

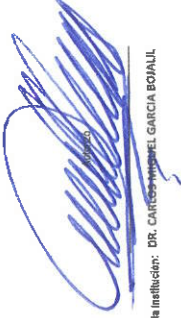
Coordinador de Control Interno: LIC. JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ OZUNA

Institución: COMISIÓN ESTADAL FORESTAL

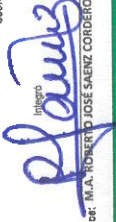
Enlace de Riesgos: M.A. JORNETO JOSÉ SALENZ CORDERO

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
2022_1	QUE LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS TENGAS NIVELES DE CALIDAD	Otros	6	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	1.1	FALTA DE MATERIALES	FORMALIZAR LOS SEGUIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS.	DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/01/2023	31/12/2023	1.- OFICIOS 2.- VITACORAS FORMALS PARA SEGUIMIENTO
							1.2	FALTA DE HUMEDAD	ELABORACION DE OFICIO PARA SOLICITAR LA ADQUISICION DE UNA CISTERNA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/01/2023	31/12/2023	1.- OFICIOS 2.- VITACORAS FORMALS PARA SEGUIMIENTO
							1.3	PLAGAS	ELABORACION DE OFICIOS PARA LA SOLICITUD DE AGROQUIMICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS.	DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/01/2023	31/12/2023	1.- OFICIOS 2.- VITACORAS FORMALS PARA SEGUIMIENTO
							1.4							
							1.5							
2022_2	PERDER LA PRODUCCIÓN	Otros	9	6	I		2.1	FALTA DE PERSONAL	PROGRAMAR EN TIEMPO Y FORMAL EL PERSONAL QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA.	DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/01/2022	31/12/2023	1.- OFICIOS 2.- ANTERPROYECTO 3.- PLAN DE TRABAJO
							2.2	INSUMOS	PROGRAMAR EN TIEMPO Y FORMAL EL PERSONAL QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA.	DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	JEFE DE DEPARTAMENTO	01/01/2022	31/12/2023	1.- OFICIOS 2.- ANTERPROYECTO 3.- PLAN DE TRABAJO
							2.3							
							1.5							
							2.5							

N




Coordinador de Control Interno: LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ OZUNA

Encabezado de la acción de control:  MIGUEL ÁNGEL JOSÉ SAENZ CORDERO

Institución: COMISIÓN EJECUTIVA FORESTAL

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					
2022_3	POLÍGONOS MAL ELABORADOS O CON INFORMACIÓN ERRÓNEA	De Recursos Humanos	7	4			3.1	Captura errónea de información	Revisar la información para confirmar que venga correctamente capturada	Dirección de Plantaciones Forestales Comerciales	Ing. José Luis Rovirosa Paz	01/01/2023	31/12/2023	Informe de Actividades					
							3.2	Levantamiento mal realizado del predio	Corroborar con la persona que realizó el levantamiento su dispositivo este bien configurado.	Dirección de Plantaciones Forestales Comerciales	Ing. José Luis Rovirosa Paz	01/01/2023	31/12/2023	Informe de Actividades					
							3.3	Sistema de coordenadas diferente al utilizado	Determinar el sistema de coordenadas que se usa en los proyectos por norma	Dirección de Plantaciones Forestales Comerciales	Ing. José Luis Rovirosa Paz	01/01/2023	31/12/2023	Informe de Actividades					
							3.4												
							3.5												
2022_4	NO EJERCER EL PRESUPUESTO PARA SISTEMAS AGRIFORRESTALES	Presupuestal	4	2		EVITAR EL RIESGO	4.1	No contar con recursos para llevar a cabo la supervisión	Revisar que se tenga el recurso solicitado a tiempo para poder operar conforme a calendario	DIRECCIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES	Ing. José Luis Rovirosa Paz	01/01/2022	31/12/2023	Informes de Actividades, Oficios de Autorización					
							4.2	Que el recurso que se asigne sea limitado	Gestión para contar con gastos operativos para facilitar las labores de supervisión (papelera, combustible, víditos y mantenimiento de vehículo), para poder programar las actividades	DIRECCIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES	Ing. José Luis Rovirosa Paz	01/01/2022	31/12/2023	Informes de Actividades, Oficios de Autorización					

17

18





Supervisor

Titular de la institución: DR. CARLOS MIGUEL GARCÍA BODALL

Cordinador de Control Interno: LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ OZUNA

Institución:

COMISION ESTATAL FORESTAL

Edificios de Riesgos: M.A. ROBERTO JOSÉ SÁENZ CORDERO

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	Métodos de verificación	
2022_5	NO ELABORAR A TIEMPO LOS ESTADOS FINANCIEROS	Otros	5	4		REDUCIR EL RIESGO	5.1	DEMOORA DE INFORMACIÓN	RETROALIMENTAR EL PLAN DE TRABAJO PARA COLOCAR TIEMPOS DE ENTREGA A CADA UNA DE LAS ÁREAS DE ESTA COMISION ESTATAL FORESTAL		JEFE DE DEPARTAMENTO	01/01/2023	31/12/2023	1.- PLAN D ETABAJO 2021 2.- OFICIOS 3.- CONCLIAACIONES PRESUPUESTALES 4.- REUNIONES 5.-ESTADOS FINANCIEROS	
							5.2	FALTA DE INFORMACIÓN	RETROALIMENTAR EL PLAN DE TRABAJO PARA COLOCAR TIEMPOS DE ENTREGA A CADA UNA DE LAS ÁREAS DE ESTA COMISION ESTATAL FORESTAL		JEFE DE DEPARTAMENTO	01/01/2023	31/12/2023	1.- PLAN D ETABAJO 2021 2.- OFICIOS 3.- CONCLIAACIONES PRESUPUESTALES 4.-REUNIONES 5.-ESTADOS FINANCIEROS	
							5.3	PROCEDIMIENTOS INFORMALES	RETROALIMENTAR EL PLAN DE TRABAJO PARA COLOCAR TIEMPOS DE ENTREGA A CADA UNA DE LAS ÁREAS DE ESTA COMISION ESTATAL FORESTAL		JEFE DE DEPARTAMENTO	01/01/2023	31/12/2023	1.- PLAN D ETABAJO 2021 2.- OFICIOS 3.- CONCLIAACIONES PRESUPUESTALES 4.-REUNIONES 5.-ESTADOS FINANCIEROS	

*(Handwritten signature)*