

DIFUSIÓN DEL OBEJTIVO, MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL

FICHA TÉCNICA 1										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1							
PROYECTO			DIFUSIÓN DEL OBJETIVO, MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL							
OBJETIVO			Que el objetivo, Misión y Visión Institucional, no solo sea del conocimiento del personal que labora en esta institución, también lo sea para el público en general.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección Administrativa					Lic. Leticia Araceli Leyva Celaya					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Difundir el Objetivo Misión y Visión de la Coordinación Estatal de Protección Civil.									
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	Ambiente de Control	Difundir el objetivo, Misión y Visión Institucional, por medio de Redes Sociales y Circular	01/03/2022	30/04/2022	2	porcentaje	100	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15)	Circular, Capturas de pantalla	Dirección Administrativa Comunicación Social
	Ambiente de Control	Difundir el objetivo, Misión y Visión Institucional, por medio de Banner o Rotulos.	01/05/2022	30/07/2022	1	porcentaje	50	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99%	Memorándum, Fotografías	Dirección Administrativa Departamento de Recursos Humanos
	Ambiente de Control	Realizar encuesta al personal de la CEPCO para conocer el resultado de la actividad.	01/08/2022	30/11/2022	1	porcentaje	50	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 100%	correo electronico, archivo pdf	Todas las áreas de la CEPCO

**REGLAMENTO INTERNO DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE
PROTECCIÓN CIVIL**

FICHA TÉCNICA 2										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3							
PROYECTO			REGLAMENTO INTERNO DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL							
OBJETIVO			Publicación del Reglamento Interno de la Coordinación Estatal de Protección Civil, en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Unidad Jurídica					Lic. Luis Fernando Centeno Guzman.					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Realizar las gestiones pertinentes con las autoridades correspondientes, a fin de realizar la publicación del Reglamento.									
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	Gestión de publicación del Reglamento Interno en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.	22/02/2022	30/05/2021	1	porcentaje	50	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) CRÍTICO ((0-7)	Oficios	unidad jurídica
	Asignación de autoridad y responsabilidad	Publicación del Reglamento Interno en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.	01/06/2022	30/08/2022	1	porcentaje	50	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (10) 100%	Publicación Oficial	unidad jurídica
	Asignación de autoridad y responsabilidad	Remitir mediante correo electrónico a todas las áreas de la CEPCO el archivo PDF del Reglamento Oficial de Oaxaca.	01/09/2022	30/11/2022	1	porcentaje	50	CRÍTICO ((0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	captura de pantalla	Unidad Jurídica

PROMOVER EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA PARA EL PERSONAL DE LA CEPCO

FICHA TÉCNICA 3									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4						
PROYECTO			PROMOVER EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA PARA EL PERSONAL DE LA CEPCO						
OBJETIVO			FOMENTAR EN EL PERSONAL QUE FORMA PARTE DE LA COORDINACION LA OBTENCION DEL CERTIFICADO COMO TECNICO BASICO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL					LIC. LUIS ALBERTO GARCÍA ÁLVAREZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1	DIFUNDIR CALENDARIO TRIMESTRAL DE CURSOS OBLIGATORIOS (TECNICO BÁSICO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES) PARA EXHORTAR AL PERSONAL A INSCRIBIRSE.								
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					
2.1		SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS LA RELACIÓN DE PERSONAL QUE NO HA TOMADO EL TBGIR	8 DE FEBRERO	26 DE MARZO	1	porcentaje	100%	SOLICITUD DE INFORMACION	VINCULACION SOCIAL, RECURSOS HUMANOS Y ÁREAS DE LA CEPCO
		ENVIAR A LAS ÁREAS DE LA CEPCO LA CALENDARIZACIÓN DE INSCRIPCIONES EMITIDA POR LA ENAPROC	12 DE ABRIL	18 DE JUNIO	1	porcentaje	100%		
		MONITOREAR EL AVANCE QUE LLEVA EL PERSONAL INSCRITO EN EL CURSO TBGIRD	5 DE JULIO	22 DE SEPTIEMBRE	1	porcentaje	100%	2	VINCULACIÓN SOCIAL Y ÁREAS DE LA CEPCO
		VERIFICAR POR ÁREA LA RELACION DE PERSONAL QUE HA TERMINADO EL CURSO DE TBGIRD Y EL AVANCE DE LOS INSCRITOS	10 DE OCTUBRE	9 DE DICIEMBRE	1	porcentaje	100%	SOLICITUD DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA MISMA	VINCULACIÓN SOCIAL

CONCIENTIZACIÓN E INDUCCIÓN PARA EL PERSONAL DE RECIENTE INGRESO EN LA CEPCO

FICHA TÉCNICA 4									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4						
PROYECTO			CONCIENTIZACION E INDUCCION PARA EL PERSONAL DE RECIENTE INGRESO EN LA CEPCO						
OBJETIVO			Dar a conocer al personal que forma parte de la CEPCO y al personal de nuevo ingreso la Misión, Visión, Objetivos y que realizan las diferentes areas de la misma para su completa integración al equipo de trabajo.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL					LIC. LUIS ALBERTO GARCÍA ÁLVAREZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	DISEÑO DE CURSOS SOBRE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO								
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		Recabar la Información actualizada sobre las actividades que realizan las areas de la CEPCO.	8 DE FEBRERO	26 DE MARZO	1	porcentaje	100	Archivo con la Inforación	Dirección de Vinculación Social y areas de la CEPCO
		Integrar información para el diseño del curso e integrar la carta Descriptiva.	12 DE ABRIL	25 DE JUNIO	1	porcentaje	100	Archivo con la Inforación	Dirección de Vinculación Social.
		Realizar la programación del curso e integración de los Grupos.	5 DE JULIO	23 DE SEPTIEMBRE	1	porcentaje	100	Dirección de los cursos y listas de asist	Personal de la CEPCO
		Evaluar los resultados de las actividades de capacitación.	4 DE OCTUBRE	9 DE DICIEMBRE	1	porcentaje		Reporte de resultados	Dirección de Vinculación Social.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LINEA DEL CENAPRED PARA EL PERSONAL DE LA CEPCO

FICHA TÉCNICA 5									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4						
PROYECTO			SEGUIMIENTO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LINEA DEL CENAPRED PARA EL PERSONAL DE LA CEPCO						
OBJETIVO			actualización de temas relacionados con sus actividades promoviendo la participación en los cursos impartidos por el CENAPRED						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL					LIC. LUIS ALBERTO GARCÍA ÁLVAREZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1	FOMENTAR UNA CAPACITACIÓN CONTÍNUA DIFUNDIENDO EL CALENDARIO DE CURSOS DEL CENAPRED, PARA QUE SE GENEREN LOS EXHORTOS CORRESPONDIENTES AL PERSONAL.								
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					
3.1		ENVIAR A LAS AREAS EL CALENDARIO 2022 DE CAPACITACION A DISTANCIA	15 DE FEBRERO	12 DE MARZO	1	porcentaje	100%	Capturas de pantalla	Todas las areas de la CEPCO
		DIFUNDIR LAS CONVOCATORIAS DE LOS CURSOS DEL PERIODO PARA SU INSCRIPCIÓN A LOS MISMOS	5 DE ABRIL	29 DE JUNIO	1	porcentaje	100%	Capturas de pantalla	Todas las areas de la CEPCO
		DIFUNDIR LAS CONVOCATORIAS DEL PERIODO PARA SU INSCRIPCIÓN A LOS MISMOS	12 DE JULIO	28 DE SEPTIEMBRE	1	porcentaje	100%	Capturas de pantalla	Todas las areas de la CEPCO
		DIFUNDIR LAS CONVOCATORIAS DEL PERIODO PARA SU INSCRIPCIÓN A LOS MISMOS	01 DE OCTUBRE	8 DE DICIEMBRE	1	porcentaje	100%	Capturas de pantalla	Todas las areas de la CEPCO

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.

FICHA TÉCNICA 6									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			6						
PROYECTO			PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.						
OBJETIVO			Generar un documento que de manera sucesiva y ordenada implemente la orientación de los recursos de la entidad al cumplimiento de objetivos específicos.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Investigación, Diagnóstico y Gestión de Riesgos					Lic. Siddharta Luna Hernández				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Plan Estratégico Institucional								
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 de grupo de Administración de riesgos para etapa de Analisis	14/03/2022	15/03/2022	1	porcentaje	100		
1.2	Administración de Riesgos	Presentación de propuestas de proyectos estrategicos por área	16/03/2022	18/03/2022	1	porcentaje	100		
1.3	Administración de Riesgos	Reunión de trabajo para determinar contenido de Plan Estratégico Institucional	22/03/2022	25/03/2022	1	porcentaje	100		
1.4	Administración de Riesgos	Presentación a titular de Plan Estratégico Institucional	28/03/2022	28/03/2022	1	porcentaje	100		
1.5	Administración de Riesgos	Presentación a Organo de Gobierno para su aprobación	19/04/2022	19/04/2022	1	porcentaje	100		
							100%		

ELABORACIÓN DE ANÁLISIS FODA

FICHA TÉCNICA 7										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Administración de Riesgos								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		7								
PROYECTO		ELABORACIÓN DE ANÁLISIS FODA								
OBJETIVO		Obtener información que permita a cada una de las Unidades Administrativas de la CEPCO, la identificación de riesgos, pero también sus áreas de oportunidad, que le permitan cumplir sus objetivos mediante el uso adecuado de sus recursos así como de las fortalezas con las que cuenta.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección de Investigación, Diagnóstico y Gestión de Riesgos					Lic. Siddharta Luna Hernández					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Elaboración de Analisis FODA									
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	Elaboración de Formato para obtener información de áreas	01/02/2022	25/02/2022	1	porcentaje	100		Formato	Todas las áreas de la CEPCO
1.2	Administración de Riesgos	Distribución de Formato para análisis FODA	28/02/2022	04/03/2022	1	porcentaje	100		Circular	Todas las áreas de la CEPCO
1.3	Administración de Riesgos	Recepción e Integración de Información a análisis FODA	07/03/2022	08/03/2022	1	porcentaje	100		Formatos requisitados	Todas las áreas de la CEPCO
1.4	Administración de Riesgos	Presentación de análisis a Titular para su revisión	11/03/2022	11/03/2022	1	porcentaje	100		Oficio generado	Todas las áreas de la CEPCO
							100%			

CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE AMINISTRACIÓN DI

FICHA TÉCNICA 8									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			8						
PROYECTO			CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE AMINISTRACIÓN DE RIESGOS.						
OBJETIVO			Instalación del Grupo de Administracion de Riesgos, asimismo llevar a cabo sesiones.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Investigación, Diagnostico y Gestión de Riesgos.					Lic. Jaciel Toledo Matus.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Realizar la formal conformación del Grupo de Administración de Riesgos, a través de un Acta de instalacion, mediante la cual se conste la formal integración del Grupo, así mismo llevar a cabo sesiones.								
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	Solicitar mediante Circular la Designación de cada representante de area, para el Grupo de Adminsitración de Riesgos.	22/02/2022	30/04/2022	2	porcentaje	50	Circular, Acta de Instalación	todas las áreas de la CEPCO
	Asignación de autoridad y responsabilidad	Convocatoria para la Primera Sesión del Grupo de Administración de Riesgos.	01/05/2022	30/07/2022	1	porcentaje	50	Acta de Sesion	todas las áreas de la CEPCO
	Asignación de autoridad y responsabilidad	Convocatoria para la Segunda Sesión del Grupo de Administración de Riesgos.	01/09/2022	30/11/2022	1	porcentaje	50	Acta de Sesión	todas las áreas de la CEPCO

SEGUIMIENTO A SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN.

FICHA TÉCNICA 9									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Información y comunicación.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			15 Información de calidad						
PROYECTO			SEGUIMIENTO A SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN.						
OBJETIVO			Conocer el porcentaje de cumplimiento a la Matriz de Indicadores de Resultados, de acuerdo a las actividades establecidas por las áreas de la Coordinación, para respaldar el Sistema de Control Interno y dar cumplimiento al mandato Legal.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección Administrativa					Ing. Ana Cecilia Melo Valencia.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Recabar información de calidad para el uso de los reportes que se generan a través del Sistema de Finanzas Públicas								
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	13.5	Recabar información, mediante Memorandum, subir información al Sefip	01/04/2022	10/04/2022	2	Porcentaje	100%	Acuse de Memorandum, Reportes	Vinculación, Investigación, Respuesta Inmediata, Comunicación Social.
	13.5	Recabar información, mediante Memorandum, subir información al Sefip	01/07/2022	10/07/2022	2	Porcentaje	100%	Acuse de Memorandum, Reportes	Vinculación, Investigación, Respuesta Inmediata, Comunicación Social.
	13.5	Recabar información, mediante Memorandum, subir información al Sefip	01/10/2022	10/10/2022	2	Porcentaje	100%	Acuse de Memorandum, Reportes	Vinculación, Investigación, Respuesta Inmediata, Comunicación Social.
	13.5	Recabar información, mediante Memorandum, subir información al Sefip	10/01/2022	10/01/2022	2	Porcentaje	100%	Acuse de Memorandum, Reportes	Vinculación, Investigación, Respuesta Inmediata, Comunicación Social.