECCIÓN GENERAL	LIC. ALFREDO AARÓN JUÁREZ CRUZ	01/01/2022	31/12/2022	COPIA DE LIBRO DE REGISTRO
12	SI LA DOCUMENTACIÓN LLEGARA A DARSE DE BAJA POR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NO SE TENDRÍA CONSULTA MÁS DE ELLOS	III	Controlado	Evitar	ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO PARA EL RESPALDO DE LA INFORMACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL/UNIDAD ADMINISTRATIVA	LIC. ALFREDO AARÓN JUÁREZ CRUZ / LIC. CLAUDIA CALDERÓN CISNEROS	INDEFINIDO	INDEFINIDO	COMPROBANTE DE COMPRA
13	NO OBTENER LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN TIEMPO Y FORMA	IV	De seguimiento	Evitar	TENER EL APROVECHAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES PARA LA SOLUCIÓN RÁPIDA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN LA DESIGNACIÓN DE UN ENLACE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTOS	LIC. ALFREDO AARÓN JUÁREZ CRUZ, LIC. CLAUDIA CALDERÓN CISNEROS Y JEFES DE DEPARTAMENTO.	01/01/2022	31/12/2022	IMPRESIONES DE CAPTURA DE PANTALLA DE CORREOS ENVIADOS Y O ACUSES DE OFICIOS ENTREGADOS
14	NO CONTESTAR LAS SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR EL SISTEMA	III	Controlado	Evitar	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DAR VISTA A LA DIRECCIÓN GENERAL.	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	LIC. MIRIAM ROMERO RAMIREZ	15/02/2022	15/12/2022	RELACION DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CONTESTADAS EMITIDA POR INFOMEX OAXACA
15	NO ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO	III	Controlado	Aceptar	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DAR VISTA A LA DIRECCIÓN GENERAL.	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	LIC. MIRIAM ROMERO RAMIREZ	15/02/2022	15/12/2022	ACUSE DEL INFORME QUE EMITE LA PNT
16	QUE POR LA FALTA DE PERSONAL EN EL AREA , AL TENER DIVERSOS JUICIOS, LAS AUDIENCIAS SE AGENDEN EN UNA MISMA FECHA Y HORA.	II	De atención periódica	Mitigar	DARLE SEGUIMIENTO CON LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.	DEPARTAMENTO JURIDICO	LIC. MIRIAM ROMERO RAMIREZ	15/02/2022	15/12/2022	CONTRATO LABORAL

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: COMISIÓN ESTATAL FORESTAL

Fecha de elaboración:

04 DE FEBRERO DEL 2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: PTAR

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
17	NO TENER LOS DOCUMENTOS LEGALES Y NOTARIADOS PARA DICHA REPRESENTACIÓN	III	Controlado	Evitar	DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO.	DEPARTAMENTO JURIDICO	LIC. MIRIAM ROMERO RAMIREZ	15/02/2022	15/12/2022	DOCUMENTOS QUE AUTORIZEN LA REPRESENTACIÓN LEGAL
18	NO TENER DATOS SUFICIENTES PARA DICHS DOCUMENTOS	II	De atención periódica	Evitar	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DAR VISTA A LA DIRECCIÓN GENERAL.	DEPARTAMENTO JURIDICO	LIC. MIRIAM ROMERO RAMIREZ	15/02/2022	15/12/2022	OFICIOS DE SOLICITUD
19	CONTAGIO MASIVO	II	De atención periódica	Compartir	CUIDADOS PERSONALES, HIGIENE Y EQUIPAMIENTO SEGURO PARA LA APLICACIÓN EN LA DEPENDENCIA	PRESUPUESTOS	C.P. MARICELA OJEDA MATUS	15/02/2022	31/12/2022	OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y PROTOCOLO.
20	NO CONTAR CON EL SOPORTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO,ASESORIA Y CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL AREA DE TEGNOLIGIA DE LA INFORMACIÓN.	I	De atención inmediata	Mitigar	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL QUE CUENTE CON EL PERFIL SOLICITADO,POR PARTE DE ESTA COMISIÓN.	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	C.P. BALDEMAR RAMIREZ ALONZO	15/02/2022	15/05/2022	FIRMA DE CONVENIO PARA SERVICIO SOCIAL O CONTRATACIÓN DE PERSONAL
21	FALTA DE MANTENIMIENTO A LA PLANTILLA VEHICULAR DE ESTA COMISIÓN.	I	De atención inmediata	Mitigar	AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SOLVENTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REQUERIDOS DE LA PLANTILLA VEHICULAR CON LA QUE SE CUENTA EN ESTA COMISIÓN.	SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	C.P. BALDEMAR RAMIREZ ALONZO	15/02/2022	15/07/2022	OFICIO DE AUTORIZACIÓN

Elaboró:

 C. VERONICA AVENDAÑO YESCAS
 OFICIAL DE MANTENIMIENTO
 Enlace de Riesgos

Validó:

 LCDO. CUAUHTÉMOR ELMER RUIZ MORALES
 OFICIAL DE MANTENIMIENTO
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

 LCDO. ALFREDO AARÓN JUÁREZ CEBALLOS
 DIRECTOR GENERAL
 Presidente(e) del Comité de Control Interno

 COESFO
 COMISIÓN ESTATAL FORESTAL