

COMESFOR

Ramo Administrativo / Director

18 Medio Ambiente y Recursos Hídricos

Trabaja en la institución: DR. CAROLINA MIRVALTA GARCÍA BOJALIL

Coordinador de Control Interno:

LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ ORJUNA



Instalación: COMISIÓN ESTADAL FORESTAL

Empleo de Riesgos: MTA. INDIENET JOSE SALAZAR CONDADO

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2021.1	QUE LA PRODUCCION DE PLANTAS TIENDAS NIVILE DE CALIDAD	OIGRS	9	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	1.1	FALTA DE MATERIALES	FORMULARIAZAR LOS SEGUIMIENTOS PARA LA ADQUISICION DE LOS RECURSOS.	DIRECCION DE CONSERVACION Y RESTAURACION	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/01/2020	31/12/2020	1.- OFICIOS 2.- VITACERIAS FORMALES PARA SEGUIMIENTO
							1.2	FALTA DE RUMBO	ELABORACION DE CARTAS PARA SOLICITAR LA ADQUISICION DE VINA DISTINTA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	DIRECCION DE CONSERVACION Y RESTAURACION	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/01/2020	31/12/2020	1.- OFICIA 2.- VITACERIAS FORMALES PARA SEGUIMIENTO
							1.3	PLAGAS	ELABORACION DE OFICIOS PARA LA SOLICITUD DE AGRICULTORES PARA EL CONTROL DE PLAGAS	DIRECCION DE CONSERVACION Y RESTAURACION	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/01/2020	31/12/2020	1.- OFICIOS 2.- ANTERPROYECTO 3.- PLAN DE TRABAJO
2021.2	PERDIDA LA PRODUCCION	OIGRS	9	8	I		2.1	FALTA DE PERSONAL	PROGRAMAR EN TIEMPO Y FORMA AL PERSONAL QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	DIRECCION DE CONSERVACION Y RESTAURACION	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/01/2020	31/12/2020	1.- OFICIOS 2.- ANTERPROYECTO 3.- PLAN DE TRABAJO
							2.2	INSUMOS	PROGRAMAR EN TIEMPO Y FORMA AL PERSONAL QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	DIRECCION DE CONSERVACION Y RESTAURACION	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/01/2020	31/12/2020	1.- OFICIOS 2.- ANTERPROYECTO 3.- PLAN DE TRABAJO
							2.3							
2.4														

[Handwritten signature]

COMESFOR

Ramo Administrativo

18 Nivel de Análisis y Fichas de Salud de

Título de la Inspección: DR. CAROL MENDOZA CÁRDENAS BUSTILLO

Candilero de Control Interno: LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ ORUVA



Inspección: COMISION ESTADAL FOMENTO

Edictos de Riesgos: M.A. ROBERTO JOSÉ SALAZAR COBOLINO

Plano

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Condiciones	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2021_3	POLEMICAS MAL CLASIFICADAS O CON INFORMACIÓN ERRONEA	De Recursos Humanos	7	4			1.1	Captura errónea de información	Revisar la información para confirmar que venga correctamente capturada	Comisión de Particulares Fovissales	Ing. José Luis Rodríguez Paz	01/01/2022	31/07/2022	Informe de Actividades
							1.2	Desarrollamiento mal realizado del proceso	Corroborar con la oficina que realice el seguimiento a dicho proceso para que bien se realice	Dirección de Particulares Fovissales	Ing. José Luis Rodríguez Paz	02/01/2022	31/07/2022	Informe de Actividades
							3.1	Sistema de contenidos incorrecto al cargado	Determinar el sistema de contenidos que se usa en los proyectos por norma	Dirección de Particulares Fovissales	Ing. José Luis Rodríguez Paz	01/01/2022	31/07/2022	Informe de Actividades
							3.4							
							3.5							
2021_4	NO ATENDER EL PRESUPUESTO PARA SISTEMAS AGROPECUARIOS	Presupuestal	4	2			4.1	No contar con recursos para llevar a cabo la supervisión	Revisar que se tenga el recurso asignado y tiempo para poder operar conforme al calendario	DIRECCION DE PARTICULARES FOVISSALES	Ing. José Luis Rodríguez Paz	01/01/2022	30/11/2022	Informe de Actividades; Oficio de Autorización
							4.1	Que el recurso que se asigna sea limitado	Gestionar para contar con gastos operativos para realizar las labores de supervisión (operativa, combi, viáticos y mantenimiento de vehículos) para poder programar las actividades	DIRECCION DE PARTICULARES FOVISSALES	Ing. José Luis Rodríguez Paz	01/01/2022	30/11/2022	Informe de Actividades; Oficio de Autorización

[Handwritten signature]

Trabaja en la institución: DR. CÉSAR MIGUEL GARCÍA BOJALIL

Conductor de Control Interno:

LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ OJUNA

Sigüenza



Institución: COMISION ESTATAL FORESTAL

Bras de Riesgo: M.A. INCIDENTES SANEZ COBRENDO

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2023_3	NO DESEMPLA A TIEMPO LOS ESTADOS FINANCIEROS	OROS	3	4		REDUCIR EL RIESGO	5.1	OMISIÓN DE INFORMACIÓN	RETRABAJAR EL PLAN DE TRABAJO PARA COLOCAR TIEMPOS DE ENTREGA A CADA UNA DE LAS ÁREAS DE ESTA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL		JEFE DE DEPARTAMENTO	01/01/2020	31/12/2020	1.- PLAN O ESTADO 2021 2.- OPIOS 3.- CONCLUSIONES PRESUPUESTALES 4.- REUNIONES
							5.2	FALTA DE INFORMACIÓN	RETRABAJAR EL PLAN DE TRABAJO PARA COLOCAR TIEMPOS DE ENTREGA A CADA UNA DE LAS ÁREAS DE ESTA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL		JEFE DE DEPARTAMENTO	01/01/2020	31/12/2020	1.- PLAN O ESTADO 2021 2.- OPIOS 3.- CONCLUSIONES PRESUPUESTALES 4.- REUNIONES
							5.3	PROCEDIMIENTOS INCORRECTOS	RETRABAJAR EL PLAN DE TRABAJO PARA COLOCAR TIEMPOS DE ENTREGA A CADA UNA DE LAS ÁREAS DE ESTA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL		JEFE DE DEPARTAMENTO	01/01/2020	31/12/2020	1.- PLAN O ESTADO 2021 2.- OPIOS 3.- CONCLUSIONES PRESUPUESTALES 4.- REUNIONES 5.- ESTADOS FINANCIEROS