



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Junta de Conciliación Agraria
del Estado de Oaxaca

00003002

SASO

24 FEB 2020
Original
RECIBIDO
ANEXOS: 1 ANEXO HORA: 10:30
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Área: Presidencia
Oficio No. JCAG/0186/2020
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca
24 de febrero de 2020.

ING. MARIA JOSE JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN
PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO
P R E S E N T E .

En atención a su oficio número SCTG/SASO/DCIGPO6/2020, recibido el 18 de febrero del presente año, por este conducto remito a usted el proyecto de Programa de Trabajo modificado, con el propósito de dar cumplimiento las Disposiciones Generales en material del Sistema de Control Interno Institucional, a fin de fortalecer la estructura de dicho programa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICIALÍA DE PARTES
RECIBIDO
24 FEB 2020
HORA: 13:11 ANEXOS: 1 ANEXO RECIBE: MON

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

2016-2022
JUNTA DE
CONCILIACIÓN
AGRARIA PARA EL
ESTADO DE OAXACA

ING. RODRIGO JARQUÍN SANTOS

C.c. p Expediente y Minutario.
RJS/sms



Ciu



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

24 FEB 2020
14:45
RECIBIDO
ANEXOS: 1 ANEXO HORA: 14:45
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

www.oaxaca.gob.mx

3002
SASD

FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL	
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ESTABLECER LA ESTRUCTA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	
PROYECTO	MODIFICAR Y PUBLICAR LA MISION, VISION Y OBJETIVO DE LA JUNTA DE CONCILIACION AGRARIA	
OBJETIVO	ADECUAR LA MISION, VISION Y OBJETIVO DE LA JUNTA ACORDE A LAS ACTIVIDADES DE LA MISMA	
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	
DEPARTAMENTO JURIDICO	LIC. JUAN HERNANDEZ AVENDAÑO	

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

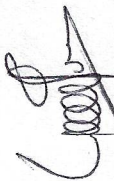
PROMOVER Y PUBLICAR LA MISION, VISION Y OBJETIVO

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1.1	LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION CONOCEN Y ASEGURAN EN SU AREA DE TRABAJO EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS, VISION Y MISION INSTITUCIONALES (INSTITUCIONAL)	SOLICITAR MEDIANTE OFICIO LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE LA MISION, VISION Y OBJETIVOS.	17/02/2020	31/03/2020	1	OFICIO	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS (RIESGO (0-1): 0%-49% CON RIESGO (0-1) 50%-99% ACCEPTABLE (1) 100%	ACUSE	L.P.2.DJ.3.DA

1.1.2	LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION CONOCEN Y ASEGURAN EN SU AREA DE TRABAJO EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS, VISION Y MISION INSTITUCIONALES (INSTITUCIONAL)	PUBLICAR EN LA PAGINA OFICIAL Y MEDIANTE CARTELON IMPRESO	31/03/2020	30/04/2020	1	PAGINA WEB Y CARTELON	PORCENTAJE DE CARTELON PUBLICADO Y PAGINA WEB	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">CERTIFICADO (0-0)</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">0% - 49%</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">CON RIESGO (0-1)</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">50% - 99%</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ACEPTABLE (1)</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">100%</div>	FOTOGRAFIA Y LINK	I.P.2.DJ 3. DA
-------	--	---	------------	------------	---	-----------------------	---	--	-------------------	----------------

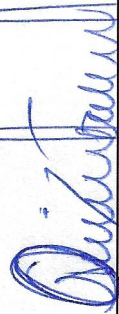
Elaboró:



LIC. ROSARIO GOMEZ VELASCO

ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

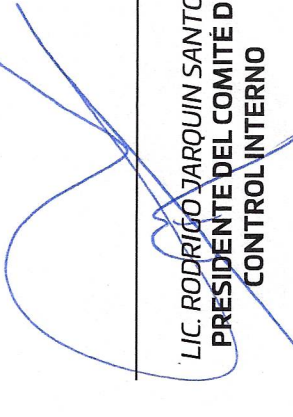
Validó:



LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó:



LIC. RODRIGO JAROQUIN SANTOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

FICHA TÉCNICA DOS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS							
PROYECTO		ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL							
OBJETIVO		PARA LA MEJORA ESTRUCTURAL REFORZANDO LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
COORDINACION DE CONCILIACION AGRARIA		LIC. JUAN CARLOS GUZMAN AQUINO							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1		EVALUAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y RESPONSABILIZAR AL PERSONAL POR SUS ACCIONES DESEMPEÑADAS EN BASE A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
2.1.1	SE APLICAN AL MENOS UNA VEZ AL AÑO ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL, SE IDENTIFICAN ÁREAS DE OPORTUNIDAD, DETERMINAN ACCIONES DE MEJORA Y EVALUAN SUS RESULTADOS (INSTITUCIONAL).	EVALUACION AL PERSONAL BASANDOSE EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION	14/02/2020	31/12/2020	9	ACTA	PORCENTAJE DE EVALUACIONES 0-40% 41-60% 61-80% 81-100% 100%	FOTOGRAFIA	1.P 2.CCA

Elaboró:

Rosario Gomez Velasco
 LIC. ROSARIO GOMEZ VELASCO
 ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Validó:


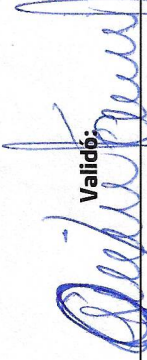
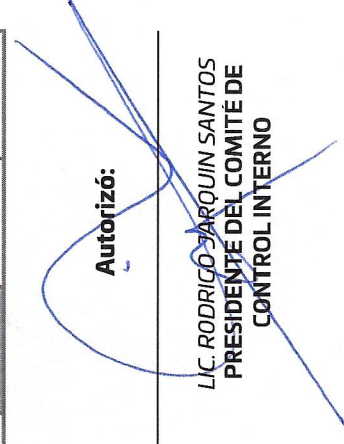
Sixto Mendoza Simón
 LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó:

Rodrigo Jarujin Santos
 LIC. RODRIGO JARUJIN SANTOS
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

FICHA TÉCNICA TRES	
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
DEFINICION DE OBJETIVOS	
MATRIZ DE RIESGOS	
IMPLEMENTACION DE LA MATRIZ DE RIESGOS	
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	
LIC. SIXTO MENDOZA SIMON	
CONCILIADOR ZONA NORTE	
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	

IDENTIFICAR LOS RIESGOS INSTITUCIONALES								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite				
3.1	EXISTE UN PROCEDIMIENTO FORMAL QUE ESTABLEZCA LA OBLIGACION DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS QUE INTERVIEN EN LA ADMINISTRACION DE RIESGOS	Trabajar en los riesgos identificados para mejorar el desempeño institucional	09/11/2020	31/12/2020	MATRIZ DE RIESGOS	PORCENTAJE DE EVALUACIÓN	DOCUMENTO	I.P. 2.CCA 3.CZN
3.1.1						50%-99% ACEPTABLE (D)		

Elaboró:  LIC. ROSARIO GOMEZ VELASCO
Validó:  LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN
Autorizó:  LIC. RODRIGO JARUJIN SANTOS
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
 ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FICHA TÉCNICA CUATRO

ADMINISTRACION DE RIESGOS

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS

ESTABLECER UN MECANISMO PARA LA ATENCION OPORTUNA DE QUEJAS Y DENUNCIAS

IDENTIFICAR EL COMPORTAMINETO ETICO Y DE CONDUCTA DEL SERVIDOR PUBLICO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE

LIC. JUAN CARLOS GUZMAN AQUINO

UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO

COORDINACION DE CONCILIACION AGRARIA

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

IMPLEMENTAR UN BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS ASI COMO ESTABLECER EL PROTOCOLO DE DENUNCIAS

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
4.1.1	SE INSTRUMENTA EN LOS PROCESOS ACCIONES PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y DAR RESPUESTA A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN, ABUSOS Y FRAUDES POTENCIALES QUE PUDIERAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	INSTALAR EL BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS EN LOS ESTRADOS DE ESTA INSTITUCIÓN	15/04/2020	30/04/2020	1	BUZÓN	INSTALACIÓN DE BUZÓN	FOTOGRAFIA	1.P. 2.CCA 3.CZN 4. CZS 5. DJ 6. DA 7. SA 8. SG 9. DT
							CRÍTICO (0-3) 0% - 49 % CON RIESGO (0-1) 50% - 99% ACEPTABLE (0) 100%		

Elaboró:

LIC. ROSARIO GOMEZ VELASCO

Validó:

LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN

Autorizó:

LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ACTIVIDADES DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL
PROYECTO	IMPLEMENTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL DENTRO DE LA INSTITUCION
OBJETIVO	ALCANZAR LAS METAS ESTABLECIDAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
COORDINACION DE CONCILIACIÓN AGRARIA	LIC. JUAN CARLOS GUZMAN AQUINO
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	

5.1 REALIZAR MESAS DE TRABAJO PARA ALCANZAR EL OBJETIVO INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1.1	SE TIENE EN OPERACIÓN LOS INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DEL PROCESO QUE MIDEN SU AVANCE RESULTADOS Y SE ANALIZAN LAS VARIACIONES EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	CUANTIFICAR LAS REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS.	01/01/2020	31/12/2020	776	DOCUMENTAL	MINUTAS/ACTAS CIRCUNSTANCIAS DE ACUERDOS	DOCUMENTAL	1.P 2.CCA 3.CZN 4.CZS 5. DT 6. DJ

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

LIC. ROSARIO GÓMEZ VELASCO

LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN

LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

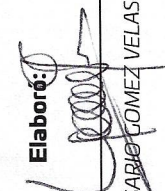
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

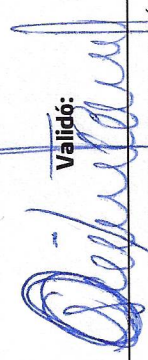
FICHA TÉCNICA SEIS

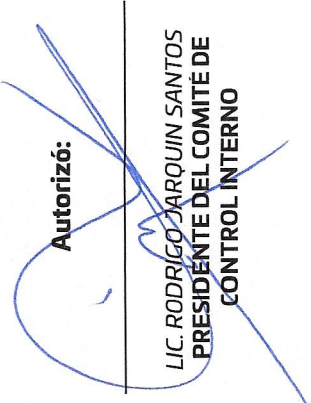
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	INFORMACION Y COMUNICACIÓN
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	USAR INFORMACION DE CALIDAD
PROYECTO	ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION
OBJETIVO	DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA INSTITUCION
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
PRESIDENCIA	LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	

IDENTIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
6.1	EXISTE EN CADA PROCESO UN MECANISMO PARA GENERAR INFORMACION RELEVANTE Y DE CALIDAD (ACCESIBLE, CORRECTA ACTUALIZADA, SUFICIENTE, OPORTUNA VALIDA Y VERIFICABLE), DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES	PUBLICAR EN LA PAGINA WEB LOS CONVENIOS CONCILIATORIOS FIRMADOS, MEDIANTE LOS CUALES SE BRINDA LA PAZ Y ESTABILIDAD SOCIAL DE LOS NÚCLEOS AGRARIOS.	01/05/2020	31/12/2020	12	CONVENIO	PUBLICACIONES	LINK	1.P 2.CCA

Elaboró:

 LIC. ROSARIO GOMEZ VELASCO

Validó:

 LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN

Autorizó:

 LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FICHA TÉCNICA SIETE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ADMINISTRACION DE RIESGOS
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	IDENTIFICAR ANALIZAR A LOS RIESGOS
PROYECTO	SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTOS
OBJETIVO	PROVISIÓN A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
PRESIDENCIA	LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	

7.1 DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN OPORTUNA A LOS CONFLICTOS AGRARIOS QUE EXISTAN O SE SUSCITEN EN EL ESTADO DE OAXACA.

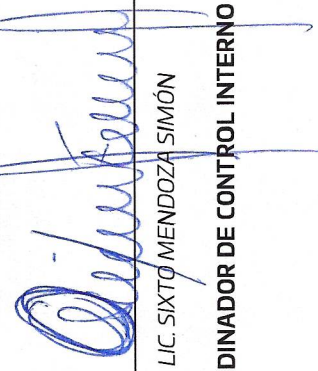
Actividad general	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
7.1.1	LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO ATIENDEN Y MITIGAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DEL PROCESO, QUE PUEDEN AFECTAR EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES, Y ESTAS SON EJECUTADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD	SOLICITAR A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PREPUESTOS PARA VIATICOS, MANTENIMIENTOS AL EQUIPO DE TRANSPORTE, PASAJE, PEAJE COMBUSTIBLE, EQUIPO DE COMPUTO E INSUMOS NECESARIOS	28/08/2020	20/10/2020	OFICIO	1	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">OPTICO (0-3)</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">CON RIESGO (0-1)</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ACEPTABLE (1)</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">100%</div>	ACUSE	1.P 2. DA

Elaboró:


LIC. ROSARIO GOMEZ VELASCO

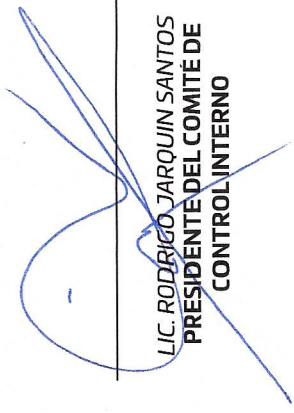
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Validó:


LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó:


LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

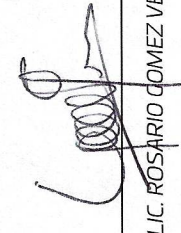
FICHA TÉCNICA OCHO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL
PROYECTO	AMPLIAR LA PLANTILLA DE PERSONAL
OBJETIVO	OPTIMIZAR EN EL ESTADO LA ATENCION OPORTUNA A LOS CONFLICTOS AGRARIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
PRESIDENCIA	LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS

8.1 DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS AGRARIOS QUE EXISTAN O SE SUSCITEN DENTRO DE LOS 93 793.33 KM2 SUPERFICIE APROXIMADA DEL ESTADO DE OAXACA.

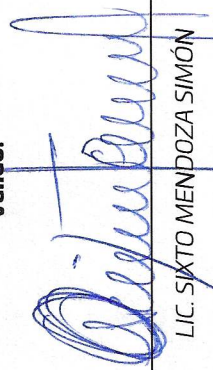
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
8.1.1	LOS PERFILES Y DESCRIPCIONES DE PUESTOS ESTAN ACTUALIZADOS CONFORME A LAS FUNCIONES Y ALINEADOS A LOS PROCESOS (INSTITUCIONAL)	SOLICITAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, LA AMPLIACION DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL, PARA DAR COBERTURA A LA ATENCIÓN DE LAS 8 REGIONES	27/04/2020	03/07/2020	1	DOCUMENTO	PORCENTAJE DE DOCUMENTO CERTIFICADO (0-1) 0%-99% CON RIESGO (0-1) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	ACUSE	1.P 2. DJ

Elaboró:



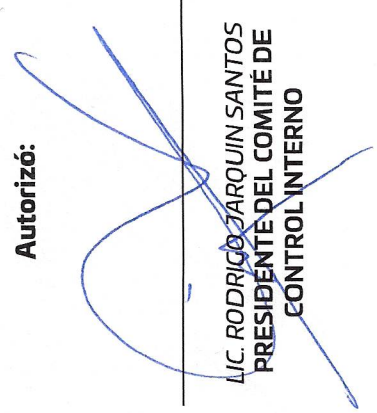
LIC. ROSARIO GOMEZ VELASCO

Validó:



LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN

Autorizó:



LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

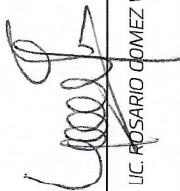
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FICHA TÉCNICA NUEVE	
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
PROYECTO	CREAR EN NUESTRA ESTRUCTURA ORGANICA UN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
OBJETIVO	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE LOS COMITES DE COCOI, ARCHIVO, TRANSPARENCIA, CONDUCTA Y CARENCIAS EN FUNCIONES OPERATIVAS.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
PRESIDENCIA	LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
9.1	SOLICITAR LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA								
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
9.1.1	EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS ESTA ALINEADO A LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES Y SE ACTUALIZAN CON BASE A SUS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE	SOLICITAR 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.	25/05/2020	03/07/2020	1	DOCUMENTO	PORCENTAJE DE DOCUMENTO	ACUSE	1.P 2.DJ
							0-100% 10-30% CONGRESO (0-1) 50%-99% ACEPTABLE (0) 100%		

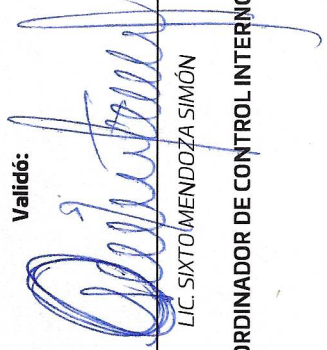
Elaboró:



LIC. ROSARIO GOMEZ VELASCO

ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

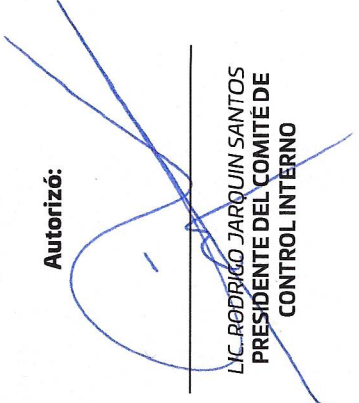
Validó:



LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó:



LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

FICHA TÉCNICA DIEZ

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	EVALUAR LOS PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS
PROYECTO	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
OBJETIVO	PREVENIR EN UN FUTURO ALGÚN CONFLICTO AGRARIO
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
PRESIDENCIA	LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

10.1 GESTIONAR UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA OPERAR PROGRAMAS PREVENTIVOS A LOS CONFLICTOS AGRARIOS.

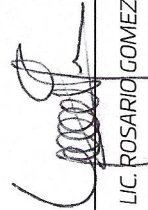
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

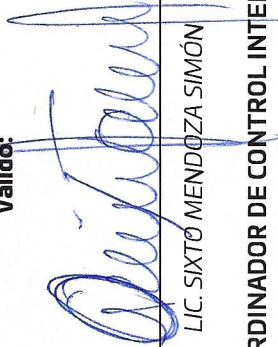
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
10.1.1	SE REALIZAN LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS QUE CONTRIBUYEN A LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES	SOLICITAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO O DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, LA CREACIÓN DE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA OPERAR PROGRAMAS PREVENTIVOS, CON LOS MATERIALES NECESARIOS.	27/07/2020	27/08/2020	1	DOCUMENTO	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS CRETICO (0-3) 0%-49% CON RIESGO (0-3) 50%-99% CON RIESGO (1) 100%	ACUSE	I. P. 2. DJ

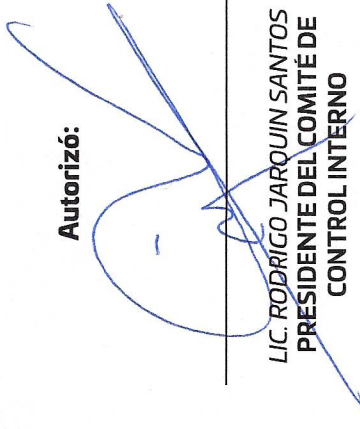
Elaboró:

Validó:

Autorizó:


LIC. ROSARIO GOMEZ VELASCO


LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN


LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Proyecto o actividad	Fecha Inicio	Fecha límite	2020																																																				
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53

Programa de Trabajo de Control Interno

Componente I. AMBIENTE DE CONTROL		
Proyecto 1. MODIFICAR LA MISION, VISION Y OBJETIVO DE LA JUNTA DE CONCILIACION AGRARIA	17-feb-20	30-abr-20
Proyecto 2. ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL	14-feb-20	31-dic-20
Proyecto 3. AMPLIAR LA PLANTILLA DE PERSONAL	27-abr-20	03-jul-20
Proyecto 4. CREAR EN NUESTRA ESTRUCTURA ORGANICA UN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	25-maj-20	03-jul-20
Componente II. ADMINISTRACION DE RIESGOS		
Proyecto 1. MATRIZ DE RIESGOS	09-nov-20	31-dic-20
Proyecto 2. ESTABLECER UN MECANISMO PARA LA ATENCION OPORTUNA DE QUEJAS Y DENUNCIAS	15-abr-20	30-abr-20
Proyecto 3. SOLICITUD DE AMPLIACION DE PRESUPUESTOS	28-ago-20	20-oct-20
Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL		
Proyecto 1. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL DENTRO DE LA INSTITUCION	01-ene-20	31-dic-20
Componente IV. INFORMAR Y COMUNICAR		
Proyecto 1. ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION	01-maj-20	31-dic-20
Componente V. SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA		
Proyecto 1. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN	27-jul-20	27-ago-20

Elaboró

Lic. Rosario Gomez Velasco
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Valido

Lic. Sixto Mendoza Simón
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

Lic. Rodrigo Jarquin Santos
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO