

PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

PLAN DE TRABAJO

Nombre de la Dependencia:	Dirección General de Gestión Ambiental
Nombre del Presidente del Comité:	Biól. Ricardo de la Parra Barnard
Integrantes del Comité:	Claudia Alejandra Anaya Obregón, María Teresa González Rodríguez, Aldara Gómez Llano, Yair Alejandro Ramírez Reyes, Juan Ignacio Rábago Virgen, Leopoldo Rizo Loza y Lucio Hernández Romero
Periodo de Implementación:	2018

Cuadro Resumen.

Control Interno Modelo COSO 2013	Actividades Alineadas al Manual de Control Interno	Responsable (s)	Año _____												Semáforo
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Atraso En proceso Concluido
Ambiente de control	114. El ente público cuenta con un mecanismo de reconocimiento de servidores públicos destacados.	Plablo Michael García Cardiel							X						
	306. Estandarice la apariencia de las computadoras de los servidores públicos de la Dependencia (imagen institucional en escritorio, protector de pantallas, etcétera), con base en los procesos clave de la institución.	Luis Daniel Rodríguez Tamayo								X					
	307. Respalda la información relevante contenida en los equipos informáticos de la Dependencia en periodos de tiempo no mayor a 6 meses (Tamayo informa se debe implementar)	Luis Daniel Rodríguez Tamayo							X						
	334. Lleve un registro de entradas y salidas de los visitantes de las oficinas públicas adscritas a la Dependencia.	Leticia Alejandra Díaz Díaz						X							
	405. Elabore y difunda entre los colaboradores de la Dependencia un mecanismo interno de circulación mensual, a través del cual se comuniquen mensajes, imágenes y señales institucionales entre las distintas direcciones o áreas que conforman el ente, con objeto de fortalecer la comunicación formal de todos sus miembros.	Fátima Franco Hernández						X							
	406. Implemente un mecanismo de información general donde comunique de forma permanente los principales acontecimientos, reformas legales, cambios de impacto institucional, fechas y calendarios importantes, políticas, planes, estadísticas y resultados de la Dependencia.	Fátima Franco Hernández						X							

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

RAMO / SECTOR:

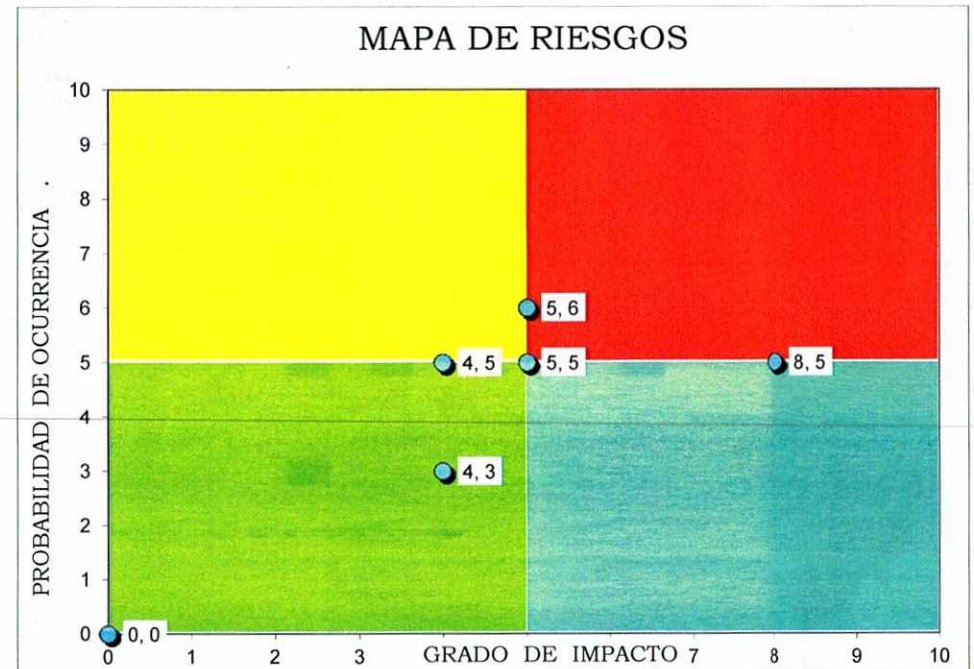
INSTITUCIÓN:

Direcció General de Gestió Ambiental

[illegible]

Fecha de Impresión:

24/mayo/2018 09:12



SI(+Matriz_v3!A128<>"" ,+Matriz_v3!A128,"")

SUPERVISÓ

LAE LEOPOLDO RIZO LOZA,
Coordinador de Control Interno

AUTORIZO

BIOL. RICARDO DE LA PARRA BARNARD,
Titular del Sujeto Obligado

INTEGRÓ

CP LUCIO HERNÁNDEZ ROMERO,
Enlace del Sistema de Control Interno