

“2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

Oficio No. JCAG/078/2022.

Asunto: Se remite PTAR y Matriz de Riesgos.  
Tlalixtac de Cabrera, Oax., 24 de enero de 2022.

**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 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 JARQUIN SANTOS.

- Expediente y Minutario.  
RJS/qvr

www.oaxaca.gob.mx

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

Cédula de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA

Fecha de la última actualización: 24 DE ENERO DE 2022

Nombre quien realiza el ejercicio: LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN

Cargo: COORDINADOR ZONA NORTE Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.

No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO					RESPUESTA AL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO			
									CONTROLES EXISTENTES		IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		ESCALA DE VALOR	CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
									PREVENTIVOS	CORRECTIVOS							PREVENTIVAS / RESPONSABLE	CORRECTIVAS / RESPONSABLE
1	DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS AGRARIOS QUE EXISTAN O SE SUSCITEN EN EL ESTADO DE OAXACA.	PRESIDENCIA	NO DARLE SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS AGRARIOS	AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO	PROVISIÓN A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA EL BUEN DESAMPARO DE SUS FUNCIONES.	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	INTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	NINGUNO	AUMENTO DE PRESUPUESTOS 2023	GRAVE	8	RECURRENTE	10	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	SOLICITAR A TRAVÉS DEL TITULAR DE ESTA DEPENDENCIA AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, EL AUMENTO PRESUPUESTAL EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 MEDIANTE MEMORIAS DE CÁLCULOS Y JUSTIFICACIONES (FALTA DE VÍATOS, COMBUSTIBLE, FALTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMPUTO, FALTA DE MATERIAL DE TRABAJO, ETC.)	DISMINUCIÓN DE COPIAS, IMPRESIONES, DE REPOSICIONAMIENTO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS.
2	DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS AGRARIOS QUE EXISTAN O SE SUSCITEN EN EL ESTADO DE OAXACA.	PRESIDENCIA	NO DARLE SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS AGRARIOS	LIMITACIÓN DEL PRESUPUESTO	PROVISIÓN A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA EL BUEN DESAMPARO DE SUS FUNCIONES.	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	INTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	NINGUNO	SOLICITO DE AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO	GRAVE	8	RECURRENTE	10	CUADRANTE I.- RIESGOS 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 2022 MEDIANTE MEMORIAS DE CÁLCULO Y JUSTIFICACIONES (FALTA DE VÍATOS, COMBUSTIBLE, FALTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMPUTO, FALTA DE MATERIAL DE TRABAJO, ETC.)	DISMINUCIÓN DE COPIAS, IMPRESIONES, DE REPOSICIONAMIENTO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS.
3	DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS AGRARIOS QUE EXISTAN O SE SUSCITEN EN EL ESTADO DE OAXACA.	COORDINACIÓN DE CONCILIACIÓN	NO DARLE PUNTUAL ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA AGRARIA	FALTA DE CONCILIADORES	QUE NO SE ABARCA LA ATENCIÓN DE 03 DE LOS 11 DE SUFREDORES APROXIMADA DEL ESTADO DE OAXACA, ASÍ COMO DE RETRASAR LA ATENCIÓN DE RIESGOS AGRARIOS COMPRENDIDOS EN ÉSTA.	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES	NINGUNO	SE SOLICITO AL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS LAS PLAZAS.	GRAVE	8	RECURRENTE	10	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	SOLICITAR A TRAVÉS DEL TITULAR DE ESTA DEPENDENCIA AL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS UNA AMPLIACIÓN A NUESTRA PLANTILLA DE PERSONAL VEDANTE LA CREACIÓN DE 15 NUEVAS PLAZAS DE CONCILIADORES, PARA DISTRIBUIR Y ABARCAR LAS OCHO REGIONES.	QUE CON LOS 11 CONCILIADORES FORMADOS CON SUS RECURSOS ABARCAN LAS 8 REGIONES.
4	DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS AGRARIOS QUE EXISTAN O SE SUSCITEN EN EL ESTADO DE OAXACA/ ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	DEPARTAMENTO JURÍDICO	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS COMITÉS DE COOP. ASISTIVO, TRANSPARENTA, CONDUCTA Y CALIDAD EN FUNCIONES OPERATIVAS.	FALTA DE ÁREA DE TECNOLOGÍAS	INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES DE LOS COMITÉS DE COOP. ASISTIVO, TRANSPARENTA, CONDUCTA Y CALIDAD EN FUNCIONES OPERATIVAS.	IT'S	INTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	NINGUNO	NINGUNO	GRAVE	8	RECURRENTE	10	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	SOLICITAR A TRAVÉS DEL TITULAR DE ESTA DEPENDENCIA AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, LA CREACIÓN EN NUESTRA ESTRUCTURA ORGANICA UN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y EL RECURSO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	
5	DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS AGRARIOS QUE EXISTAN O SE SUSCITEN EN EL ESTADO DE OAXACA.	PRESIDENCIA	NO DARLE ATENCIÓN INMEDIATA A LA PROBLEMÁTICA AGRARIA	FALTA DE VEHÍCULOS OFICIALES	QUE NO HAY TRANSPORTES OFICIALES EN DONDE LOS CONCILIADORES PUEDAN TRANSLADARSE A LOS LUGARES EN DONDE CELEBRAN LAS REUNIONES COMUNITARIAS Y EJECUTIVAS, ASÍ COMO AL PERSONAL TÉCNICO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CAMPO PARA VERIFICAR POLÍGONOS DE ZONAS EN CONFLICTO.	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	INTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	NINGUNO	NINGUNO	GRAVE	8	RECURRENTE	10	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	SOLICITAR A TRAVÉS DEL TITULAR DE ESTA DEPENDENCIA AL DIRECTOR DE PATRIMONIO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, LOS VEHÍCULOS OFICIALES, EN DONDE LOS CONCILIADORES PUEDAN TRANSLADARSE A LOS LUGARES EN DONDE CELEBRAN LAS REUNIONES ECONÓMICAS Y EJECUTIVAS, ASÍ COMO AL PERSONAL TÉCNICO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CAMPO PARA VERIFICAR EL POSICIONAMIENTO DE ZONA EN CONFLICTO.	
6	DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS AGRARIOS QUE EXISTAN O SE SUSCITEN EN EL ESTADO DE OAXACA.	PRESIDENCIA	NO DARLE ATENCIÓN INMEDIATA A LA PROBLEMÁTICA AGRARIA	FALTA DE EQUIPOS DE COMPUTO	SE NECESITAN EQUIPOS DE COMPUTO CON CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA CADA ÁREA Y SOFTWARE PARA EL ÁREA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, ASÍ COMO LA COORDINACIÓN ESTO DENTRO A LA INEXISTENCIA DE LA MISMA TECNOLOGÍA Y QUE ES FUNDAMENTAL PARA LA OPERACIÓN Y LA ENTREGA DE RESULTADOS.	FINANCIERO-PRESUPUESTAL	INTERNO	OPERACIONALES/ECONÓMICOS	NINGUNO	NINGUNO	GRAVE	8	RECURRENTE	10	CUADRANTE I.- RIESGOS DE ATENCIÓN INMEDIATA	MITIGAR	SOLICITAR AL SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO Y RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO, LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA CADA ÁREA Y SOFTWARE PARA EL ÁREA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, ASÍ COMO LA COORDINACIÓN ESTO DENTRO A LA INEXISTENCIA DE LA MISMA TECNOLOGÍA Y QUE ES FUNDAMENTAL PARA LA OPERACIÓN Y LA ENTREGA DE RESULTADOS.	
7	DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS AGRARIOS QUE EXISTAN O SE SUSCITEN EN EL ESTADO DE OAXACA.	PRESIDENCIA	NO DARLE ATENCIÓN INMEDIATA A LA PROBLEMÁTICA AGRARIA	FALTA DE CAPACITACIÓN CONSTANTE AL PERSONAL	ES NECESARIO CAPACITAR AL PERSONAL PARA QUE POR VÍE MIEDO ADQUIERAN LOS CONOCIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACTITUDES PARA INTERACTUAR EN EL ENTORNO LABORAL Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	HUMANO	INTERNO	OPERACIONALES	NINGUNO	NINGUNO	BAJO	4	RECURRENTE	5	CUADRANTE II.- RIESGOS CONTROLADOS	EVITAR	LA COORDINACIÓN DE CONCILIACIÓN, SOLICITARÁ A LOS DEPARTAMENTOS NECESARIOS LA CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE PARA EL PERSONAL OPERATIVO, A FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	

Elaboró:  
  
 LIC. IMATZALI VAZQUEZ RITO  
 DICTADOR DE PLAZA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Validó:  
  
 LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN  
 COORDINADOR ZONA NORTE Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó:  
  
 LIC. RODRIGO AQUINO MENDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA

2010-2022  
**JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA PARA EL ESTADO DE OAXACA**

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA

Fecha de elaboración: 24-ene-22

Ejercicio: 2022

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 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, EL AUMENTO PRESUPUESTAL EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 MEDIANTE MEMORIAS DE CALCULOS Y JUSTIFICACIONES ( FALTA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, FALTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMPUITO, FALTA DE MATERIAL DE TRABAJO, ETC.)	PRESIDENCIA	LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS	01/08/2022	10/10/2022	OFICIO

Elaboró:

LIC. QUETZALLI VÁZQUEZ RITO

Enlace de Riesgos

Validó:

LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

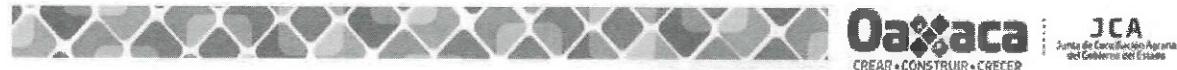


LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS

Presidenta del Comité de Control Interno

JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA PARA EL ESTADO DE OAXACA

# Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad:

JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA

Fecha de elaboración:

24-ene-22

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS AGRARIOS

No.	RIESGOS				ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
2	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 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 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	15/09/2022	15/11/2022	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

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

**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**



Nombre de la dependencia o entidad: JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA

Ejercicio: 2022

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
3	NO DARLE SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS AGRARIOS	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 NUEVAS PLAZAS DE CONCILIADORES, PARA DISTRIBUIR Y ABARCAR LAS OCHO REGIONES	COORDINACIÓN DE CONCILIACIÓN	LIC. JUAN CARLOS GUZMAN AQUINO	28/03/2022	16/05/2022	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  
JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA PARA EL ESTADO DE OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA

Fecha de elaboración:

24-ene-22

Ejercicio: 2022

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
4	NO DARLE ATENCIÓN INMEDIATA A LA PROBLEMÁTICA AGRARIA.	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.	DAPARTAMENTO JURIDICO	LIC. JUAN HERNÁNDEZ	01/03/2022	31/03/2022	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

JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA PARA EL ESTADO DE OAXACA

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA

Fecha de elaboración: 24-ene-22

Ejercicio: 2021

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
5	INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES DE LOS COMITES DE COCO, ARCHIVO, TRANSPARECIA ,CONDUCTA Y CARENCIAS EN FUNCIONES OPERATIVAS.	I	De atención inmediata	Mitigar	SOLICITAR A TRAVES DEL TITULAR DE ESTA DEPENDENCIA AL DIRECTOR DE PATRIMONIO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, LOS VEHICULOS OFICIALES, EN DONDE LOS CONCILIADORES PUEDAN TRANSLADARSE A LOS LUGARES EN DONDE CELEBRAN LAS REUNIONES (COMUNIDADES Y EJIDOS), ASI COMO AL PERSONAL TÉCNICO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CAMPO PARA VERIFICAR EL POLIGONO DE ZONA EN CONFLICTO	PRESIDENCIA	LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS	01/02/2022	29/04/2022	OFICIO

Elaboró:

LIC. QUETZALLI VÁZQUEZ RITO

Enlace de Riesgos

Validó:

LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN

Coordinador de Control Interno

Autorizó:



LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS

Presidente del Comité de Control Interno

JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA PARA EL ESTADO DE OAXACA



Nombre de la dependencia o entidad: JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA

Fecha de elaboración:

24-ene-22

Ejercicio: 2022

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
6	NO PODER PREVENIR EN UN FUTURO ALGÚN CONFLICTO AGRARIO	II	De atención periódica	Acceptar	SOLICITAR AL SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO Y RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO, LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON CARACTERISTICAS ESPECIFICAS PARA CADA ÁREA Y SOFTWARE PARA EL AREA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, ASI COMO LA COORDINACION; ESTO DEBIDO A LA INEXISTENCIA DE LA MISMA TECNOLOGIA Y QUE ES FUNDAMENTAL PARA LA OPERACIÓN Y LA ENTREGA DE RESULTADOS	PRESIDENCIA	LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS	01/02/2022	29/04/2022	OFICIO

Elaboró:

LIC. QUETZALLI VÁZQUEZ RITO

Enlace de Riesgos

Validó:

LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN

Coordinador de Control Interno

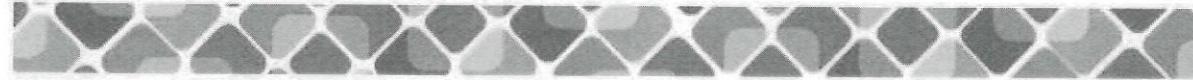
Autorizó:



LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS

Presidente del Comité de Control Interno

JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA PARA EL ESTADO DE OAXACA



Nombre de la dependencia o entidad:

JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA

Ejercicio: 2022

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
7	NO PODER PREVENIR EN UN FUTURO ALGÚN CONFLICTO AGRARIO	II	De atención periódica	Aceptar	LA COORDINACIÓN DE CONCILIACIÓN SOLICITARÁ A LOS DEPARTAMENTOS NECESARIOS LA CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE PARA EL PERSONAL OPERATIVO A FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	COORDINACIÓN DE CONCILIACIÓN	LIC. JUAN CARLOS GUZMÁN AQUINO	06/01/2022	30/12/2022	OFICIO

Elaboró:

LIC. QUETZALLI VÁZQUEZ RITO

Enlace de Riesgos

Validó:

LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN

Coordinador de Control Interno

Autorizó:



LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS

Presidente del Comité de Control Interno

JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA PARA EL ESTADO DE OAXACA