

### FICHA TÉCNICA UNO

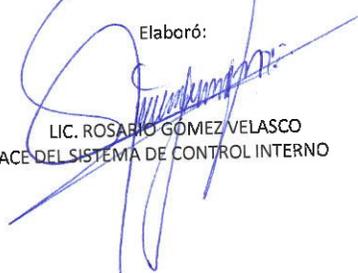
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
PROYECTO	PUBLICAR LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS MODIFICADOS DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA
OBJETIVO	DAR A CONOCER LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA JUNTA ACORDE A SUS ACTIVIDADES
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DEPARTAMENTO JURÍDICO	LIC. JUAN HERNÁNDEZ AVENDAÑO

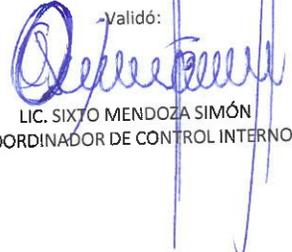
#### ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

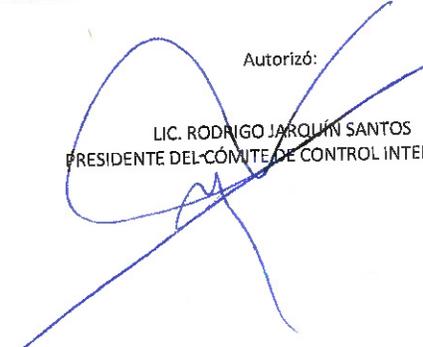
1.1	PROMOVER Y PUBLICAR LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO
-----	--

#### ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

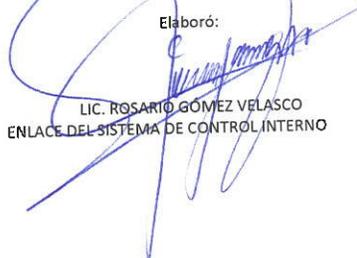
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1.1	LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN CONOCEN EN SU ÁREA DE TRABAJO EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS, VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL	SOLICITAR MEDIANTE OFICIO LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS	26/02/2021	29/03/2021	1	OFICIO	DOCUMENTO	ACUSE	1.P 2.DJ. 3.DA
1.1.2	LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN CONOCEN EN SU ÁREA DE TRABAJO EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS, VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL	PUBLICAR EN LA PÁGINA OFICIAL Y MEDIANTE CARTELÓN IMPRESO	29/03/2021	30/04/2021	1	PÁGINA WEB Y CARTELÓN	CARTELÓN PUBLICADO Y PÁGINA WEB	FOTOGRAFÍA Y LINK	1.P 2.DJ. 3.DA

Elaboró:  
  
 LIC. ROSARIO GÓMEZ VELASCO  
 ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

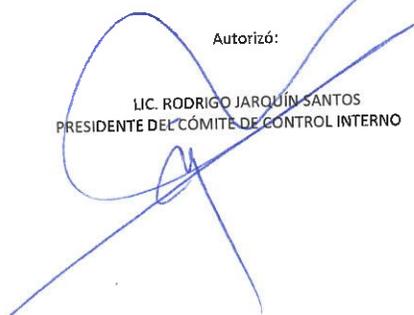
Validó:  
  
 LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN  
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó:  
  
 LIC. RODRIGO JARQUÍN 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 RENDICIÓN DE CUENTAS						
PROYECTO			ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL						
OBJETIVO			MEJORAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, REFORZANDO LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COORDINACIÓN DE CONCILIACIÓN AGRARIA					LIC. JUAN CARLOS GUZMÁN AQUINO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1 EVALUAR 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)	EVALUAR AL PERSONAL BASÁNDOSE EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN	03/03/2021	31/12/2021	4	ACTA	PORCENTAJE DE EVALUACIONES CRÍTICO (0-7) 0% - 49% CON RIESGO (8-14) 50% - 99% ACCEPTABLE (15) 100%	FOTOGRAFÍA	1.P 2.CCA

Elaboró:  
  
 LIC. ROSARIO GÓMEZ VELASCO  
 ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Validó:  
  
 LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN  
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó:  
  
 LIC. RODRIGO JARQUÍN SANTOS  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

### FICHA TÉCNICA TRES

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 DENTRO DEL ESTADO, LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS CONFLICTOS AGRARIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
PRESIDENCIA	LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS

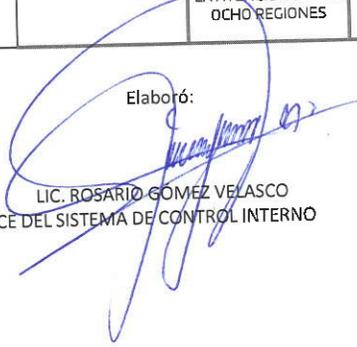
#### ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

3.1 DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS AGRARIOS QUE EXISTAN O SE SUSCITEN DENTRO DE LOS 93793.33 KM2 SUPERFICIE, APROXIMADA DEL ESTADO DE OAXACA

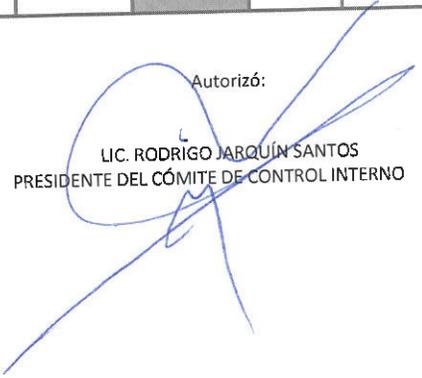
#### ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
3.1.1	LOS PERFILES Y DESCRIPCIONES DE PUESTOS ESTAN ACTUALIZADOS CONFORME A LAS FUNCIONES Y ALINIADOS A LOS PROCESOS (INSTITUCIONAL)	SOLICITAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL, PARA DAR COBERTURA A LA ATENCIÓN DE LAS OCHO REGIONES	27/04/2021	03/07/2021	1	DOCUMENTO	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS	ACUSE	1.P 2.DJ.

ENTRICO (00-7)
0%-50%
CON RIESGO (8-14)
50%-99%
ACEPTABLE (15)
100%

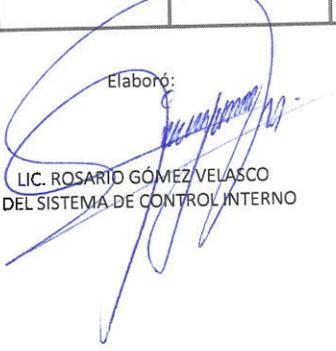
Elaboró:  
  
 LIC. ROSARIO GÓMEZ VELASCO  
 ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

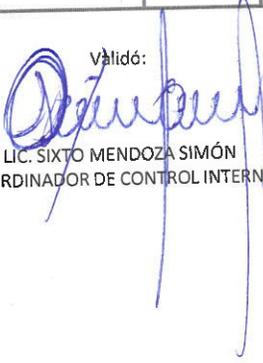
Validó:  
  
 LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN  
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó:  
  
 LIC. RODRIGO JARQUÍN SANTOS  
 PRESIDENTE DEL CÓMITE DE CONTROL INTERNO

### FICHA TÉCNICA CUATRO

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 COCI, 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									
4.1	SOLICITAR LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA								
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	EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS ESTA ALINADO 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 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, LA CREACIÓN EN NUESTRA ESTRUCTURA ORGÁNICA UN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y EL RECURSO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	26/05/2021	05/07/2021	1	DOCUMENTO	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS	ACUSE	1.P 2.DJ.

Elaboró:  
  
 LIC. ROSARIO GÓMEZ VELASCO  
 ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Validó:  
  
 LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN  
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó:  
  
 LIC. RODRIGO JARQUÍN SANTOS  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

**FICHA TÉCNICA CINCO**

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ADMINISTRACIÓN 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

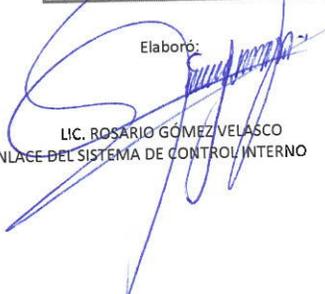
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
PRESIDENCIA	LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS

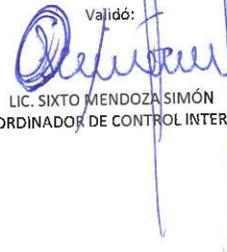
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

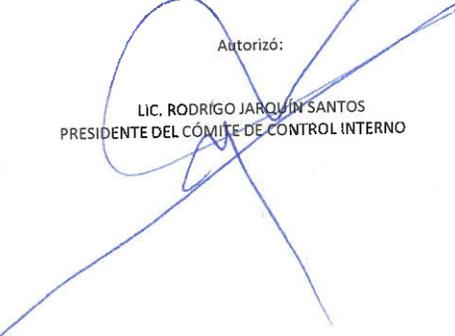
5.1	DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN OPORTUNA A LOS CONFLICTOS AGRARIOS QUE EXISTAN O SE SUSCITEN EN EL ESTADO DE OAXACA
-----	--

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					
5.1.1	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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO PRESUPUESTOS PARA VIÁTICOS, MANTENIMIENTOS AL EQUIPO DE TRANSPORTE PASAJE, PEAJE, COMBUSTIBLE, EQUIPO DE COMPUTO E INSUMOS NECESARIOS	28/08/2021	20/10/2021	1	OFICIO	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-34) 50%-99% ACCEPTABLE (35) 100%	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

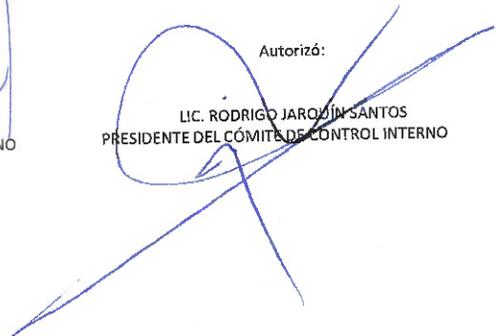
Autorizó:  
  
 LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

**FICHA TÉCNICA SEIS**

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS							
PROYECTO		ESTABLECER UN MECANISMO PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE QUEJAS Y DENUNCIAS							
OBJETIVO		IDENTIFICAR EL COMPORTAMIENTO ÉTICO Y DE CONDUCTA DEL SERVIDOR PÚBLICO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COORDINACIÓN DE CONCILIACION AGRARIA					LIC. JUAN CARLOS GUZMAN AQUINO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6.1	IMPLEMENTAR UN BUZÓN 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					
6.1.1	SE INSTRUMENTAN EN LOS PROCESOS ACCIONES PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y DAR RESPUESTA A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN, ABUSO Y FRAUDES POTENCIALES QUE PUEDIERAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	INSTALAR EL BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS EN LOS ESTRADOS DE ESTA INSTITUCIÓN	15/04/2021	30/04/2021	1	BUZÓN	OPTIMO (01-2) 0% - 49% CON RIESGO (3-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) 100%	FOTOGRAFIA	1.P 2.CCA 3.CZN 4.CZS 5.DJ 6.DA 7.SA 8.SG 9.DT

Elaboró:  
  
 LIC. ROSARIO GOMEZ VELASCO  
 ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

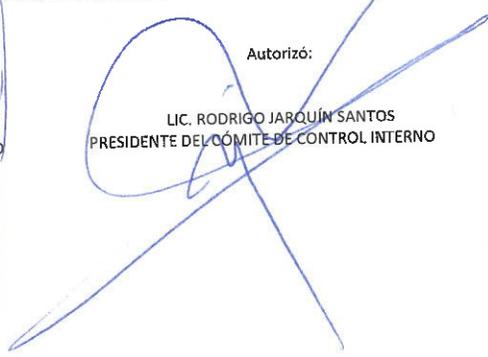
Validó:  
  
 LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN  
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó:  
  
 LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

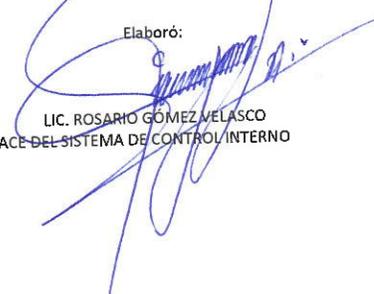
FICHA TÉCNICA SIETE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL						
PROYECTO			IMPLEMENTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL DENTRO DE LA INSTITUCIÓN						
OBJETIVO			ALCANZAR LAS METAS ESTABLECIDAS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COORDINACIÓN DE CONCILIACIÓN AGRARIA					LIC. JUAN CARLOS GUZMAN AQUINO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
7.1 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					
7.1.1	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	01/01/2021	31/12/2021	300	DOCUMENTAL	CRÍTICO (A-D) 0%-49% CON RIESGO (B-JA) 50%-99% ACEPTABLE (K) 100%	DOCUMENTAL	1.P.CCA 3.CZN 4.CZS 5.DT 6.DJ

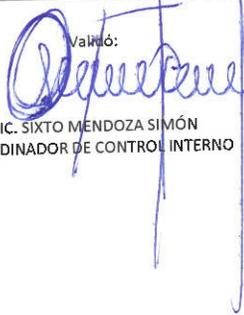
Elaboró:  
  
 LIC. ROSARIO GÓMEZ VELASCO  
 ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

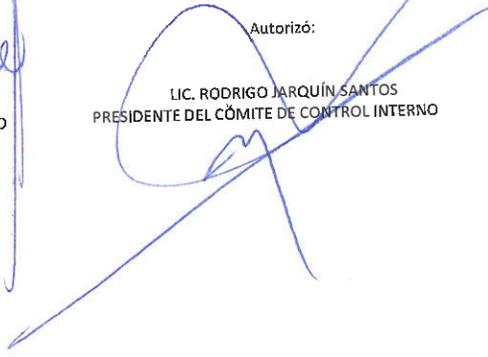
Validó:  
  
 LIC. SIXTO MÉNDEZ SIMÓN  
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó:  
  
 LIC. RODRIGO JARQUÍN SANTOS  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

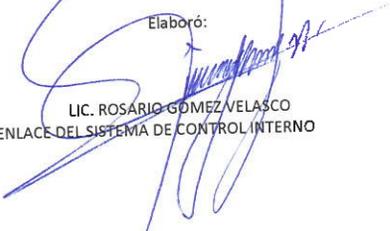
FICHA TÉCNICA OCHO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMAR Y COMUNICAR						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD						
PROYECTO			ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN						
OBJETIVO			DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA INSTITUCIÓN						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
PRESIDENCIA					LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
8.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN									
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					
8.1.1	EXISTE EN CADA PROCESO UN MECANISMO PARA GENERAR INFORMACIÓN RELEVANTE Y DE CALIDAD (ACCESIBLE, CORRECTA, ACTUALIZADA, SUFICIENTE, OPORTUNA, VÁLIDA Y VERIFICABLE), DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES	PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB LOS CONVENIOS CONCILIATORIOS MEDIANTE LOS CUALES SE BRINDA LA PAZ Y ESTABILIDAD SOCIAL DE LOS NUCLEOS AGRARIOS	06/01/2021	31/12/2021	10	CONVENIO	CRÍTICO (0-7) 0% - 49% CON RIESGO (8-24) 50% - 99% ACCEPTABLE (25) 100%	LINK	1.P 2.CCA 3.CZN 4.CZS 5.DT 6.DJ

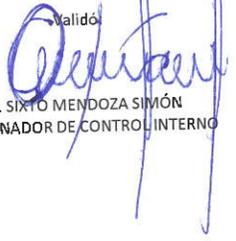
Elaboró:  
  
 LIC. ROSARIO GÓMEZ VELASCO  
 ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

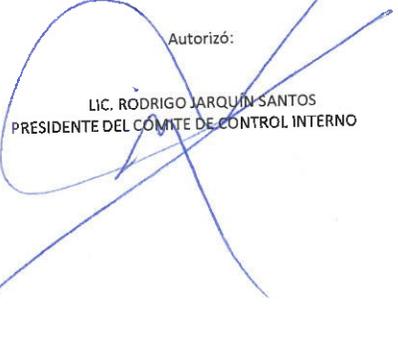
Validó:  
  
 LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN  
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó:  
  
 LIC. RODRIGO JARQUÍN SANTOS  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

FICHA TÉCNICA NUEVE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN 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 JARQUÍN SANTOS				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
9.1	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					
9.1.1	SE REALIZAN LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS QUE CONTRIBUYEN A LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES	SOLICITAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, LA CREACIÓN DE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA OPERAR PROGRAMAS PREVENTIVOS.	27/07/2021	27/08/2021	1	DOCUMENTO	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS CRÍTICO (0-2) 0%-40% CON RIESGO (3-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	ACUSE	1 P.2.DJ

Elaboró:  
  
 LIC. ROSARIO GÓMEZ VELASCO  
 ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Validó:  
  
 LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN  
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó:  
  
 LIC. RODRIGO JARQUÍN SANTOS  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

