

COMESTAR

Roma Administrativa /
Banco Admistrativo y Recursos Humanos

Título de la Partición: DR. CARLOS MIGUEL CÁRDENAS BOUILLÉ

Gerente de Control Interno:

LIC. JUAN CARLOS FORTALEZ OZUNA

Institución: COMISIÓN ESPECIAL FORESTAL

Ente de Riesgo: M.A. ROBERTO JOSÉ SÁENZ CORNEJO

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Categoría	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Indicador de Riesgo	Descripción de la actividad de control	Indicador Administrativo	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medio de Verificación
2019_2	ADOPCIÓN	Oms	8	9	COMUNICAR EL RIESGO		1.1	POCA O NULA SUPERVISIÓN DE PRAGAS	ESTRATEGIA: FORMAR UNA BRIGADA DE MONITOREO PARA VERIFICAR LA INCIDENCIA DE PRAGAS Y ENTRENARLOS	DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	ANGEL CASTRO RAMON	01/01/2019	31/12/2019	BRIGADA
							1.2	PROBLEMAS DE HORMIGONES ANTE LAS ENTRENAMIENTOS	CONTROL Y ELIMINACIÓN DE PLAGAS INCURRIDAS ACCIÓN: LABORES CONTINUAS ACCIONES DE MONITOREO CON ESTRATEGIA: COMPARTIMENTAR LOS RECURSOS HUMANOS ACCIONES: ACCIONES CON LOS UNIVERSITARIOS Y TECNÓLOGOS	DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	ANGEL CASTRO RAMON	01/01/2019	31/12/2019	COMUNICAR
							1.3	FALTA DE PERSONAL						
2019_2	NO FIRMA DE CONVENIO	Oms	1	1	COMPARAR EL RIESGO		2.1	INSURGENCIA PRESUPUESTAL	ESTRATEGIA: PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIO UNA VEZ PUBLICADAS LAS REGLAS DE OPERACIÓN ACCIÓN: REALIZAR LAS CONVOCATORIAS A LA FIRMA DE CONVENIO	DIRECCIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES	ESTRATEGICO CAMACHO GUINETA	01/02/2019	31/12/2019	OFICIOS CONVENIOS CONVOCATORIAS, PASEO DE PRODUCTORES
							2.2	COMUNICACION INEFICIENTE CON EL CIERRE FISCAL ANTERIORMENTE POR PARTE DE LA FEDERACION	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIO UNA VEZ PUBLICADAS LAS REGLAS DE OPERACIÓN ACCIÓN: REALIZAR LAS CONVOCATORIAS A LA FIRMA DE CONVENIO	DIRECCIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES	ESTRATEGICO CAMACHO GUINETA	01/02/2019	31/12/2019	OFICIOS CONVENIOS CONVOCATORIAS, PASEO DE PRODUCTORES
							2.3	DESCONOCIMIENTO Y FALTA DE CONFORMIDAD DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE COMARCAS	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIO UNA VEZ PUBLICADAS LAS REGLAS DE OPERACIÓN ACCIÓN: REALIZAR LAS CONVOCATORIAS A LA FIRMA DE CONVENIO	DIRECCIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES	ESTRATEGICO CAMACHO GUINETA	01/02/2019	31/12/2019	OFICIOS CONVENIOS CONVOCATORIAS, PASEO DE PRODUCTORES
							2.5							

COMISSOR

Plano Administrativo /
Sector

16 Maes Andino y Recursos Nuevas
Sector

Institución

COMISIÓN ESPECIAL FISCAL

Tiempo de la Inspección: DR. CARLOS MIGUEL DOMÍNGUEZ BOJILLI

Comisión de Controladores:

DR. JUAN CARLOS GONZÁLEZ COYVA

Elaboró Reporte: MA. ROBERTO JOSÉ SÁENZ CONTRERO

No. Meses	Descripción del hecho	Categoría del riesgo	Valor de impacto	Valor de probabilidad	Categoría	Estado	No. Fotor de riesgo	Acto de riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medio de verificación
2019.3	ESTADOS FINANCIEROS FALSBOS/ERRÓNEOS	GR05	6	2	IV		3.1	PROCEDIMIENTOS INFORMALES	ESTRATEGIA: REVISIÓN PRELIMINAR CON EL ÁREA DE CONTABILIDAD DE FINANZAS CONTABLES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	MA. ROBERTO JOSÉ SÁENZ CONTRERO	01/01/2019	31/12/2019	CONCLUSIONES PRELIMINAR, REVISIÓN INTERNA CON EL SISTEMA DE HACIENDA PÚBLICA
							3.2	FOCO O NULA SUPERVISIÓN	REVISIÓN PRELIMINAR CON EL ÁREA DE CONTABILIDAD DE FINANZAS CONTABLES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	MA. ROBERTO JOSÉ SÁENZ CONTRERO	01/01/2019	31/12/2019	CONCLUSIONES PRELIMINAR, REVISIÓN INTERNA CON EL SISTEMA DE HACIENDA PÚBLICA
							3.3	COMBINACIÓN INEFICIENTE	REVISIÓN PRELIMINAR CON EL ÁREA DE CONTABILIDAD DE FINANZAS CONTABLES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	MA. ROBERTO JOSÉ SÁENZ CONTRERO	01/01/2019	31/12/2019	CONCLUSIONES PRELIMINAR, REVISIÓN INTERNA CON EL SISTEMA DE HACIENDA PÚBLICA
							3.4							
							3.5							

6