

AREA: Presidencia
Oficio N°: JCAG/112/2021
Tlaxiact de Cabrera, Oaxaca a 29 de enero del año 2021

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

Por este medio remito La Matriz de Riesgos y el programa de Trabajo de administración de Riesgos (PTAR) de La Junta de Conciliación Agraria 2021, debidamente firmado por el Presidente del COCOI, Coordinador de Control Interno y por el Enlace de Administración de Riesgos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

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


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

www.oaxaca.gob.mx





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 AVENDANO	27 DE AGOSTO DE 2021	01 DE OCTUBRE DE 2021	OFICIO

Elaboró:

LIC. QUETZALL 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

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



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

Ejercicio: **2021**

Fecha de elaboración:

29-ene-21

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	INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES DE LOS COMITES DE COCOI, ARCHIVO, TRANSPARECIA, 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 CREACION EN NUESTRA ESTRUCTURA ORGANICA UN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y EL RECURSO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	DEPARTAMENTO JURIDICO	LIC. JUAN HERNANDEZ AVENDANO	25 DE MAYO	03 DE JULIO DE 2021	NINGUNO

Elaboró:

LIC. QUETZALLI VAZQUEZ RITO

Enlace de Riesgos

Validó:

LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN

Coordinador 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

Ejercicio: 2021

Fecha de elaboración: 29-ene-21

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 TRAVES DEL TITULAR DE ESTA DEPENDENCIA AL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS UNA AMPLIACIÓN A NUESTRA PLANTILLA DE PERSONAL MEDIANTE LA CREACIÓN DE 15 NUEVOS PLAZAS DE CONCILADORES, PARA DISTRIBUIR Y ABRACAR LAS OCHO REGIONES	COORDINACIÓN DE CONCILIACION	LIC. JUAN CARLOS GUZMÁN AQUINO	27 DE ABRIL DE 2021	29 DE MAYO DE 2021	OFICIO

Elaboró:

LIC. QUETZALLI VÁZQUEZ RITO
 Enlace de Riesgos

Validó:

LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN
 Coordinador(a) de Control Interno

Autorizó:

LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS
 Presidente del Comité de Control Interno

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



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

Ejercicio: **2021**

Fecha de elaboración:

29-ene-21

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 SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS AGRARIOS	1	De atención inmediata	Mitigar	SOLICITAR A TRAVÉS DEL TITULAR DE ESTA DEPENDENCIA AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE MEMORIAS DE CÁLCULOS Y JUSTIFICACIONES (FALTA DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE, FALTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMPUTO, FALTA DE MATERIAL DE TRABAJO, ETC.)	PRESIDENCIA	LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	15 DE NOVIEMBRE DE 2021	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