

SASO

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y
"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"



RECIBIDO
ANEXOS: clanceros
HORA: 12:21
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Oficio No. JCAG/0218/2020
Asunto: Se remite PTAR 2020
02 de marzo de 2020.

Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
De la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE

Por este medio remito el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de La Junta de Conciliación Agraria, debidamente firmado por el Presidente del COCOI, Coordinador de Control Interno y por el Enlace de Administración de Riesgos.

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA Y
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

2016-2022
JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA PARA EL ESTADO DE OAXACA
LIC. RODRIGO JARQUÍN SANTOS.



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

RECIBIDO
ANEXOS: SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA
HORA: 11:40
Original clanceros



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL OFICINA DE PARTES

RECIBIDO
HORA: 8:00 ANEXOS: 42 RECIBE Edif

Ciudad Administrativa Edificio 4, Primer Nivel Carretera
Oaxaca-Istmo KM 11.5 Tlaxiaco de Cabrera, Oax. C.P. 68270
Tel. Conmutador: 5015000 Ext. 11381 / 11382



www.poderjudicial.gob.mx

3464
5 ASO



Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA

Fecha de elaboración: 14-ene-20

Ejercicio: 2020

Nombre del proceso: DAR SEGUIMIENTO Y ATENCION DE LOS CONFLICTOS AGRARIOS QUE EXISTAN O SE SUSCITEN EN EL ESTADO DE OAXACA.

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	NO DARLE SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS AGRARIOS	I	De atención inmediata	Mitigar	SOLICITAR A TRAVES DEL TITULAR DE ESTA DEPENDENCIA AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 MEDIANTE MEMORIAS DE CALCULOS Y JUSTIFICACIONES (FALTA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, FALTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMPUTO, FALTA DE MATERIAL DE TRABAJO, ETC.)	PRESIDENCIA	LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS	28 DE AGOSTO DE 2020	20 DE OCTUBRE DE 2020	OFICIO

Elaboró:

LIC. QUETZALLI VÁZQUEZ RITO

Enlace de Riesgos

Validó:

LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS

Presidenta del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: **JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA**

Fecha de elaboración: **14-ene-20**

Ejercicio: **2020**

Nombre del proceso: **DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS AGRARIOS QUE EXISTAN O SE SUSCITEN EN EL ESTADO DE OAXACA.**

No.	RIESGOS			ACCIONES DE MEJORA						
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	NO DARLE ATENCIÓN INMEDIATA A LA PROBLEMÁTICA AGRARIA	I	De atención inmediata	Mitigar	SOLICITAR A TRAVÉS DEL TITULAR DE ESTA DEPENDENCIA AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO UNA AMPLIACIÓN A NUESTRA PLANTILLA DE PERSONAL MEDIANTE LA CREACIÓN DE 15 NUEVAS PLAZAS DE CONCILIADORES, PARA DISTRIBUIR Y ABARCAR LAS OCHO REGIONES	COORDINACIÓN DE CONCILIACIÓN	LIC. JUAN CARLOS GUZMÁN AQUINO	27 DE ABRIL DE 2020	29 DE MAYO DE 2020	OFICIO

Elaboró:

LIC. QUETZALLI VÁZQUEZ RITO

Enlace de Riesgos

Validó:

LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN

Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

LIC. RODRIGO JARQUÍN SANTOS

Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: **JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA**

Fecha de elaboración: **14-ene-20**

Ejercicio: **2020**

Nombre del proceso: **DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS AGRARIOS QUE EXISTAN O SE SUSCITEN EN EL ESTADO DE OAXACA.**

No.	RIESGOS			ACCIONES DE MEJORA						
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDORA(A) PÚBLICA(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES DE LOS COMITES DE CDOCA, ARCHIVO, TRANSPARENCIA, CONDUCTA Y CARENCIAS EN FUNCIONES OPERATIVAS.	I	De atención inmediata	Mitigar	SOLICITAR A TRAVES DEL TITULAR DE ESTA DEPENDENCIA AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, LA CREACIÓN EN NUESTRA ESTRUCTURA ORGANICA UN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y EL RECURSO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	DEPARTAMENTO JURIDICO	LIC. JUAN HERNÁNDEZ AVENDAÑO	25 DE MAYO	03 DE JULIO DE 2020	NINGUNO

Elaboró:

LIC. QUETZALLI VAZQUEZ RITO

Enlace de Riesgos

Validó:

LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

LIC. RODRIGO ARDUIN SANTOS

Presidente del Comité de Control Interno



Nombre de la dependencia o entidad: JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA

Fecha de elaboración: 14-ene-20

Ejercicio: 2020

Nombre del proceso: DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS AGRARIOS QUE EXISTAN O SE SUSCITEN EN EL ESTADO DE OAXACA.

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	NO PODER PREVENIR EN UN FUTURO ALGÚN CONFLICTO AGRARIO	II	De atención periódica	Aceptar	SOLICITAR A TRAVES DEL TITULAR DE ESTA DEPENDENCIA AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, LA CREACION DE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA OPERAR PROGRAMAS PREVENTIVOS, CON LOS MATERIALES NECESARIOS.	JURIDICO	LIC. JUAN HERNÁNDEZ AVENDAÑO	27 DE AGOSTO DE 2020	01 DE OCTUBRE DE 2020	OFICIO

Elaboró:

LIC. QUETZALLI VÁZQUEZ RITO

Enlace de Riesgos

Validó:

LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

LIC. RODRIGO JARQUÍN SANTOS

Presidente del Comité de Control Interno