Demostra a askiridad	Fachs inicia	Fb- Vb-	AÑO 2022
Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junia Julia Agosto Septiembre Cochère Hoviendre Dictorative
			Programa de Trabajo de Control Interno
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL Proyecto LPUBLICAR LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS MODIFICADOS DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN AGRARIA	26-feb-22	29-mar-22	
Proyecto 2. REFORZAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL	03-ene-22	31-mar-22	
Proyecto 3. AMPLIAR LA PLANTILLA DE PERSONAL	28-mar-22	15-may-22	
Componente II. ADMINISTRACION DE RIESGOS			
Proyecto 1. SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTOS	28-ago-22	<b>20</b> -act-22	
Proyecto 2. SOLICITUD DE ASIGNACIO DE NUEVO PRESUPUESTO	01-ago-22	10-oct-22	
Proyecto 3. MITIGAR LOS RIESGOS	03-ene-22	3 <b>0-</b> dic-22	
Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL			
Proyecto 1. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL DENTRO DE LA INSTITUCION	03-ene-22	31-dic-22	
Componente IV. INFORMAR Y COMUNICAR			
Proyecto 1. ACTUALIZAR LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION	03-ene-22	30-dic-22	
Componente IV. SUPERVISIÓN Y MEJORA CON	ITINUA		
Proyecto 1. CDEAR EN NUESTRA ESTRUCTURA ORGANICA UN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01-mar-22	31-mar-22	
Elaboró:  LIC. ROSANTO LICINAZ VELASCO ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	0		LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN COORDINADOR DE CONTROL INTERNO  Autgrizó:  LIC. RODRIGO TARQUÍN SANTOS  PRESIDENTE DEL CÓMITE DE CONTROL  INTERNO

				FICHA TÉCNI	CAUNO					
COMPONE	ENTE DE CONTROL INTE	RNO A FORTALECER			ρ	MBIENTE DE C	ONTROL			
PRINGE	PIO DE CONTROL INTERN	IO A FORTALECER		ESTABL	ECER LA ESTI	RUCTURA, RES	PONSABILIDA	AD Y AUTORII	DAD	
	PROYECTO		PUBLI	CAR LA MISIÓN, VIS	SIÓN Y OBJET	rivos modific	ADOS DE LA	JUNTA DECO	NCILIACIÓN	AGRARIA
	OVITACEO		DA	R A CONOCER LA M	IISIÓN, VISIÓ	N Y OBJETIVOS	DELA JUNT	A ACORDEAS	SUS ACTIVIC	ADES
	UNIDAD ADA	AINISTRATIVA LÍDER D	EL PROYECTO			SI	ERVIDOR PÚBL	JCO RESPONSA	ABLE	
	DE	PARTAMENTO JURÍI	DICO			LIC	JUAN HERNA	ÁNDEZ AVEN	DAÑO	
			AC	TIVIDADES GENERAL	LES DE MEJOI	RA				
1.1			PROM	MOVER Y PUBLICA	R LA MISIÓN,	VISIÓN Y OBJE	≡πνο			
				ACTIVIDADES ES	PECÍFICAS					
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Progi Fecha de Inicio	ramación Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador	đe Gestión	Evidencia	Participantes
111	LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAINSTITUCIÓN CONOCEN EN SUÁREA DE TRABAJOEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS JUSTÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL	NOTIFICAR ELPAGO PARA LA PUBLICACIÓN EN ELPERIÓDICO OFICIALDE GOBIERNO DEL ESTADIO DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS	26/02/22	29/03/22	1	PUBLICACIÓ N	DOCUMENT O	CRICO ((5-7) D% 49% CON RESCO (8-14) 50% -99% ACEPTABLE (15) 100%	LINK	1P2.DJ. 3.DA
11.2	LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN CONOCEN EN SU ÁREA DE TRABADO EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS,VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL	PUBLICAR EN LA PÁGINA OFICIALY MEDIANTE CARTELÓN IMPRESO	29/03/22	30/04/22	1	PÁGINA WEB Y CARTELÓN	CARTELÓN PUBLICADO YPÁGINA WEB	CNTICO (0-272)  O% 4/F%  CON RESCO (276-544)  50%-99%  ACEPTABLE (545)	FOTOGRAF ÍA Y LINK	1.P 2.DJ. 3.DA
ENLACE	Elabora:  LIC. BOSÁRIOGOME  DEL SISTEMA DE CONTE	Z VELASCO ROL INVERNO	coo	Validó: LIC. SIXTO MENDOZ PRDINADOR DE CONT		O 81	LIC. 1 RESIDENTE DEL	Autorizo RODRIGO JARO . CÓMITE DE	UÍN SANTOS	ERNO

				FICHA TÉCN	ICA DOS							
OMPONEN	TE DE CONTROL INTER	RNO A FORTALECER			ļ	AMBIENTE DE (	CONTROL					
PRINCIPIO	DE CONTROL INTERNI	O A FORTALECER	ESTAI	BLECER LA ESTRI	JCTURA, PA	ARA EL REFORZ	AMIENTO DE	LA RENDICIO	ÓN DE CUEI	NTAS		
	PROYECTO				REFORZ	AR EL CLIMA O	RGANIZACIO	NAL				
	OBJETIVO		MEJORAR	LA ESTRUCTURA	ORGANIZA	ICIONAL, REFO	RZANDO LA F	RESPONSABIL	.IDAD PROF	ESIONAL		
	UNIDAD ADMI	NISTRATIVA LÍDER D	EL PROYECTO			SEF	NIDOR PÚBLIC	O RESPONSAE	LE			
	COORDINACI	ÓN DE CONCILIACI	IÓN AGRARIA			LIC. DI	UAN CARLOS	GUZMÁN AQ	סאוט			
			ACT	IVIDADES GENERA	LES DE MEJ	ORA	BABAJO					
2.1		×	ASI	SNACION DE ZON	IA Y UNIVEI	RSO DE TRABA						
				ACTIVIDADES ES	PECÍFICAS							
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica		mación	Meta	Unidad de medida	Indicador	de Gestián	Evidencia	Participante:		
general	Interno		Fecha de Inicio	Fecha limite		medida		celoco co-ino	An obey promise	Place them you wan		
2.1.1	SE APLICAN AL MENOS UNA VEZ AL AÑO ENCLIESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL, SE IDENTIFICAN AREAS DE OPORTUNIDAD, DETERMINAN ACCIONES DE AEJORA 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 ASICNACIO DE ZONA Y TARJETA INFORMATIVA DE UNIVERSO DE TRABAJO	NUMERO DE DOCUMENT O	CONRESCO (11-20) SUN-79% ACEPTABLE (IO)	FOTOGR AFÍA	1.P Z.CCA		

Elaboró:

LIC. ROSARIO GOMEZ VELASCO ENLACE DEL SISTEMA DE SONTROL INTERNO

LIC. SIXTO MENDOZA SIMÓN COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Autorizó:

LIC. RODRIGO JARQUÍN SANTOS PRESIDENTE DEL CÓMÍTE DE CONTROL INTERNO

				FICHA TÉCNI	CATRES				
COMPONEN	TE DE CONTROL INTER	RNO A FORTALECER			A	MBIENTE DE C	CONTROL		
PRINCIPIO	DE CONTROL INTERNO	O A FORTALECER		DEMOSTR	AR COMPRO	MISO CON LA	COMPETENCIA PROFES	ONAL,	***************************************
	PROYECTO				AMPLIAR	LA PLANTILL	A DE PERSONAL		
	OBJETIVO		ОРТІМ	IIZAR DENTRO DE	EL ESTADO,	LA ATENCIÓN	OPORTUNA A LOS CON	FLICTOS AGR	ARIOS
	UNIDAD ADMII	NISTRATIVA LÍDER D	EL PROYECTO			SEF	RVIDOR PŬBLICO RESPONS	ABLE	
		PRESIDENCIA				LIC	RODRIGO JARQUIN SAN	ITOS	
			ACT	TIVIDADES GENERA	LES DE MÉJO	DRA			
3.1	DAR SEGUIMIEN	NTO Y ATENCIÓN E	E LOS CONFLIC	APROXIMADA D	EL ESTADO	N O SE SUSCIT DE OAXACA	EN DENTRO DE LOS 93	793.33 KM2 S	UPERFICIE,
				ACTIVIDADES ES	PECÍFICAS				
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Progr Fecha de Inicio	amación Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
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 COBIERNO, LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL, PARA DAR COBESTURA A LA ATENCIÓN DE LAS OCHO RECIONES	28/03/2022	16/05/2022	1	DOCUMENT O	PORCENTA) E DE DOCUMENT O  CONTIESCO (0-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50%-50		1.P 2.CCA.
ENLACE	LIC. ROSARIO GOM DEL SISTEMA DELCON	EZ VELASCO	coc	LIC. SIXTO MENDO ORDINADOR DE COI	11	NO I	Auto LIC. RODR GO J PRESIDENTE DEL CÓMITE	orizó: ROUÍN SANTO SE CONTROL IN	OS RITERNO

				FICHA TÉCNIC	A CUATRO					
COMPONEN	TE DE CONTROL INTER	NO A FORTALECER			SUPER\	/ISION Y MEJ(	ORA CONTINUA			
PRINCIPIO	) DE CONTROL INTERNO	O A FORTALECER		EVALU	AR LOS PRO	BLEMAS Y CO	RREGIR LAS DE	EFICIENCIAS	S	
	PROYECTO		CRE	EAR EN NUESTRA	A ESTRUCTU:	RA ORGANICA	UN DEPARTA	MENTO DE	INFORMATI	CA
	OBJETIVO		CUMPLIR COI	N LAS OBLIGACIO			COCOI, ARCHIV NES OPERATIV		PARENCIA, C	ONDUCTA Y
	UNIDAD ADMI	NISTRATIVA LÍDER D	EL PROYECTO			SEF	RVIDOR PÚBLICO	RESPONSAL	BLE	
		PRESIDENCIA				LIC	. RODRIGO JAR	QUIN SANT	гоѕ	di d
			ACT	IVIDADES GENERA	LES DE MEJO	)RA				
4.1			SOLICITAR L	A CREACIÓN DEL	_ DEPARTAM	MENTO DE INF	ORMÁTICA			
				ACTIVIDADES ES	SPECÍFICAS					
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Progra Fecha de Inicio	amación Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador de	e Gestión	Evidencia	Participantes
4.L1	EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS ESTA ALINIADO A LOS GBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES Y SE ACTUALIZAN CON BASE A SUS ATTIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE		01/03/2022	31/03/2022	1	DOCUMENT O	PORCENTAJ E DE DOCUMENT O	CONTIESCO (6-14) 50%-99% ACEPTABLE (15)	ACUSE	1.P 2.D3.
(4) ENLACE	LIC. ROSANO GOM E DEL SISTEMA DE CON	EZVELASCO	coc	Lic. SIXTO MENDO	And the second s	NO (	LIC. R PRESIDENTE DEL		SOUIN SANTO	

				FICHA TÉCNI	CA CINCO					
OMPONEN	ITE DE CONTROL INTER	RNO A FORTALECER			ADM	NISTRACIÓN	DE RIESGOS			
PRINCIPIO	DE CONTROL INTERN	IO A FORTALECER			IDENTIFIC	AR, ANALIZA	R A LOS RIESC	os		
	PROYECTO			5	SOLICITUD DE	AMPLIACIÓI	N DE PRESUPU	IESTOS		
	OBJETIVO		PROVISI	ÓN A LAS ÁREAS NECESA			LOS RECURSO MPEÑO DE SL			ICIEROS
	UNIDAD ADMI	INISTRATIVA LÍDER D	DEL PROYECTO			SE	RVIDOR PÚBLICO	D RESPONSAB	BLE	
		PRESIDENCIA				LIC	. RODRIGO JAI	RQUIN SANT	os	
			AC	TIVIDADES GENERA	LES DE MEJOR	RA				
5.1	DAR SEGUIN	MIENTO Y ATENCIÓ	N OPORTUNA	A LOS CONFLICTO	OS AGRARIOS	QUE EXISTA	N O SE SUSCIT	EN EN EL ES	TADO DE C	DAXACA
	7			ACTIVIDADES ES	SPECÍFICAS					
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Fecha de Inicio	amación Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador o	le Gestión	Evidencia	Participantes
511	LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO AMENDEM Y MITICAN LOS RIESCOS IDEMITIÉCADOS DEL PROCESO, QUE PUEDEN AFECTAR EL LOCAR DE METAS Y CEDETIVOS INSTITUCIONALES, Y ESTAS SON EJECUTADAS POR EL SERVIDOR PILDILICO FACULTADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD	SOLICITAR A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRIETARIA CENERA, DE GOBIERNO AMPLACION DE PRESUPUESTOS PARA VIÁTICOS, MANTENIMIENTOS AL EGUIPO DE TRANSPORTE CAMBUSTBLE, EQUIPO DE COMPUTO E INSUMOS NECESARIOS	28/08/2022	20/10/2022	1	OFICIO	PORCENTAJ E DE OFICIO	CORECUS (S-0) DB-1076 CON RIESCO (0-1) SDN-9996 ACEPTABLE (1)	ACUSE	1.P 2.DA
ENLACE	LIC. ROSABIO GOVE E DEL SISTEMA DE COM		coc	Validó: Uc. sixyo mendo ordinapor de co		0	LIC. F	Autoriz RODRIGO JARO L CÓMITE DE C	OUIN SANTO	

				FICH	A TÉCNICA	SEIS				
COMPONEN	NTE DE CONTRO FORTALECER				А	DMINISTRAC	IÓN DE RIESGO	os		
PRINCIPIO	DE CONTROL FORTALECER				IDENT	IFICAR, ANAL	IZAR A LOS RI	ESGOS		
	PROYECTO				SOLICITUD D	E ASIGNACIO	DE NUEVO PR	RESUPUESTO		
W. II.	OBJETIVO		PROVISI	ÓN A LAS ÁRE NECE	AS CORRESI SARIOS PAR	ONDIENTES A EL BUEN D	DE LOS RECUI ESEMPEÑO DI	RSOS MATERI E SUS FUNCIO	IALES Y FINA ONES	NCIEROS
U	NIDAD ADMINI			TO		SE	RVIDOR PÚBLIC	O RESPONSA	BLE	
-		PRESIDENCIA			S GENERALES	THE RESERVE AND PARTY AND PARTY AND PARTY.	C. RODRIGO JA	RQUIN SANT	OS	
6.1	DAR SEG	IOIMIENTO Y A	AT ENCIUN OF			KACA	S QUE EXISTAN	N O SE SUSCIT	EN EN EL ES	STADO DE
B - 2 - 1 - 1	T		Progra		JADES ESPE					
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específic		Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador	de Gestión	Evidencia	Participante:
611	LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO ATIENDEN Y MITICAN LOS RIESCOS IDENTIFICADOS DEL PROCESO, QUE PUEDEN AFECTAR EL LOGRO DE METY VOBJETTIVO INSTITUCIONALES, Y ESTAS SON EJECUTADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO CONFORME A LA NORMADATORADA	SOLICITAR A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2023 DE LAS PARTIDAS DE MATERIALES Y		10/10/2022	1	OFICIO	PORCENTAJ E DE OFICIO	CONRESCO (0-1) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	ACUSE	1.P 2.DA
LIC. ROS	Elaboró	AL I	coo	LIC. SIXTO MEI RDINADOR DE	NDOZA SIMÓN CONTROL INT	FRNO	LIC PRESIDENTE DE	Autor RODRIGO JAR L CÓMITE DE C	QUÍN SANTO	

				FICHA TÉCN	ICA SIETE					
COMPONEN	TE DE CONTROL INTER	RNO A FORTALECER			ADMI	NISTRACIÓN	DE RIESGOS			
PRINCIPIO	DE CONTROL INTERNI	O A FORTALECER		IDEN	NTIFICAR, AN	LIZAR Y RES	PONDER A LO	S RIESGOS		
	PROYECTO				Ν	NITIGAR LOS I	RIESGOS			
	OBJETIVO			ALCA	ANZAR LAS M	ETAS Y OBJE	TIVOS INSTIT	JCIONALES		
	UNIDAD ADMI	NISTRATIVA LÍDER C	EL PROYECTO			SEI	RVIDOR PÚBLIC	O RESPONSA	BLE	
	COORDINACI	ÓN DE CONCILIACI	ON AGRARIA			LIC. J	UAN CARLOS	GUZMAN AÇ	OUINO	
			ACT	TIVIDADES GENERA	ALES DE MEJOI	RA				
7.1		EVAL	JAR Y RESPON:	SABILIZAR AL PE	RSONAL POR	SUS ACCION	ES DESEMPEÍ	NADAS	industrio de la mantina di transcrio se sensi	
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				ACTIVIDADES E	SPECÍFICAS		Destroities.			
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Progr Fecha de Inicio	amación Fecha límite	Meta	Unidad de medida	indicador	de Gestión	Evidencia	Participantes
7.1.1	LAS ACTIVIADES DE CONTROL IMTERNO ATIENDEN Y MITICAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DEL PROCESSO, QUE PLUCOS AFECTAR EL LOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ANSTITUCIONALES, Y ESTAS SON E JECUTADAS POR EL SERVIDOR RUBLICO FACULTADO CONFORME A LA NORMATINIDAD	REUNIONES PARA IDENTIFICAR RIESGOS Y PROPONER SOLUCIONES	03/01/2022	30/12/2022	3	ACTA	EVALUACIO NES	CONTECT (3-3) (99) CON RESCO (9-1) S090-9990 ACEFFABLE (1)	DOCUME NTAL	1.P 2.CCA 3.CZN 4.CZS
ENLACE	LIC. ROSARIO GOLVE	EZVELASCO	coc	Vajjdjó LIC. SIXTO MEND DRDINADÓR DE CO		Ю	LIC. PRESIDENTE DE	Autor RODRIGO JAF EL CÓMITE DE	QUÍN SANTO	

SETIENE EN OPERACIÓN LOS   INTENTION   SETIENE EN OPERACIÓN LOS   INSTRUMENTOS Y RECANISMOS DEL PROCESO   OU MICHOEN SI JANAILEN   REJULTADOS Y SE ANALIZAN   REJULTADOS Y SE ANALIZA					FICHA TÉCN	ICA OCHO				
PROVECTO  IMPLEMENTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL DENTRO DE LA INSTITUCIÓN  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  ACTI	OMPONEN	TE DE CONTROL INTER	RNO A FORTALECER			AC	TIVIDADES DE	CONTROL		
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO  SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE  COORDINACIÓN DE CONCILIACIÓN AGRARIA  LIC. JUAN CARLOS GUZMAN AQUIND  ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA  REALIZAR MESAS DE TRABAJO PARA ALCANZAR EL OBJETIVO INSTITUCIONAL.  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  Programación Interno  Accidin espacífica  Programación Fecha de Inicio Fecha Ilímite  Mete  Mete Mete MINUTAS/ ACTAS ACTAS ACTAS ACTAS ACTAS CIRCUNSTRA BENLIZAROS WE RIBALIZAN REALIZAN REALIZAN AL MINUTAS/ ACTAS DE ACUERDOS  AUTORIZA  AL AL ALTORIZO:  AUTORIZO  AUTOR	PŘINCIPIO	DE CONTROL INTERN	O A FORTALECER		41692-24161-31-80	IMPLEMEN	ITAR ACTIVIDA	ADES DE CONTROL		
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  SE TIENE EN OPERACIONLOS INSTITUCIONALS INSTITUCIONALES INSTITUCIONA		PROYECTO		IMPL	EMENTAR LAS A	ACCIONES Y A	CTIVIDADES E	DE CONTROL DENTRO D	E LA INSTITU	CIÓN
COORDINACIÓN DE CONCILIACIÓN AGRARIA  ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA  REALIZAR MESAS DE TRABAJO PARA ALCANZAR EL OBJETIVO INSTITUCIONAL.  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  SE TIBLE EN OPERACIÓN LOS INSTITUCIONALS INSTITUCIONALS REJADIOSES DE TRABAJO RELADIOSES DE TRABAJO REJADIOSES		OBJETIVO				ALCANZ/	AR LAS METAS	S ESTABLECIDAS		
REALIZAR MESAS DE TRABAJO PARA ALCANZAR EL OBJETIVO INSTITUCIONAL  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  ACTI		UNIDAD ADMI	NISTRATIVA LÍDER C	EL PROYECTO			SEF	RVIDOR PÚBLICO RESPONS	SABLE	
REALIZAR MESAS DE TRABAJO PARA ALCANZAR EL OBJETIVO INSTITUCIONAL  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  Programación Fecha de Inicio Fecha límite  SE TIENE EN GPERACIÓN LOS INSTRUMENTOS VINCENNEMOS DEL PROGESSO RECUNSMOS DEL PROGESSO RECUNSM		COORDINACI	ÓN DE CONCILIACI	ÓN AGRARIA			LIC. D	UAN CARLOS GUZMAN	AQUINO	
Actividad general Elemento de control interno Acción específica Programación Meta Unidad de medida Indicador de Gestión Evidencia Participamentos Instrumentos y Mecanismos polarinados polarinados y Se TIENE EN OPERACIÓN LOS INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DEL PROCESO QUE MIDEN SI JAVANCE RESULTADOS Y SE ANALIZAN LAS VARACIONS EN CLUMPITACION SE EN LOS Y METANS DE TRABADO REALIZADAS INSTRUMENTO DE LOS DELETROS Y METAN INSTRUMENTO				ACT	TIVIDADES GENERA	ALES DE MEJO	)RA			
Actividad general Elemento de control interno Acción específica Programación Meta Unidad de medida Indicador de Gestión Evidencia Participar de Control interno Acción específica Fecha de Inicio Fecha Ilímite  8.1.1 SE TIENE EN OPERACIÓN LOS INSTRIMENTOS VINCENDANS POR PROFESO (2010 - 2011 - 2001)  1. P. C. LIANTIFICAB LAS COLIANTIFICAB LAS PREJUZIONES DE TRABAJO (2011 - 2001)  1. P. C. LIANTIFICAB LAS COLIANTIFICAB LAS REJUZIONES DE TRABAJO (2011 - 2001)  1. P. C. LIANTIFICAB LAS COLIANTIFICAB	8.1		RE/	ALIZAR MESAS	DE TRABAJO PA	RA ALCANZA	R EL OBJETIV	O INSTITUCIONAL		
general interno Acción específica Fecha de Inicio Fecha límite medida Indicador de Gestión Evidencia Particional Indicador de Gestión Evidencia Indicador de Gestión Indicador					ACTIVIDADES E	SPECÍFICAS				ROMAN SERVICE
SE TIENE EN OPERACIÓN LOS INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DEL PROCESO QUE MIDENS JAVANCE PRABLE (ASIO) DOCUMENT AL MINUTAS/ ACTAS / ACTAS / ACTAS CIRCUNSTA NCIADAS/ SINSTRUMENTO DE LOS GIBERTUSOS Y SENSITIVO GIVA MES SENSITIVO GIVEN GIVEN GIVEN GIVEN GIVA MES SENSITIVO GIVEN			Acción específica			Meta		Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
Significant Autorizo:	8.1.1	INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DEL PROCESO QUE MIDEN SU AVANCE RESULTADOS Y SE ANÁLIZAN LAS VARIACIONES EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS	REUNIONES DE TRABAJO	03/01/2022	31/12/2022	463		MINUTAS/ ACTAS / ACTAS / ACTAS CIRCUNSTA NCIADAS/ ACTAS DE	DOCUME	1.P 2.CCA 3.CZN 4.CZS 5.DT 6.DJ
	ENLACE			coc			NO I	LIC. RODRIGO J	ARQUÍN SANTO	

.

				FICHA TÉCNI	CA NUEVE				
COMPONEN'	TE DE CONTROL INTER	RNO A FORTALECER			INF	FORMAR Y CO	MUNICAR		
PRINCIPIO	DE CONTROL INTERN	O A FORTALECER	·		USAR II	NFORMACIÓN	N DE CALIDAD		
	PROYECTO			ACTU	ALIZACIÓN D	E LA PÁGINA	WEB DE LA INSTITUCIÓN		
	OBJETIVO			DAR A CON	DCER LAS ACT	TIVIDADES RE	ELEVANTES DE LA INSTIT	UCIÓN	
	UNIDAD ADMI	NISTRATIVA LÍDER D	EL PROYECTO			SEF	RVIDOR PÚBLICO RESPONSA	BLE	
		PRESIDENCIA				LIC	. RODRIGO JARQUIN SAN'	TOS	
			ACT	TIVIDADES GENERA	ALES DE MEJOI	RA			
9.1			IDENTIFIC	ACIÓN DE LOS RE	QUERIMIENT	TOS DE INFOI	RMACIÓN		
				ACTIVIDADES ES	SPECÍFICAS				
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Progr. Fecha de Inicio	amación Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
9.1.1	EXISTE EN CADA PROCESO UN MECANISMO PARA GENERAR INFORMACIÓN RELEVANTE Y DE GALIDAD (ACCESSILE, CORRECTA, ACTUALIZADA, SUFICIASTE, OPERTUNA, VALIDA Y VERIFICABLE), DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES	PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB LOS CONVENIOS CONCILIATORIOS MEDIANTE LOS GUALES SE BRINDA LA PAZ Y ESTABILDAD SOCIAL DE LOS NUCLEOS AGRARIOS	06/01/2022	30/12/2022	8	CONVENIO	PUBLICACIO NES  CONRIESCO (3-4) SON-979. ACEPTANLE (8) 300%	FOTO	1.P 2.CCA 3.CZN 4.CZS 5.DT 6.DJ
ENLACE	Elaboró  LIC. ROSANIO SOM  DEU SISTEMA (DEL CI		coc	LIC. SIXTO MENDORDINADOR DE CO		io f	Autori	RQUÍN SANTO	IS TERNO