

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	NOTIFICAR EL PAGO PARA LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS	26/02/22	29/03/22	1	PUBLICACIÓN	DOCUMENTO CRÍTICO (10-7) 0% - 49% CON RIESGO (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) 100%	LINK	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	29/03/22	30/04/22	1	PÁGINA WEB Y CARTELÓN	CARTELÓN PUBLICADO Y PÁGINA WEB CRÍTICO (10-7) 0% - 49% CON RIESGO (276-544) 50% - 99% ACEPTABLE (545) 100%	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

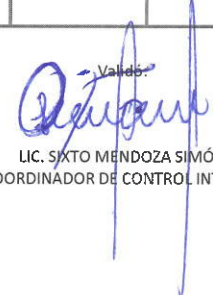
Autorizó:

LIC. RODRIGO JARQUÍN SANTOS
PRESIDENTE DEL CÓMITE 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			REFORZAR EL 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	ASIGNACION DE ZONA Y UNIVERSO DE TRABAJO								
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)	ASIGNACIÓN DE ZONA Y CARGA DE TRABAJO AL PERSONAL OPERATIVO BASÁNDOSE EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN	03/01/2022	31/03/2022	30	OFICIO DE ASIGNACION DE ZONA Y TARJETA INFORMATIVA DE UNIVERSO DE TRABAJO	NUMERO DE DOCUMENTO CRÍTICO (0-30) 0%-49% CON RIESGO (31-20) 50%-99% ACEPTABLE (00) 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	28/03/2022	16/05/2022	1	DOCUMENTO	<table border="1"> <tr><td>CANTO (0-1)</td></tr> <tr><td>0%-49%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (0-1)</td></tr> <tr><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (0)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	CANTO (0-1)	0%-49%	CON RIESGO (0-1)	50%-99%	ACEPTABLE (0)	100%	ACUSE	1.P 2.CCA.
CANTO (0-1)															
0%-49%															
CON RIESGO (0-1)															
50%-99%															
ACEPTABLE (0)															
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	SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	EVALUAR LOS PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS
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 ALINIADO 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 ORGANICA UN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y EL RECURSO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	01/03/2022	31/03/2022	1	DOCUMENTO	PORCENTAJE DE DOCUMENTO CARTIDO (0-7) 0%-40% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACCEPTABLE (15) 100%	ACUSE	1P 2.DJ.

(4)

Elaboró:

LIC. ROSARIO GÓMEZ VELASCO
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Validó:

LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó:

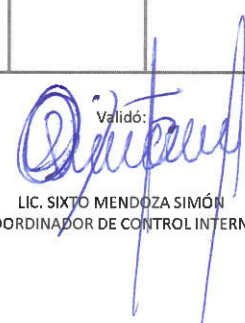
LIC. RODRIGO JARQUIN SANTOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

FICHA TÉCNICA 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 AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA VIÁTICOS, MANTENIMIENTOS AL EQUIPO DE TRANSPORTE PASAJE, PEAJE, COMBUSTIBLE, EQUIPO DE COMPUTO E INSUMOS NECESARIOS	28/08/2022	20/10/2022	1	OFICIO	PORCENTAJE DE OFICIO CRÍTICO (0-0) 0% - 49% CON RIESGO (0-3) 50% - 99% ACEPTABLE (1) 100%	ACUSE	1.P 2.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 CÓMITE DE CONTROL INTERNO

FICHA TÉCNICA SEIS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	IDENTIFICAR, ANALIZAR A LOS RIESGOS								
PROYECTO	SOLICITUD DE ASIGNACION DE NUEVO PRESUPUESTO								
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									
6.1	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					
6.1.1	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 PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2023 DE LAS PARTIDAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	01/08/2022	10/10/2022	1	OFICIO	PORCENTAJE DE OFICIO CRÍTICO (0-0) 0%-49% CON RIESGO (0-1) 50%-99% ACCEPTABLE (0) 100%	ACUSE	1.P 2.DA

Elaboró:
 LIC. ROSARIO GÓMEZ VELÁSQUEZ
 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 SIETE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			IDENTIFICAR, ANÁLIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS						
PROYECTO			MITIGAR LOS RIESGOS						
OBJETIVO			ALCANZAR LAS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COORDINACIÓN DE CONCILIACION AGRARIA					LIC. JUAN CARLOS GUZMAN AQUINO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
7.1	EVALUAR Y RESPONSABILIZAR AL PERSONAL POR SUS ACCIONES DESEMPEÑADAS								
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	LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO ATIENDEN Y MITIGAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DEL PROCESO, QUE PUEDEN AFECTAR EL LOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES, Y ESTAS SON EJECUTADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD	REUNIONES PARA IDENTIFICAR RIESGOS Y PROPONER SOLUCIONES	03/01/2022	30/12/2022	3	ACTA	EVALUACIONES	DOCUMENTAL	1.P. 2.CCA 3.CZN 4.CZS

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

Validó:
LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

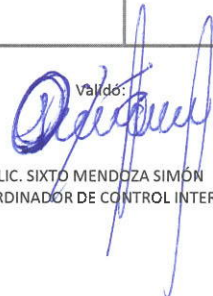
Autorizó:
LIC. RODRIGO JARQUÍN SANTOS
PRESIDENTE DEL CÓMITE DE CONTROL INTERNO

FICHA TÉCNICA OCHO

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									
8.1	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					
8.1.1	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	03/01/2022	31/12/2022	463	DOCUMENTAL	<small>ÓPTIMO (0-200)</small> <small>0% - 45%</small> <small>CON RIESGO (200-350)</small> <small>50% - 99%</small> <small>ACEPTABLE (400)</small> <small>100%</small>	DOCUMENTAL	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

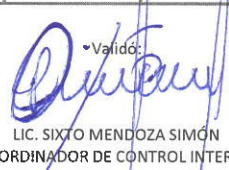
Autorizó:

 LIC. RODRIGO JARQUÍN SANTOS
 PRESIDENTE DEL CÓMITE DE CONTROL INTERNO

FICHA TÉCNICA NUEVE									
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									
9.1	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					
9.1.1	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 NÚCLEOS AGRARIOS	06/01/2022	30/12/2022	8	CONVENIO	PUBLICACIONES	FOTO	1.P.2.CCA 3.CZN 4.CZS 5.DT 6.DJ

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