

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.							
PROYECTO			Seguimiento a la publicación del Manual de Procedimientos							
OBJETIVO			Documentar conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, los procedimientos de la SEMAEDESO a fin de contar con una fuente de información actualizada y confiable para su consulta o referencia							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento de Normatividad					Lic. Fernando Enrique Bustamante Pérez					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1 Requerir a la Secretaría de Administración la validación del Manual de Procedimientos Administrativos de la SEMAEDESO										
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	3.9. Documentación y Formalización del Control interno	1.1.1. Elaborar oficio a la Secretaría de Administración para que informe del estatus respecto a la validación del	25/02/2022	28/02/2022	1	Oficio	Porcentaje de realización	CRÍTICO (0) 0%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Oficio firmado	1. DN 2. DGA 3. Titular
		1.1.2. Ingresar a la oficina de partes de la Secretaría de Administración el oficio de solicitud	01/03/2022	10/03/2022	1	Oficio	Porcentaje de realización	CRÍTICO (0) 0%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Oficio con sello de acuse de recibido	1. DN
		1.1.3. Una vez validado el manual de procedimientos administrativos, solicitar a la Unidad Administrativa de la SEMAEDESO realice el pago para la publicación en el periódico oficial	15/04/2022	29/04/2022	1	Memorandum		CRÍTICO (0) 0%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Memorandum con sello de acuse de recibido	1. DN 2. UA

ELABORÓ

LIC. FERNANDO ENRIQUE BUSTAMANTE PÉREZ  
ENLACÉ DE CONTROL INSTITUCIONAL

Vo.Bo.

ING. JUAN JOSÉ MORENO SADA  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

ING. HELENA TURRIBARRÍA ROJAS  
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso							
PROYECTO			Seguimiento a la atención brindada a las solicitudes presentadas a través del Portal de Transparencia y del buzón de quejas y denuncias de la SEMAEDSO							
OBJETIVO			Atender oportunamente las solicitudes de información pública conforme a la Ley de Transparencia y las quejas o denuncias de atención a la ciudadanía, acoso laboral, violencia de género, etc. recibidas en el buzón							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Jefe de la Unidad Jurídica Director de Energías Alternativas y Renovables / Secretario del Comité de Ética					Lic. Jesus Antonio Ruiz Chavez Lic. Cesar Esteban Bayliss Gabilondo					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2.1		Difusión del buzón de quejas y denuncias y emisión de Reportes de la atención brindada a las solicitudes de información presentadas a través del Portal de Transparencia y del buzón								
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	1.12. Apego, supervisión y actualización continua del programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción	2.1.1. Realizar difusión mediante Circular firmada por el Titular de la SEMAEDSO del buzón de quejas y denuncias, entre el personal de la SEMAEDSO, así como de las personas que realizan trámites	01-mar-22	31-mar-22	13	Áreas Notificadas	CRÍTICO (0-5) 0%-49%  CON RIESGO (6-11) 50%-99%  ACEPTABLE (12-13) 100%	Acuse de Circular	1. UJ 2. DCCDS 3. DPA 4. DG 5. DEAR 6. DRNB 7. UA 8. Dpto. Planeación 9. DISSC 10. UTSE 11. SCCRNB 12. SE 13. SNEGA	
		2.1.2. Presentar semestralmente a la Coordinadora de CI un reporte de las quejas y denuncias recibidas a través del Buzón y el estatus de atención.	15/06/2022	30/06/2022	2	Reporte	Porcentaje de realización	CRÍTICO (0) 0%-99%	Reporte recibido	1. DEAR
		15/12/2022	30/12/2022	ACEPTABLE (2) 100%						
		2.1.3. Presentar semestralmente a la Coordinadora de CI un reporte de las solicitudes recibidas a través del portal de transparencia con el estatus de atención.	01/07/2022	05/07/2022	2	Reporte	CRÍTICO (0) 0%-99%  ACEPTABLE (2) 100%	Reporte recibido	1. UJ 2. CCI	

ELABORÓ

LIC. FERNANDO ENRIQUE BUSTAMANTE PÉREZ  
ENLACE DE CONTROL INSTITUCIONAL

Vo.Bo.

ING. JUAN JOSÉ MORENO SADA  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZO

ING. HELENA ITURRIBARRÍA ROJAS  
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE

FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional								
PROYECTO		Programa anual de capacitación								
OBJETIVO		Implementar formalmente un programa anual de capacitación profesional que integre por lo menos un tema sustantivo de cada una de las áreas administrativas de la SEMAEDSO para que los especialistas en la materia impartan sesiones de capacitación a las demás áreas incluyendo a los miembros de los Comités instalados en la SEMAEDSO								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Jefa del Departamento de Capacitación, Cultura Ambiental y Comunicación Social					Lic. Antonio Robles Brena.					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.1	Elaborar programa anual de capacitación									
3.2	Implementar el Programa Anual de capacitación profesional									
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	4.2. Expectativas de Competencia Profesional	3.1.1. Remitir Circular girada por el Titular de la SEMAEDSO a las áreas solicitándoles que informen el tema a impartir y la carta descriptiva	07-feb-22	11-feb-22	12	Áreas notificadas	CRÍTICO (0-5) 0%-99%  CON RIESGO (6-9) 50%-99%  ACEPTABLE (10-12) 100%	Acuse de Circular	1. UJ 2. DCCDS 3. DPA 4. DG 5. DEAR 6. DRNB 7. UA 8. C.CI 9. C. Adq. 10. C. Ética 11. C. Archivo 12. C. Transparencia	
		3.1.2. Elaborar el Programa Anual de capacitaciones 2022 con la programación de cursos a impartirse considerando el perfil profesional al que esta dirigido, el cual deberá estar validado por el titular de la SEMAEDSO	14/03/2022	18/03/2022	1	Programa	Programa elaborado	CRÍTICO (0) 0%-99%  ACEPTABLE (1) 100%	Programa validado	1. DCCACS 2. Titular Semaedeso
		3.1.3. Solicitar via memorándum a las Unidades Administrativas de la SEMAEDSO que designen al personal que asistirá a la capacitación, considerando el perfil profesional idoneo para esta.	01/04/2022	06/04/2022	14	Memorándum	Porcentaje de Memorándums emitidos	CRÍTICO (0-3) 0%-49%  CON RIESGO (4-5) 50%-99%  ACEPTABLE (6-14) 100%	Memorándums emitidos	1. UJ 2. DCCDS 3. DPA 4. DG 5. DEAR 6. DRNB 7. UA 8. C.CI 9. C. Adq. 10. C. Ética 11. C. Archivo 12. C. Transparencia 13. Dpto. Planeación 14. DISSC
		3.2.1. Notificar via Circular, el calendario y temas de capacitaciones a las áreas administrativas y miembros de Comités	08/04/2022	15/04/2022	14	Circular	Porcentaje de áreas notificadas	CRÍTICO (0-3) 0%-99%  CON RIESGO (4-5) 50%-99%  ACEPTABLE (9-14) 100%	Circular recibida	1. UJ 2. DCCDS 3. DPA 4. DG 5. DEAR 6. DRNB 7. UA 8. C.CI 9. C. Adq. 10. C. Ética 11. C. Archivo 12. C. Transparencia 13. Dpto. Planeación 14. DISSC

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						
3.2	Atracción, Desarrollo y Retención de Profesionales	3.2.2. impartir los curso de capacitación profesional programados a los miembros de los Comités Instalados en la SEMAEDSO	20/04/2022	30/12/2022	40	Funcionario	Porcentaje de funcionarios capacitados	CRÍTICO (0-10) 0%-99%  CON RIESGO (11-25) 50%-99%  ACEPTABLE (26-40) 100%	Lista de asistencia	1. UJ 2. DCCDS 3. DPA 4. DG 5. DEAR 6. DRNB 7. UA 8. C. CI 9. C. Adq. 10. C. Ética 11. C. Archivo 12. C. Transparencia 13. Dpto. Planeación 14. DISSC
		3.2.3. aplicación de encuestas de clima organizacional a los miembros de los Comités Instalados en la SEMAEDSO	20/06/2022	30/12/2022	40	Funcionario	Porcentaje de funcionarios encuestados	CRÍTICO (0-10) 0%-99%  CON RIESGO (11-25) 50%-99%  ACEPTABLE (26-40) 100%	encuestas aplicadas	1. UJ 2. DCCDS 3. DPA 4. DG 5. DEAR 6. DRNB 7. UA 8. C. CI 9. C. Adq. 10. C. Ética 11. C. Archivo 12. C. Transparencia 13. Dpto. Planeación 14. DISSC

ELABORÓ

LIC. FERNANDO ENRIQUE BUSTAMANTE PÉREZ  
ENLACE DE CONTROL INSTITUCIONAL

Vo.Bo.

ING. JUAN JOSE MORENO SADA  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZO

ING. HELENA TURRIBARRÍA ROJAS  
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Administración de Riesgos								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		6. Definición de objetivos								
PROYECTO		Plan Estratégico Institucional de Medio Ambiente (PEIMA)								
OBJETIVO		Identificar claramente las áreas de oportunidad de mejora, aplicando debidamente el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Jefa del Departamento de Planeación Ambiental Director de Protección Ambiental						Quim.Teresa Jiménez Reyes Biol. Hector Hugo Miranda Hernandez.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
4.1		Socialización del PEIMA con las áreas sustantivas								
4.2		Plan de Administración de Riesgos y Difusión del POA								
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						
4.1.	6.2. Definición de objetivos	4.1.1. Dar a conocer a las áreas sustantivas de SEMAEDESO el plan estratégico institucional.	15/02/2022	28/02/2022	15	memorandum	memorandum generado	CRÍTICO (0) 0%-99% ACEPTABLE (1) 100%	acuse de memorandum	1. Dir. Protección Ambiental. 2. Dpto. Planeación Ambiental
		4.1.2. elaboración de reporte trimestral ejecutivo de riesgos, para informe a la titular de SEMAEDESO	01/03/2022	30/12/2022	4	reporte	reporte generado	CRÍTICO (0) 0%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Acuse de reporte	1. Dir. Protección Ambiental. 2. Dpto. Planeación Ambiental
4.2.	6.3. Definición de objetivos	4.2.1. elaboración de manual o guía de metodología para la administración de riesgos de	01/06/2022	15/06/2022	1	documento	documento generado	CRÍTICO (0) 0%-99% ACEPTABLE (1) 100%	documento generado	1. Dir. Protección Ambiental. 2. Dpto. Planeación Ambiental
		4.2.2. elaboración de encuesta para identificación de áreas susceptibles a posibles actos de corrupción.	01/03/2022	11/03/2022	13	encuesta	encuesta generada	CRÍTICO (0-3) 0%-49% CON RIESGO (4-6) 50%-99% ACEPTABLE (7-13) 100%	encuesta generada	1. UJ 2. DCCDS 3. DPA 4. DG 5. DEAR 6. DRNB 7. JA 8. Dpto. Planeación 9. DISSC 10. UTSE 11. SCORNB 12. SE 13. SNEGA
		4.2.3. aplicación de encuesta para identificación de áreas susceptibles a posibles actos de corrupción.	01/07/2022	15/07/2022	1	encuesta	Encuesta aplicada	CRÍTICO (0) 0%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Encuesta aplicada	1. Dpto. Planeación Ambiental 2. Unidad Administrativa
		4.2.4. Difundir el Programa Operativo Anual 2022 con los responsables de su ejecución	15/01/2022	29/01/2022	22	Funcionarios Informados	Porcentaje de funcionarios Informados	CRÍTICO (0-3) 0%-49% CON RIESGO (4-6) 50%-99% ACEPTABLE (7-13) 100%	Minuta y Lista de Asistencia	1. UJ 2. DCCDS 3. DPA 4. DG 5. DEAR 6. DRNB 7. JA 8. Dpto. Planeación 9. DISSC 10. UTSE 11. SCORNB 12. SE

ELABORÓ

LIC. FERNANDO ENRIQUE BUSTAMANTE PÉREZ  
ENLACE DE CONTROL INSTITUCIONAL

Vo.Bo.

ING. JUAN JOSÉ MORENO SADA  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZO

ING. HELENA FÚRRIBARRÍA ROJAS  
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE

FICHA TÉCNICA CINCO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ACTIVIDADES DE CONTROL								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		11. Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.								
PROYECTO		Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones								
OBJETIVO		Fomentar e impulsar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para agilizar trámites y servicios relacionados en materia ambiental.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Jefe de la Unidad Administrativa Vocal C Del COCOI y Enlace Informático de la Semaedes					Lic. Adan Santos Diaz Lic. Alberto Soriano Vásquez					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
5.1		Elaborar un Plan de Respaldo y recuperación de sistemas informáticos								
5.2		Plan de Seguridad de Sistemas e Información								
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			CRÍTICO (0) 0%-99%	ACEPTABLE (1) 100%		
5.1.	11.11 Diseño de la Administración de la Seguridad	5.1.1. Elaborar el mapa de riesgos de los sistemas informáticos	01-mar-22	30-mar-22	1	Mapa de Riesgos	Porcentaje de avance del mapa de riesgos	CRÍTICO (0) 0%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Matriz y Mapa de Riesgos	Vocal C Del COCOI y Enlace Informático de la Semaedes
		5.1.2. Elaborar un Plan de Respaldo y recuperación de Sistemas institucional que incluya datos, hardware y software	01/04/2022	29/04/2022	1	Plan de recuperación	Porcentaje de avance del Plan de Recuperación	CRÍTICO (0) 0%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Plan de Recuperación	Vocal C Del COCOI y Enlace Informático de la Semaedes
5.2.	11.6. Diseño de los Tipos de Actividades de Control Apropriadas.	5.2.1. Diseñar manual de uso y manejo de la información y de los sistemas informáticos	01/06/2022	13/06/2022	1	manual	Porcentaje de diseño del manual	CRÍTICO (0) 0%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Formato de manual	Vocal C Del COCOI y Enlace Informático de la Semaedes
		5.2.2. Remitir a las áreas de la SEMAEDSO mediante memorándum el manual para su conocimiento	15/06/2022	30/06/2022	13	manual	Porcentaje de manuales entregados	CRÍTICO (0-5) 0%-49% CON RIESGO (6-10) 50%-99% ACEPTABLE (11-13) 100%	Manuales entregados	1. UJ 2. DCCDS 3. DPA 4. DG 5. DEAR 6. DRNB 7. UA 8. Dpto. Planeación 9. DISSC 10. UTSE 11. SCCRNB 12. SE 13. SNEGA
		5.2.3. Resguardo de credenciales de acceso a plataformas web	06/09/2022	12/09/2022	1	Base de datos	Base de datos	CRÍTICO (0-3) 0%-49% CON RIESGO (4-6) 50%-99%	Base de datos	1. Jefe de la Unidad Administrativa 2. Vocal C Del COCOI y Enlace Informático de la Semaedes

ELABORÓ  
  
LIC. FERNANDO ENRIQUE BUSTAMANTE PÉREZ  
ENLACE DE CONTROL INSTITUCIONAL

Vo.Bo.  
  
ING. JUAN JOSÉ MORENO SADA  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ  
  
ING. HELENA ITURRIBARRÍA ROJAS  
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE

FICHA TÉCNICA SEIS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 13. Usar Información de Calidad.							
PROYECTO			Avance de Gestión de los programas presupuestales							
OBJETIVO			Establecer los mecanismos para reportar en tiempo y forma el avance de gestión en el cumplimiento de metas de los 7 programas presupuestales en relación con el presupuesto asignado, que asegure la rendición de cuentas como parte inherente del funcionamiento del control interno							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Jefe de la Unidad Administrativa Jefa del Departamento de Planeación Ambiental					Lic. Adan Santos Diaz Tereresa Jiménez Reyes					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
6.1 Seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores planeados de los programas presupuestales										
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						
6.1.	14.2. y 14.4. Comunicar internamente por los canales apropiados y de conformidad con las disposiciones aplicables, la información de calidad necesaria para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales y la gestión financiera.	6.1.1. Requerir mensualmente via memorandum a los funcionarios responsables de los Programas presupuestales de la SEMAEDESO que reporten el cumplimiento de metas	31-ene-22	30-dic-22	12	Memorandum	Porcentaje de memorandums notificados	CRÍTICO (0-4) 0%-49% CON RIESGO (5-10) 50%-99% ACEPTABLE (11-12) 100%	Memorandums notificados	1. DCCACS 2.- DCCDS 3. Dpto. MIR 4. Dpto CAVV 5. Dpto IRA 6. Direc. PA 7. Dpto IVCA 8. Dpto. QDA 9. Dpto. P.A. 10. DG 11. Dpto. N 12. DEAR 13. DISSC 14. DRNB 15. Dpto OET 16. Dpto ANP 17. Dpto CRB
		6.1.2. Capturar trimestralmente en el SEFIP 2022 el avance de gestión y generar el reporte para firma del Titular de la SEMAEDESO	15/04/2022	30/12/2022	4	Reporte	Porcentaje de reportes generado	CRÍTICO (0) 0%-99% ACEPTABLE (3-4) 100%	Reporte firmado	1. Dpto. Planeación Ambiental 2. Unidad Administrativa 3. Secretario
		6.1.3. Informar en las sesiones del Comité de Control interno el cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas	01/03/2022	30/12/2022	4	Informe	Porcentaje informes presentados	CRÍTICO (0-5) 0%-49% ACEPTABLE (11-13) 100%	Informe	1. Dpto. Planeación Ambiental

**ELABORÓ**  
  
LIC. FERNANDO ENRIQUE-BUSTAMANTE PÉREZ  
ENLACE DE CONTROL INSTITUCIONAL

**Vo.Bo.**  
  
ING. JUAN JOSÉ MORENO SADA  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

**AUTORIZÓ**  
  
ING. HELENA ITURRIBARRÍA ROJAS  
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE

FICHA TÉCNICA SIETE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Supervisión y Mejora Continua								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias.								
PROYECTO		Seguimiento a observaciones de Auditorías y evaluación de Control Interno								
OBJETIVO		Corregir de manera oportuna las observaciones derivadas de las auditorías realizadas a la SEMAEDSO generar un programa de trabajo para dar la debida atención.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Jefe de la Unidad Administrativa						Lic. Adan Santos Diaz				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
7.1.	Difundir los resultados de la Auditorías a las áreas de la SEMAEDSO									
7.2.	Generar un programa de trabajo para dar atención a las observaciones derivadas de las auditorías.									
7.3.	Dar seguimiento a los avances obtenidos del Programa de Trabajo									
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						
7.1.	17.2. Informe sobre problemas	7.1.1. Informar a las áreas vía memorándum el resultado obtenido de auditorías aplicadas	01/03/2022	30/12/2022	4	Memorandum	Porcentaje de memorándums emitidos	CRÍTICO (0) 0%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Acuse de recibido de Memorandum por las áreas	1. DCCACS 2.- DCCDS 3. Dpto. MIR 4. Dpto. CAVV 5. Dpto. IRA 6. Direc. PA 7. Dpto. IVCA 8. Dpto. QDA 9. Dpto. P.A. 10. DG 11. Dpto. N 12. DEAR
7.2.	17.5. Evaluación de problemas	7.2.1. Generar un grupo de trabajo para dar atención a las observaciones derivadas de las auditorías aplicadas	15/03/2022	29/04/2022	1	Grupo	Grupo conformado	CRÍTICO (0) 0%-99% ACEPTABLE (1) 100%	Acta	1. Unidad Administrativa
7.3.	17.6. Acciones correctivas	7.3.1. Informar en las sesiones del Comité de Control Interno los avances obtenidos del Programa de Trabajo	06/05/2022	09/12/2022	3	Informe	Porcentaje informes presentados	CRÍTICO (0) 0%-99% ACEPTABLE (3) 100%	Informe	1. Unidad Administrativa
		7.3.2. Evaluación anual del sistema de control interno para identificar áreas de oportunidad.	30/11/2022	16/12/2022	1	Informe	Informe presentado	CRÍTICO (0) 0%-99% ACEPTABLE (3) 100%	Informe	1. Unidad Administrativa
		7.3.3. Informar de los resultados de la evaluación del sistema de control interno a las áreas de la	16/12/2022	21/12/2022	1	Informe	Informe presentado	CRÍTICO (0) 0%-99% ACEPTABLE (3) 100%	Informe	1. Unidad Administrativa

ELABORÓ

LIC. FERNANDO ENRIQUE BUSTAMANTE PÉREZ  
ENLACE DE CONTROL INSTITUCIONAL

Vo.Bo.

ING. JUAN JOSE MORENO SADA  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

ING. HELENA TURRIBARRÍA ROJAS  
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE



Proyecto y actividades específicas		Área Responsable	Fecha Límite	Duración	AÑO											
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Programa de Trabajo de Control Interno</b>																
<b>Componente I. AMBIENTE DE CONTROL</b>																
<b>Principio 3. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.</b>																
<b>Proyecto 1. Seguimiento a la publicación del Manual de Procedimientos</b>																
1.1.1. Elaborar oficio a la Secretaría de Administración para que informe del estatus respecto a la validación del Manual de Procedimientos de la SEMAEDESO			28-feb-22	4 días												
1.1.2. Registrar a la oficina de partes de la Secretaría de Administración el oficio de solicitud		Departamento de Normatividad	10-mar-22	10 días												
1.1.3. Una vez validado el manual de procedimientos administrativos, solicitar a la Unidad Administrativa de la SEMAEDESO realice el pago para la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.			29-abr-22	15 días												
<b>Componente I. AMBIENTE DE CONTROL</b>																
<b>Principio 1. Mostrar Actitud de Respeto y Compromiso</b>																
<b>Proyecto 2. Seguimiento a la atención brindada a las solicitudes presentadas a través del Portal de Transparencia y del buzón de quejas y denuncias de la SEMAEDESO</b>																
2.1.1. Realizar difusión mediante Circular firmada por el Titular de la SEMAEDESO del buzón de quejas y denuncias entre el personal de la SEMAEDESO así como de las personas que realizan trámites			31-mar-22	1 mes												
2.1.2. Presentar semestralmente a la Coordinadora de CI un reporte de las quejas y denuncias recibidas a través del Buzón y el estatus de atención.		Jefe de la Unidad Jurídica y Director de Energías Alternativas y Renovables (Secretario del Comité de Ética)	30/jun/2022 30/dic/2022	6 meses												
2.1.3. Presentar semestralmente a la Coordinadora de CI un reporte de las solicitudes recibidas a través del portal de transparencia con el estatus de atención.			07/jul/2022 30/dic/2022	6 meses												
<b>Componente I. Ambiente de Control</b>																
<b>Principio 4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional</b>																
<b>Proyecto 3. Programa anual de capacitación</b>																
3.1.1. Remitir Circular girada por el Titular de la SEMAEDESO a las áreas solicitándose que informen el tema a impartir y la carta descriptiva			11-feb-22	4 días												
3.1.2. Elaborar el Programa Anual de capacitaciones 2022 con la programación de cursos y materias considerando el perfil profesional al que está dirigido, el cual deberá estar validado por el Titular de la SEMAEDESO			18-mar-22	4 días												
3.1.3. Solicitar verificación en otras Unidades Administrativas de la SEMAEDESO que desagren al personal que asistirá a la capacitación considerando el perfil profesional idóneo		Jefe del Departamento de Capacitación, Cultural Ambiental y Comunicación Social	06-abr-22	6 días												
3.2.1. Notificar Circular con el calendario y listas de capacitaciones a las áreas administrativas y miembros de Comités			15-abr-22	8 días												



Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha Límite	Duración	[AÑO]														
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
<b>Programa de Trabajo de Control Interno</b>																		
6.1.2. Capturar trimestralmente en el SEFP 2022 el avance de gestión y generar el reporte para firma del Titular de la SEMAEDSO.	Jefe del Departamento de Planeación Ambiental	30-dic-22	8 meses															
6.1.3. Informar en las sesiones del Comité de Control Interno el cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas.		30-dic-22	10 meses															
<b>Componente V. Supervisión y Mejora Continua</b>																		
<b>Principio 17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias</b>																		
<b>Proyecto 7. Seguimiento a observaciones de Auditorías</b>																		
7.1.1. Informar a las áreas y memorándum el resultado obtenido de auditorías aplicadas.	Jefe de la Unidad Administrativa	30-dic-22	10 meses															
7.2.1. Generar un grupo de trabajo para dar atención a las observaciones derivadas de las auditorías aplicadas.		29-abr-22	15 días															
7.3.1. Informar en las sesiones del Comité de Control Interno los avances alcanzados del programa de trabajo.		09-dic-22	8 meses															
7.3.2. Evaluación anual del sistema de control interno para identificar áreas de oportunidad.		16-dic-22	16 días															
7.3.3. Informar de los resultados de la evaluación del sistema de control interno a las áreas de la SEMAEDSO.		21-dic-22	6 días															

**ELABORÓ**  
*[Firma]*  
Vo.Bo.  
*[Firma]*  
**ING. JUAN JOSE MORENO SADA**  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

**AUTORIZO**  
*[Firma]*  
**ING. HELENA ITURRIBARRÍA ROJAS**  
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y DESARROLLO

Proyecto o actividad	Fecha Inicial	Fecha Límite	2021																
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
<b>Componente I. AMBIENTE DE CONTROL</b>																			
Proyecto 1. Seguimiento a la publicación del Manual de Procedimientos	22-feb-22	30-abr-22																	
Proyecto 2. Seguimiento a la atención brindada a las solicitudes presentadas a través del portal de Transparencia y del buzón de quejas y denuncias de la SEMAEDESO	01-mar-22	30-dic-22																	
Proyecto 3. Programa anual de capacitación	07-feb-22	30-dic-22																	
<b>Componente II. Administración de Recursos</b>																			
Proyecto 4. Plan Estratégico Institucional de Medio Ambiente (PEIMA)	15-feb-22	30-dic-22																	
<b>Componente III. Actividades de Control</b>																			
Proyecto 5. Plan Institucional de Recorridos de la Información y Comunicaciones	01-mar-22	12-sep-22																	
<b>Componente IV. Información y Comunicación</b>																			
Proyecto 6. Avance de Gestión de los programas presupuestales	31-ene-22	30-dic-22																	
<b>Componente V.</b>																			
Proyecto 7. Seguimiento a observaciones de Auditorías y Evaluación de Control Interno.	01-mar-22	30-dic-22																	

ELABORÓ

LIC. FERNANDO ENRIQUE BUSTAMANTE PÉREZ  
ENLACE DE CONTROL INSTITUCIONAL

Vo.Bo.

ING. JUAN JOSE MORENO SADA  
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO



ING. HELENA TURRIBARRÍA ROJAS  
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE,  
ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE

