

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

DIRECCIÓN GENERAL
Oficio No. COESFO/DG/190/2022
ASUNTO: SE REMITE ACTUALIZACIÓN DEL PTCI 2022.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., 11 de julio de 2022.

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
CIUDAD ADMINISTRATIVA. -

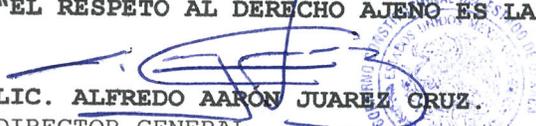
CON AT'N: ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA
GESTIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.-

Con fundamento en el Artículo Segundo, sección III, Integración y Seguimiento del Programa de Trabajo de Control Interno, apartado Segundo, numeral 9, Actualización del Programa de Trabajo de Control Interno del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 08 de junio del 2019, me permito remitir anexo el Programa de Trabajo de Control Interno, esto en atención a los acuerdos tomados en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno, con las siguientes actualizaciones:

- 1.- Proyecto denominado "Padrón de Beneficiarios de los Programas de la COESFO. (Debido a la rotación de personal, los responsables del proyecto, solicitaron se replantearan las acciones comprometidas ya que estas no cumplían con los objetivos y metas planteadas).
- 2.- Implementación de un nuevo Proyecto denominado "Manual de Desempeño al Personal para la Nueva Modalidad" a cargo de la Jefa del Área de Presupuestos.

Sin más por el momento y contando con aprobación, le envío un cordial saludo

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"


LIC. ALFREDO AARÓN JUAREZ CRUZ.
DIRECTOR GENERAL

CON COPIA PARA:

LIC. LIZETH MAYTE VARGAS ROSALES. - ASESORA Y REPRESENTANTE DE LA SCTG.-PARA SU CONOCIMIENTO
LIC. CLAUDIA CALDERÓN CISNEROS.- JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y VOCAL EJECUTIVA.-MISMO FIN.
LIC. CUAUHTÉMOC E. RUIZ MORALES.- COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL COCOI DE LA COESFO.- MISMO FIN.
Expediente y Minutario
AAJC/igc/



COESFO
Comisión Estatal
Forestal

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL 2022.

www.oaxaca.gob.mx

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de Control.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 3. El Titular y la Administración deben autorizar, conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados.							
PROYECTO		Proyecto de Reforma de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca (LDFSEO) (Continuidad del proyecto 2021).							
OBJETIVO		Reformar la LDFSEO, para armonizarla con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) vigente, con la finalidad de contar con la base legal para actualizar los instrumentos normativos internos, que reglamenten las funciones, estructura, organización, competencias y facultades de la COESFO y el logro de sus metas y objetivos.							
UNIDADES ADMINISTRATIVAS LÍDERES DEL PROYECTO				SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES					
Departamento de Planeación Forestal. Departamento Jurídico.				Ing. Guadalupe Santos Ambrocio. Lic. Miriam Romero Ramírez.					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Revisión y actualización del Proyecto de Reforma de la LDFSEO; aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno de la COESFO y envío a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal (CJEE) para validación y trámite ante el Congreso Estatal para su aprobación y publicación.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción específica		Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Inicio	Término					
1.1	1.1.1.	Revisión y actualización del Proyecto de Reforma de la LDFSEO.	01/02/2022	31/04/2022	1	Documento de avance, Proyecto (LDFSEO).	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Documento de avance, Proyecto (LDFSEO).	Departamentos de Planeación Forestal y Jurídico.
	1.1.2.	Aprobación del Proyecto de Reforma de la LDFSEO, por la Junta de Gobierno de la COESFO.	01/05/2022	30/07/2022	1	Proyecto de la (LDFSEO) aprobado.	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Acta de Aprobación de la Junta de Gobierno de la COESFO.	Toda la COESFO y la Junta de Gobierno de la COESFO.
	1.1.3.	Envío del Proyecto de Reforma de la LDFSEO, a la CJEE para validación y trámite ante el Congreso Estatal para su aprobación y publicación.	01/08/2022	31/11/2022	1	Oficio de envío del Proyecto de Reforma de la LDFSEO, a la CJEE.	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Oficio de envío del Proyecto de Reforma de la LDFSEO, a la CJEE.	Dirección General y Departamentos de Planeación Forestal y Jurídico.

LIC. AFREDO AARÓN JUÁREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CUAUHTÉMOC RUÍZ MORALES
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

LIC. MARIA MARTHA LÓPEZ CRUZ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022



CRONOGRAMA DETALLE

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2022																																											
				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

Programa de Trabajo de Control Interno			
Componente I. Ambiente de Control.			
Proyecto 1. Proyecto de Reforma de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca (LDFSEO) (Continuidad del proyecto 2021).			
1.1.1 Revisión y actualización del Proyecto de Reforma de la LDFSEO.			
1.1.2 Aprobación del Proyecto de Reforma de la LDFSEO, por la Junta de Gobierno de la COESFO.	Departamento de Planeación Forestal y Departamento Jurídico.	31/11/2022	9 meses
1.1.3. Envío del Proyecto de Reforma de la LDFSEO, a la CJEE para validación y trámite ante el Congreso Estatal para su aprobación y publicación.			

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022



COESFO
Comisión Estatal
Forestal

CRONOGRAMA RESUMEN

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	2022																																																			
			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

Componente 1.			Programa de Trabajo de Control Interno																															
Ambiente de Control.																																		
Proyecto 1.	Reforma de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca (LDFSEO) (Continuidad del proyecto 2021).	01-feb-22 31-nov-22																																
Proyecto 2.																																		
Proyecto 3.																																		
Proyecto N.																																		



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		Continuidad del proyecto 2021 denominado: Elaboración de los 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.	Solicitar a las áreas operativas los programas, subprogramas, acciones y procedimientos operativos para la operación de cada área sustantiva de la COESFO.	01/02/2022	31/03/2022	1	Documento de avance.	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Documento de avance y memorándum.	Toda la unidad administrativa de la COESFO.
	1.1.2.	Integración y validación de los programas subprogramas, acciones y procedimientos operativos de las áreas operativas.	01/04/2022	30/06/2022	1	Documento de avance.	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Minuta de trabajo y memorándum	Toda la unidad administrativa de la COESFO.
	1.1.3.	Socialización ante la Junta de Gobierno de la COESFO y aprobación para su difusión.	01/07/2022	31/10/2022	1	Documento definitivo.	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Minuta, y documento final.	Toda la unidad administrativa de la COESFO y la junta de Gobierno.

LIC. AFREDO AARÓN JUÁREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CUAHTÉMOC RUIZ MORALES
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

LIC. MARIA MARTHA LÓPEZ CRUZ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDAD DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL						
PROYECTO			DIFUSIÓN DE LA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL (MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES) DIRIGIDOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 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.MANUEL DE JESÚS GUTIÉRREZ RAMÍREZ.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1 DIFUSIÓN PERMANENTE DE LA FILOSOFIA INSTITUCIONAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS									
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	LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN, CONOCEN Y SEGUARAN EN SU ÁREA DE TRABAJO EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS, VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONALES	ENTREGAR DE MANERA ELECTRONICA LA FILOSOFIA INSTITUCIONAL, MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL CONOCIMIENTO ADECUADO Y CUMPLIMIENTO DE METAS	01/01/2022	31/03/2022	1	DOCUMENTO	FLOSOFA INSTITUCIONAL CENPE (20-22) ET-022 CON MUESTRO (2-10) 20X-02X ACEPTABLE (10) 100%	ACUSE DE RECIBIDO IMPRESO	6
	LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DERIVADOS DEL PLAN ESTRATEGICO ESTÁN COMUNICADOS Y ASIGNADOS A LOS ENCARGADOS DE LAS ÁREAS Y RESPONSABLES DE CADA UNO DE LOS PROCESOS PARA SU CUMPLIMIENTO	ENTREGAR DE MANERA FISICA LA FILOSOFIA INSTITUCIONAL, MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES, A LAS ÁREAS DE ESTE ORGANISMO.	01/04/2022	30/06/2022	1	DOCUMENTO	FLOSOFA INSTITUCIONAL CENPE (20-22) 20-022 CON MUESTRO (20-24) 20X-02X ACEPTABLE (20) 100%	ACUSE DE RECIBIDO IMPRESO	6

LIC. AFREDO AARÓN JUÁREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CUAUHTÉMOC RUÍZ MORALES
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

LIC. MARIA MARTHA LÓPEZ CRUZ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CRONOGRAMA RESUMEN

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	2022																																																										
			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
Programa de Trabajo de Control Interno																																																													
ACTIVIDAD DE CONTROL																																																													
DIFUSIÓN DE LA FILOSOFIA INSTITUCIONAL (MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES) DIRIGIDOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE TODO EL ORGANISMO	01-ene-22	30-jun-22																																																											


 LIC. MANUEL DE JESÚS GUTIÉRREZ RAMÍREZ




Centro Administrativo y Judicial General Porfirio Díaz
 "Ciudad de la Patria" - Edificio "Revolución Social" - 2da. Etapa -
 P.O. Box 1440000 - San Bartolo Coyotepec C.P. 71200
 Tl. General: 3916900 Ext. 25274
 Correo: direcciongeneral.castor@oaxaca.gob.mx

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

FICHA TÉCNICA DOS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ACTIVIDAD DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL							
PROYECTO		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL							
OBJETIVO		DEFINIR LA AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD, SEGREGAR Y DELEGAR FUNCIONES, DELIMITAR FACULTADES ENTRE EL PERSONAL QUE AUTORIZA, EJECUTA, VIGILA, EVALUA, REGISTRA O CONTABILIZA LAS TRANSACCIONES DE LOS PROCESOS.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCION GENERAL					LIC. ALFREDO AARON JUAREZ CRUZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.2	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL								
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.2	DIFUSIÓN DE RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y DELIMITACIÓN DE FACULTADES	ENTREGAR DE MANERA FÍSICA A LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL QUE DEFINE LA AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD, SEGREGA Y DELEGA FUNCIONES, DELIMITA FACULTADES ENTRE EL PERSONAL	01/01/2022	31/03/2022	1	DOCUMENTO	ESTRUCTURA ORGANICA	ACUSE DE RECIBIDO	6
	DIFUSIÓN DE RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y DELIMITACIÓN DE FACULTADES	ENTREGAR DE MANERA ELECTRONICA A TODAS LAS ÁREAS LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL QUE DEFINE LA AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD, SEGREGA Y DELEGA FUNCIONES, DELIMITA FACULTADES ENTRE EL PERSONAL	01/04/2022	30/06/2022	1	DOCUMENTO	ESTRUCTURA ORGANICA	ACUSE DE RECIBIDO	6

LIC. ALFREDO AARÓN JUÁREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CUAUTÉMOC RUÍZ MORALES
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

LIC. MARÍA MARTHA LÓPEZ CRUZ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CRONOGRAMA RESUMEN

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha limite	2022																																																										
			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
Programa de Trabajo de Control Interno																																																													
ACTIVIDAD DE CONTROL																																																													
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	01-ene-22	30-jun-21																																																											


LIC. MANUEL DE JESÚS GUTIÉRREZ RAMÍREZ

Centro Administrativo y Judicial General Porfirio Díaz
"Solidado de la Patria", Edificio Valtadero Charrá Cuatro, 3to.
Piso, Reyes Acahueles, San Bartolomé Coyotepec C.P. 71257
Tel. Coordinador: 5016500 fax: 25274
Correo: direcciongeneral-coesfn@oaxaca.gob.mx

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACION Y COMUNICACIÓN						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			REGISTRAR LAS OPERACIONES PRESUPUESTALES						
PROYECTO			INFORMACION DE AVANCES FISICOS DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS						
OBJETIVO			CONTAR CON LA INFORMACION VERAZ Y OPORTUNA PARA LA REALIZACION DE LOS DIFERENTES REPORTES A PRESENTAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
OFICINA DE PRESUPUESTO					MARICELA OJEDA MATUS				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	INFORMACION Y COMUNICACIÓN								
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	SE LLEVAN A CABO LAS OPERACIONES DE LOS INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DEL PROCESO, QUE MIDEN SU AVANCE, RESULTADOS Y	SE LLEVA A CABO LA ACTUALIZACION Y CAPTURA TRIMESTRALMENTE DEL AVANCE DE GESTION E INFORMACION	01/04/2022	31/12/2022	1	ACUSE	50	DOCUMENTO	AREAS OPERATIVAS DE LA COESFO

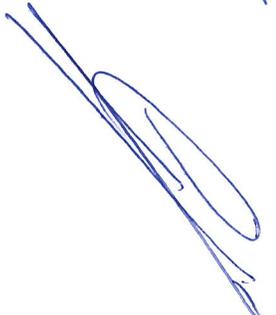
LIC. AFREDO AARÓN JUÁREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CUAUTÉMOC RUÍZ MORALES
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

LIC. MARIA MARTHA LÓPEZ CRUZ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	2022												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Proyecto de Trabajo de Control Interno															
Componente I.															
Proyecto 1.	01-abr-22	31-dic-22													
Proyecto 2.															
Proyecto 3.															
Proyecto N.															
Componente II.															
Proyecto 1.															
Proyecto N.															
Componente III.															
Proyecto 1.															
Proyecto 2.															
Proyecto N.															





FICHA TÉCNICA UNO								
LINEA DE ACCION (COMPONENTE DE CONTROL INTERNO)			AMBIENTE DE CONTROL					
PROYECTO			PERFILES Y DESCRIPCIONES DE PUESTOS ACTUALIZADOS CONFORME A LAS FUNCIONES Y ALINEADOS A LOS PROCESOS					
OBJETIVO			ELABORACION DEL CATALOGO INTERNO DE PERFILES Y PUESTOS					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				LIC. JESUS OVETHE DIAZ TEJEDA				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1	ELABORACION DE LOS PERFILES Y DESCRIPCIONES DE PUESTOS DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
1.1	1.1.1	01 DE ENER DEL 2022	28 DE FEBRERO DEL 2022	1	DOCUMENTO DE NOTIFICACION	CRÍTICO (6-7) 36-426 CON RIESGO (276) 544 ACEPTABLE (545)	DOCUMENTO DE NOTIFICACION	DIRECCION GENERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA, JEFES DE DEPARTAMENTO
	1.1.2	01 DE MARZO DEL 2022	31 DE MAYO DEL 2022	1	DOCUMENTO DE NOTIFICACION	CRÍTICO (6-7) 36-426 CON RIESGO (276) 544 ACEPTABLE (545)	DOCUMENTO DE NOTIFICACION	DIRECCION GENERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA, JEFES DE DEPARTAMENTO
	1.1.3	01 DE JUNIO DEL 2022	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1	MINUTA DE TRABAJO	CRÍTICO (6-7) 36-426 CON RIESGO (276) 544 ACEPTABLE (545)	MINUTA DE TRABAJO	DIRECCION GENERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA, JEFES DE DEPARTAMENTO
	1.1.4	01 DE DICIEMBRE DEL 2022	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	1	PRESENTACION PROYECTO	CRÍTICO (6-7) 36-426 CON RIESGO (276) 544 ACEPTABLE (545)	PRESENTACION PROYECTO	DIRECCION GENERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA, JEFES DE DEPARTAMENTO

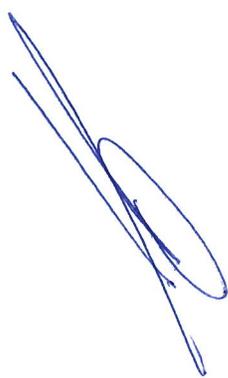
LIC. CUALTEMOC RUIZ MORALES
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

LIC. ALFREDO AARÓN JUÁREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARÍA MARTHA LOPEZ CRUZ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha término	2 0 2 0																																
			Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre		
Programa de Trabajo de Control Interno LINEA DE ACCIÓN I. AMBIENTE DE CONTROL. PERFILES Y DESCRIPCIONES DE PUESTOS ACTUALIZADOS CONFORME A LAS FUNCIONES Y ALINEADOS A LOS PROCESOS	01/01/2022	15/12/2022																																	
Proyecto 2.																																			
Proyecto 3.																																			
Proyecto N.																																			
Linea de Acción II.																																			
Proyecto 1.																																			
Proyecto N.																																			
Linea de Acción III.																																			
Proyecto 1.																																			
Proyecto 2.																																			
Proyecto N.																																			



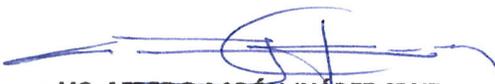




Proyecto o actividad	Area Responsable	Fecha Límite	Duración	2020											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
COMPONENTE 1.															
Proyecto 1. ACTIVIDADES DE CONTROL.															
1.1.1. MESA DE TRABAJO PARA DEFINIR DEACUADO LAS NECESIDADES DE LA COSEFO EL PERIFIL DE PUESTOS (DIRECTOR GENERAL Y JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA)		28/02/2022	2 MESES												
1.1.2. MESA DE TRABAJO PARA DEFINIR DEACUADO LAS NECESIDADES DE LA COSEFO EL PERIFIL DE PUESTOS (JEFES DE DEPARTAMENTO)	REQUISOS HUMANOS	31/05/2022	3 MESES												
1.1.3. ELABORACION DE LOS PERFILES Y DESCRIPCIONES DE PUESTOS DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL		30/11/2022	6 MESES												
1.1.4. PRESENTACION DEL PROYECTO DE PERIFIL Y DESCRIPCION DE PUESTOS DE LA COSEFO A LOS DIRECTIVOS		15/12/2022	15 DIAS												
Línea de Acción I.															
Proyecto 2.															
2.1.1.															
2.1.2.															
2.1.3.															
2.2.1.															
2.3.1.															
2.4.1.															
Línea de Acción I.															
Proyecto 3.															
3.1.1.															
3.1.2.															
3.1.3.															
3.1.4.															
Línea de Acción II.															
Proyecto 1.															
1.1.1.															
1.2.1.															
1.2. N															
Línea de Acción III.															
Proyecto 1.															
1.1.1.															
1.2.1.															
1.3.1.															
1.1. N															
Línea de Acción III.															
Proyecto 2.															
2.1.1.															
2.2.1.															
2.2.2.															

[Handwritten signature]

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 12						
PROYECTO			PADRON DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE LA COESFO						
OBJETIVO			CONTRA 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				
RESTAURACION FORESTAL Y PROTECCION Y VIGILANCIA FORESTAL					ARMANDO MARTIN SANTIBANEZ GRUHL, JOSE LUIS LEIVA TOSCANO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA TECNICA DEL PADRON DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE 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	Recolección a de información de los beneficiarios de los programas de la COESFO	15/01/2022	31/03/2022	1	Base de datos	COESFO (10-71) SI-104 COM PROSO (10-161) SOA-334 ANEPORAL (124) COE	Documentos	Unidades que desarrollan el proyecto
	Actividades de control	Captura de información de los beneficiarios de la COESFO	01/04/2022	30/06/2022	1	Base de datos	COESFO (10-71) SI-104 COM PROSO (174-161) SOA-334 ANEPORAL (145) COE	Documentos	Unidades que desarrollan el proyecto
	Actividades de control	Diseño de anexos y revisión con las áreas administrativas de COESFO	01/07/2021	30/09/2022	1	Minuta de difusión	COESFO (10-71) SI-104 COM PROSO (174-161) SOA-334 ANEPORAL (145) COE	Documentos	Unidades operativas de la COESFO
	Actividades de control	Difusión del padron de beneficiarios de la COESFO a las áreas administrativas	01/10/2022	31/12/2022	1	Padron de beneficiarios	COESFO (10-71) SI-104 COM PROSO (174-161) SOA-334 ANEPORAL (145) COE	Documentos	Unidades administrativas de la COESFO


LIC. AFREDO AARÓN JUÁREZ CRUZ
 DIRECTOR GENERAL


LIC. CUAHTÉMOC RUÍZ MORALES
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO


LIC. MARIA MARTHA LÓPEZ CRUZ
 ENLACE DE CONTROL INTERNO

COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022



FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de Control.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 3. El Titular y la Administración deben autorizar, conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados.							
PROYECTO		Proyecto de Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca (LDFSEO) (Continuidad del proyecto 2021).							
OBJETIVO		Elaborar el Reglamento de la LDFSEO con la finalidad de contar con el instrumento regulatorio que facilite la aplicación ordenada de las disposiciones normativas que regulan la materia forestal, así como las funciones, estructura, organización, competencias y facultades de la COESFO.							
UNIDADES ADMINISTRATIVAS LÍDERES DEL PROYECTO					SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES				
Departamento de Planeación Forestal. Departamento Jurídico.					Ing. Guadalupe Santos Ambrocio. Lic. Miriam Romero Ramírez.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1	Actualización del Proyecto de Reglamento de la LDFSEO, armonizado con el proyecto de Reforma de la LDFSEO; aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno de la COESFO y envío a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal (CJEE) para validación y trámite para su aprobación y publicación.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción específica		Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Inicio	Término					
2.1	2.1.1.	Actualización del Proyecto de Reglamento de la LDFSEO, armonizado con el proyecto de Reforma de la LDFSEO.	01/02/2022	31/04/2022	1	Documento de avance, Proyecto de Reglamento de la LDFSEO, actualizado.	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Documento de avance, Proyecto de Reglamento de la LDFSEO.	Departamentos de Planeación Forestal y Jurídico.
	2.1.2.	Aprobación del Proyecto de Reglamento de la LDFSEO, por la Junta de Gobierno de la COESFO.	01/05/2022	30/07/2022	1	Proyecto de Reglamento de la LDFSEO, aprobado.	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Acta de Aprobación de la Junta de Gobierno de la COESFO.	Toda la COESFO y la Junta de Gobierno de la COESFO.
	2.1.3.	Envío del Proyecto de Reglamento de la LDFSEO, a la CJEE para validación y trámite para su aprobación y publicación.	01/08/2022	30/11/2022	1	Oficio de envío del Proyecto de Reglamento de la LDFSEO, a la CJEE.	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Oficio de envío del Proyecto de Reglamento de la LDFSEO, a la CJEE.	Dirección General y Departamentos de Planeación Forestal y Jurídico.

LIC. AFREDO AARÓN JUÁREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CUAHTÉMOC RUÍZ MORALES
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

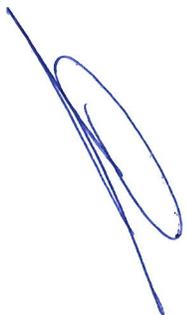
LIC. MARIA MARTHA LÓPEZ CRUZ
ENLACE DE CONTROL INTERNO



CRONOGRAMA RESUMEN

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha fin/finite	2022																														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																			
Programa de Trabajo de Control Interno																																	
Componente 1.			Ambiente de Control.																														
Proyecto 2. Proyecto de Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Oaxaca (LDFSEO) (Continuidad del proyecto 2021).	01-feb-22	30-nov-22																															
Proyecto 3.																																	
Proyecto 4.																																	
Proyecto N.																																	





FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	PRINCIPIO 7. LA ADMINISTRACIÓN, DEBE IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ASÍ COMO DE LOS PROCESOS POR LOS QUE SE OBTIENEN LOS INGRESOS Y SE EJERCE EL GASTO, ENTRE OTROS.
PROYECTO	REPORTES DE AVANCES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
OBJETIVO	DAR SEGUIMIENTO PERIÓDICAMENTE 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
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	VERONICA AVEZADO YESCAS

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

1.1	SOLICITUD DE REPORTES DE AVANCES TRIMESTRALES
-----	---

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	CONOCER LOS AVANCES LOGRADOS PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y GRADO DE IMPACTO DE LOS RIESGOS DETECTADOS	SOLICITAR MEDIANTE OFICIO A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA COESFO EL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL 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 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE	01/04/2022	30/04/2022	1	OFICIO	REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL	ACUSE DE RECIBIDO	1.DIRECCIÓN GENERAL 2.UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.DEPARTAMENTO JURIDICO 4.PLANEACIÓN FORESTAL 5.FOMENTO FORESTAL 6. RESTAURACIÓN FORESTAL 7. PROTECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL
	CONOCER LOS AVANCES LOGRADOS PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y GRADO DE IMPACTO DE LOS RIESGOS DETECTADOS	SOLICITAR MEDIANTE OFICIO A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA COESFO EL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL 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 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE	01/07/2022	31/07/2022	1	OFICIO	REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL	ACUSE DE RECIBIDO	1.DIRECCIÓN GENERAL 2.UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.DEPARTAMENTO JURIDICO 4.PLANEACIÓN FORESTAL 5.FOMENTO FORESTAL 6. RESTAURACIÓN FORESTAL 7. PROTECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL
	CONOCER LOS AVANCES LOGRADOS PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y GRADO DE IMPACTO DE LOS RIESGOS DETECTADOS	SOLICITAR MEDIANTE OFICIO A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA COESFO EL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL 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 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE	01/10/2022	31/10/2022	1	OFICIO	REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL	ACUSE DE RECIBIDO	1.DIRECCIÓN GENERAL 2.UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.DEPARTAMENTO JURIDICO 4.PLANEACIÓN FORESTAL 5.FOMENTO FORESTAL 6. RESTAURACIÓN FORESTAL 7. PROTECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL
	CONOCER LOS AVANCES LOGRADOS PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y GRADO DE IMPACTO DE LOS RIESGOS DETECTADOS	SOLICITAR MEDIANTE OFICIO A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA COESFO EL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL 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 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE	01/12/2022	31/12/2022	1	OFICIO	REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL	ACUSE DE RECIBIDO	1.DIRECCIÓN GENERAL 2.UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.DEPARTAMENTO JURIDICO 4.PLANEACIÓN FORESTAL 5.FOMENTO FORESTAL 6. RESTAURACIÓN FORESTAL 7. PROTECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL

LIC. AFREDO AARÓN JUÁREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CUAUHTÉMOC RUÍZ MORALES
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

LIC. MARIA MARTHA LÓPEZ CRUZ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

FICHA TÉCNICA UNO								
LINEA DE ACCION (COMPONENTE DE CONTROL INTERNO)		AMBIENTE DE CONTROL						
PROYECTO		PERFILES Y DESCRIPCIONES DE PUESTOS ACTUALIZADOS CONFORME A LAS FUNCIONES Y ALINEADOS A LOS PROCESOS						
OBJETIVO		ELABORACION DEL CATALOGO INTERNO DE PERFILES Y PUESTOS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				LIC. JESUS OVETHE DIAZ TEJEDA				
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1	ELABORACION DE LOS PERFILES Y DESCRIPCIONES DE PUESTOS DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL							
ACTIVIDADES ESPECIFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
1.1	1.1.1	01 DE ENER DEL 2022	28 DE FEBRERO DEL 2022	1	DOCUMENTO DE NOTIFICACION		DOCUMENTO DE NOTIFICACION	DIRECCION GENERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA, JEFES DE DEPARTAMENTO
	1.1.2	01 DE MARZO DEL 2022	31 DE MAYO DEL 2022	1	DOCUMENTO DE NOTIFICACION		DOCUMENTO DE NOTIFICACION	DIRECCION GENERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA, JEFES DE DEPARTAMENTO
	1.1.3	01 DE JUNIO DEL 2022	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1	MINUTA DE TRABAJO		MINUTA DE TRABAJO	DIRECCION GENERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA, JEFES DE DEPARTAMENTO
	1.1.4	01 DE DICIEMBRE DEL 2022	15 DE DICIEMBRE DEL 2022	1	PRESENTACION PROYECTO		PRESENTACION PROYECTO	DIRECCION GENERAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA, JEFES DE DEPARTAMENTO

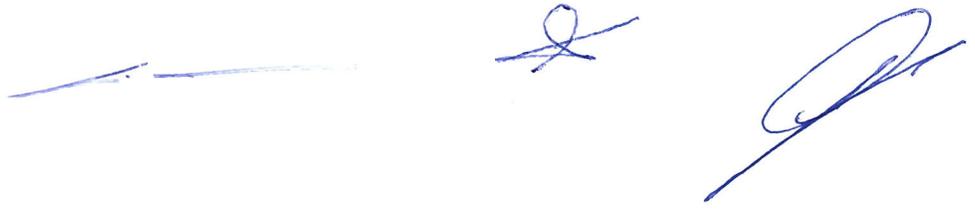

LIC. AFREDO AARÓN JUÁREZ CRUZ
 DIRECTOR GENERAL


LIC. CUAHTÉMOC RUÍZ MORALES
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

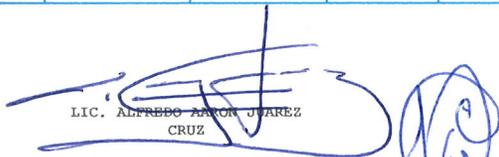
LIC. MARIA MARTHA LÓPEZ CRUZ
 ENLACE DE CONTROL INTERNO

Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2020																														
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																			
Programa de Trabajo de Control Interno																																		
COMPONENTE 1. ACTIVIDADES DE CONTROL																																		
Proyecto 1.																																		
11.1. MESA DE TRABAJO PARA DEFINIR DEACUARDO LAS NECESIDADES DE LA COESFO EL PERFIL DE PUESTOS (DIRECTOR GENERAL Y JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA)	RECURSOS HUMANOS	28/02/2022	2 MESES	■																														
11.2. MESA DE TRABAJO PARA DEFINIR DEACUARDO LAS NECESIDADES DE LA COESFO EL PERFIL DE PUESTOS (JEFES DE DEPARTAMENTO)		31/05/2022	3 MESES	■																														
11.3. ELABORACION DE LOS PERFILES Y DESCRIPCIONES DE PUESTOS DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL		30/11/2022	6 MESES	■																														
11.4. PRESENTACION DEL PROYECTO DE PERFIL Y DESCRIPCION DE PUESTOS DE LA COESFO A LOS DIRECTIVOS		15/12/2022	15 DIAS	■																														

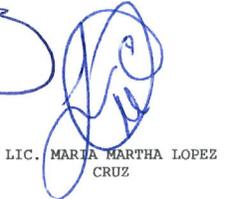
Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha término	2020											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control interno														
Línea de Acción I. AMBIENTE DE CONTROL														
PERFILES Y DESCRIPCIONES DE PUESTOS ACTUALIZADOS CONFORME A LAS FUNCIONES Y ALINEADOS A LOS PROCESOS	01/01/2022	15/12/2022												



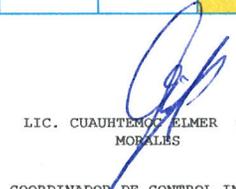
FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de Control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			PRINCIPIO 12						
PROYECTO			PADRON DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE LA COESFO						
OBJETIVO			CONTAR CON UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA IDENTIFICAR A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS QUE PROMUEVA LA COESFO						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTOS DE RESTAURACION FORESTAL Y DE PROTECCION Y VIGILANCIA FORESTAL					ARMANDO MARTIN SANTIBAÑEZ GRUHL Y JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ALVAREZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1 INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PADRON DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE 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	AMBIENTE DE CONTROL	1.1.1 CAPACITACION SOBRE USO PLATAFORMA DEL PADRON UNICO DE BENEFICIARIOS DE LA COESFO POR COPEVAL OAXACA	01/06/2022	31/08/2022	1	Base de datos	  	Documento	Unidades que desarrollan el proyecto
		1.1.2 MESAS DE TRABAJO PARA DEFINIR LOS PROGRAMAS DE LA COESFO PARA SU INCLUSION EN EL PUB Y VALIDACIÓN POR LA DIRECCIÓN GENERAL							
		1.1.3 CAPACITACION A LAS DEPARTAMENTOS PARA CAPTURA DEL PUB EN LA PLATAFORMA DE LA COPEVAL	01/09/2022	30/11/2022	1	Base de datos	  	Documento	Unidades que desarrollan el proyecto
		1.1.4 CAPTURA DE INFRACCIONES DE LOS BENEFICIARIOS SOCIALES DE LA COESFO							
		1.1.5 DIFUSION DEL INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL PUB DE LA COESFO							


 LIC. ALFREDO AARON JUÁREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL


 LIC. MARÍA MARTHA LOPEZ CRUZ

ENLACE DE CONTROL INTERNO


 LIC. CUAHTEMOC ELMER RUIZ MORALES

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SALVAGUARDAR LA SALUD DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA COESFO							
PROYECTO			REVISIÓN, APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL "MANUAL DE DESEMPEÑO AL PERSONAL PARA LA NUEVA MODALIDAD"							
OBJETIVO			LA DIFUSION CON EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA COESFO							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
OFICINA DE PRESUPUESTO						MARICELA OJEDA MATUS				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	AMBIENTE DE CONTROL									
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						
REVISIÓN, APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL "MANUAL DE DESEMPEÑO AL PERSONAL PARA LA NUEVA MODALIDAD"	AMBIENTE DE CONTROL	Enviar el proyecto denominado Manual de desempeño del personal para la nueva modalidad, al Departamento Jurídico para su revisión y aportes legales.	15/06/2022	15/07/2022	1	DOCUMENTOS	1	04-434	OFICIO	Departamento Jurídico y Jefatura de Presupuestos.
	AMBIENTE DE CONTROL	Enviar el proyecto denominado Manual de desempeño del personal para la nueva modalidad, al Departamento Jurídico para su visto bueno y enviar mediante correo electrónico el Manual de desempeño del personal para la nueva modalidad, a todo el personal de la Entidad.	16/07/2022	15/09/2022	1	DOCUMENTOS	1	04-434	OFICIO	Dirección general y Jefatura de Presupuestos
	AMBIENTE DE CONTROL	Capacitación a todo el personal de la Entidad para difundir el Manual de desempeño del personal para la nueva modalidad.	16/09/2022	15/10/2022	1	DOCUMENTOS	1	04-434	memorándum	áreas administrativas y operativas de la COESFO.
	AMBIENTE DE CONTROL	Capacitación a todo el personal de la Entidad para difundir el Manual de desempeño del personal para la nueva modalidad.	16/10/2022	15/11/2022	1	capacitación	1	04-434	lista de asistencia y evidencia fotográfica	áreas administrativas y operativas de la COESFO.


 LIC. ALFREDO AARON JUÁREZ CRUZ
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. MARÍA MARTHA LÓPEZ CRUZ
 ENLACE DE CONTROL INTERNO


 LIC. CUADRENIÓ ELMER RUIZ MORALES
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO