Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca.
Sección: Presidencia.
Oficio No. 7242/2022.
Asunto: PTCI 2022 de la JLCyA.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 07 de marzo de 2022.

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO.
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
PRESENTE.

AT´N.: ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES.
Directora de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Sirva la presente para externarle un cordial saludo y al mismo tiempo remitir el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de esta dependencia, con los compromisos para atender en el presente ejercicio 2022, mismo que anexo a la presente.

Lo anterior, a efecto de dar cumplimiento al Oficio SCTG/SASO/313/2022, de fecha 28 de febrero del año en curso.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ".

LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE OAXACA.

Gobiernodel Estado

Junta Local de
Conciliación y Arbitraje
del Estado de Oaxaca

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTER
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRA
ESTADO DE OAXACA 2022

FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Ambiente de Control
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	1. El Titular y la Administración deben mostrar una actitud de respaldo y con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y la prev irregularidades administrativas y la corrupción.
PROYECTO	Capacitar al personal respecto del control interno y de ética.
OBJETIVO	Que los servidores publicos tengan conocimiento del control interno y del etica y de conducta para crear una sensibilización al respecto y actuen los cuerpos normativos

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Coordinación de enlace.	Mtro. Juan Dominguez Luis

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

1.1	Capacitación de personal respecto del Control Interno y de ética.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	ción específ	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia
			Fecha de Inicio	Fecha límite				
	1.8 Se opera en el proceso						CRITICO (0) 0%-49% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1)	

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OAXACA
PRESIDENCIA

1.1	un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (politicas y procedimientos), en cada ambito de competencia y nivel jerarquico.	1.1.1 Capacitar al personal juridico que se encuentra laborando en la JLCA acerca del Control Interno.	11 de marzo de 2022	11 de junio de 2022	1	Circular	Circular	100%	Circular, fotografias
	1.8 Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (politicas y procedimientos), en cada ambito de competencia y nivel jerarquico.	1.1.2 Capacitar al personal juridico que se encuentra laborando en la JLCA acerca del Codigo de Etica y del Comité de Etica.	15 de abril de 2022	15 de julio de 2022	1	Circular	Circular	CRITICO (0) 0%-49% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Circular, fotografias.

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OAXACA
PRESIDENCIA

FICHA TÉCNICA DOS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Administración de riesgos
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	9. La Administración, debe identificar, analizar y responder a los c significativos que puedan impactar al control interno.
PROYECTO	Identificar los riesgos que enfrenta la JLCA
OBJETIVO	Identificar riesgos de la JLCA y realizar un analisis detallado de los concientizar a los servidores publicos de la administración de ries
	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Oficina de Presidencia.	Lic. Frida Geovana Soto Cruz

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

2.1	Analizar, identificar los riesgos que enfrenta la JLCA

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	ción específ	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
2.1	2.1 Se aplica la metodologia establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la	2.1.1 Eventos que impactan a la JLCA y forma de resolverlos.	01/05/2022	20/05/2022	1	Reporte	Reporte de los eventos y forma de resolverlos	CRÍTICO (0) 0%-49% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	reporte de eventos
	2.1 Se aplica la metodologia establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos.							CRÍTICO (0-27%) 0%-49%	

	de riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	2.1.2 Integrar grupo de trabajo de administración de riesgos.	18/03/2022	18/04/2022	1	Acta	Acta de instalación del grupo de trabajo	CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Acta de Instalción de grupo de trabaj

JUNTA ... ACIÓN Y A... ESTADOS UNIDOS ME...
OAXACA
PRESIDENC

FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Actividades de control
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	10 El Titular y la Administración, debe diseñar, actualizar y garant: suficiencia e idoneidad de las actividades de control establecidas para objetivos institucionales y responder a los riesgos. En este sentic Administración es responsable de que existan controles apropiados para ha los riesgos que se encuentran presentes en cada uno de los procesos que incluyendo los riesgos de corrupción.
PROYECTO	Diseñar un plan de revisión del desempeño actual
OBJETIVO	Identificar si la JLCA cumple con los planes y objetivos establecidos y c los problemas en caso de no lograrlo

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Coordinación de enlace	Mtro. Juan Dominguez Luis.

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

3.1	Diseño de actividades de control

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	ción específ	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidenci
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
3.1	3.6 Se identifican en los procesos la causa raiz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un programa de trabajo de control	3.1.1 Enumerar, identificar los planes, objetivos y metas.	02/05/2022	20/05/2022	1	oficio	oficio	CRITICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	oficio
	3.6 Se indentifican en los							CRITICO (0-27) 0%-49%	

	en los procesos la causa raiz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un programa de trabajo de control interno para su seguimiento y atención.	3.1.2 Identificar los logros de la JLCA en el transcurso del año.	23/05/2022	15/06/2022	1	oficio	oficio	CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	oficio
3.1	3.3Se tiene en operación intrumentos y mecanismos del proceso, que mide su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	3.1.3 Elaborar un plan interno de revision semestral del desempeño de la JLCA.	16/06/2022	15/07/2022	1	plan interno	plan interno	CRITICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	oficio y pla interno

FICHA TÉCNICA CUATRO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Información y Comunicación
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	14. El Titular y la Administración, son responsable de que cada unidad ac comunique internamente, por los canales apropiados y de conformidad disposiciones aplicables, la información de calidad necesaria para cont consecución de los objetivos institucionales y la gestión financi
PROYECTO	Comunicar a los trabajadores el funcionamiento del COCOI de la J
OBJETIVO	Que los trabajadores tengan conocimiento del Control Interno de la JLC actividades que realiza el comité.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Coordinación de enlace	Mtro. Juan Dominguez Luis.

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

4.1	Comunicar a los trabajadores de la JLCA las actividfades del Comité de Control Interr

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	ción específ	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidenc
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
4.1	4.1 Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente , oportuna, valida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	4.1.1 Comunicar trimestralmente a las areas de la Junta los avances del Comité de Control Interno de la JLCA.	31/03/2022	15/12/2022	1	circular	circular	CRITICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	circular
	4.1 Existe en							CRITICO (0-27?) 0%-49%	

	4.1 Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente , oportuna, valida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	4.1.2 Informar sobre el plan de revisión semestral a las areas de la JLCA.	01/12/2022	15/12/2022	1	circular	circular	CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	circular

JUNTA LOCAL DE CONCILIAC
ESTADOS UNID
OAXA
PRESIDE

FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Supervisión y mejora continua.
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	16. El Titular y la Administración, debe establecer actividades para la supervisión del control interno y la evaluación de sus resultados, en unidades administrativas de la institución. Conforme a las mejores práct materia, la que reporta sus resultados directamente al Titular o, en su Secretaría.
PROYECTO	Analizar, evaluar y mejorar la entrega mensual de metas.
OBJETIVO	Que las Juntas especiales emitan su reporte de metas mensual con todas cumplidas, con el fin de que el reporte global de la JLCA logre cumplir

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Presidencia	Lic. Frida Geovana Soto Cruz

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

5.1	analizar, evaluar y mejorar las actividades de la JLCA para que cada unidad (Junta Especial) metas.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	ción específ	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidenci
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
5.1	5.1 Se realizan las acciones coorectivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, asi como la supervisión permanente de los cinco componentes de Controil	5.1.1 Crear un formato a través del cual se reporte mensualmente las metas de cada Junta especial.	05/08/2022	31/08/2022	1	formato	formato	CRITICO (10-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	oficio y formato
	5.1 Se realizan las acciones	5.1.2 Analizar si las areas						CRITICO (9-27) 0%-49%	

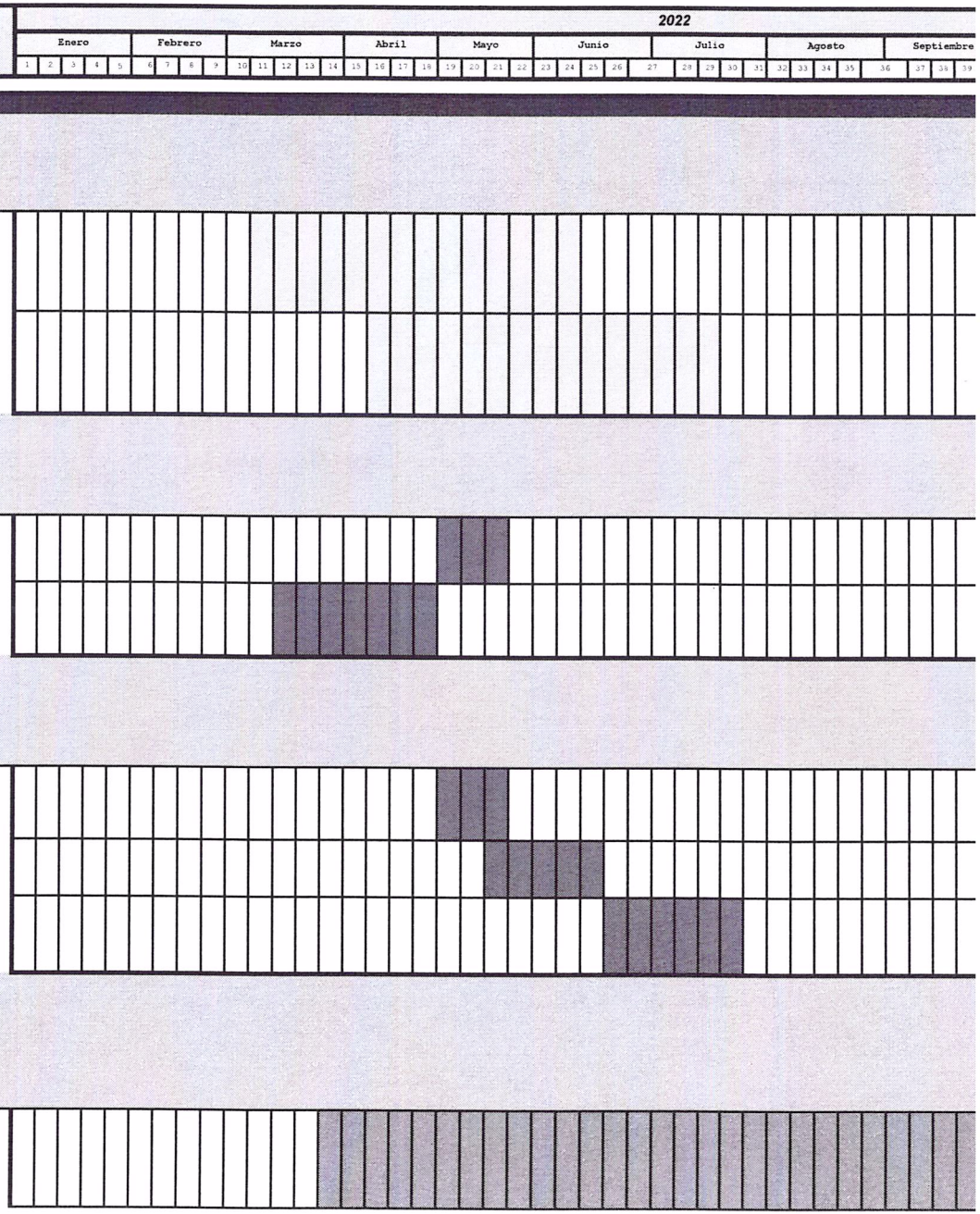
	coorectivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, asi como la supervisión permanente de los cinco componentes de Controil Interno.	de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje estan cumpliendo con sus metas mensuales	01/09/2022	30/09/2022	1	Analisis	Oficio	CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Oficio
5.1	5.1 Se realizan las acciones coorectivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, asi como la supervisión permanente de los cinco componentes de Controil Interno.	5.1.3 Crear un plan estrategico para solventar las metas que no se llegaran a cumplir.	03/10/2021	28/10/2022	1	Plan	Oficio		Plan y ofici

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO ***2022***

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2022
				Enero: 1 2 3 4 5 · Febrero: 6 7 8 9 · Marzo: 10 11 12 13 14 · Abril: 15 16 17 18 · Mayo: 19 20 21 22 · Junio: 23 24 25 26 · Julio: 27 28 29 30 31 · Agosto: 32 33 34 35 · Septiembre: 36 37 38 39
Programa de Trabajo de Control Interno				
4.1.2. Informar sobre el plan de revisión semestral a las areas de la JLCA.	Coordinación de Enlace.	15-dic-22		
Componente V. Proyecto 1. Analizar, evaluar y mejorar la entrega mensual de metas.	**SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA.**			
5.1.1. Crear un formato a través del cual se reporte mensualmente las metas de cada Junta especial.	Oficina de Presidencia.	18-ago-22		
5.1.2. Analizar si las areas de la JLCA estan cumpliendo con sus metas	Oficina de Presidencia.	31-ago-22		
5.1.3. Crear un plan estrategico para solventar las metas que no se llegaran a cumplir	Oficina de Presidencia.	28-oct-22		

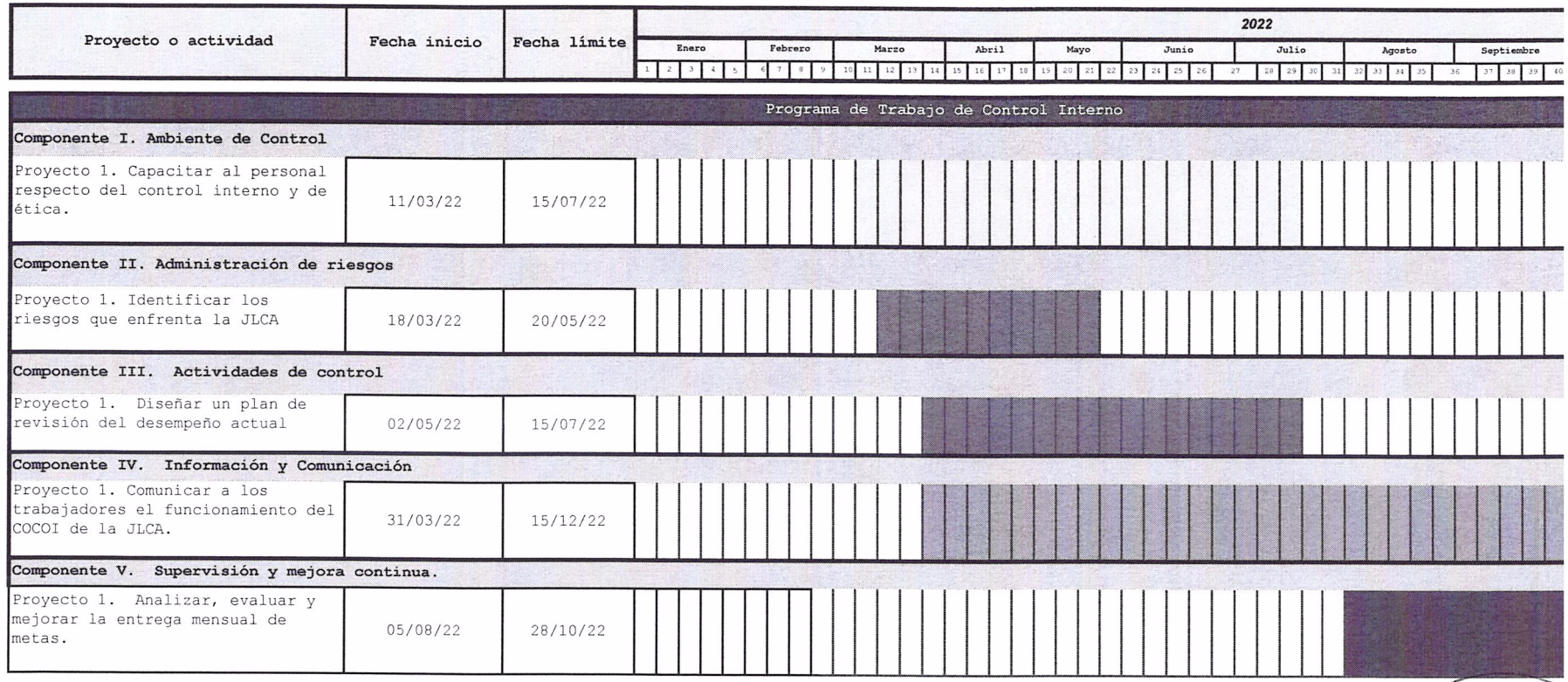
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO ***2022***

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración
Programa de Trabajo de Control Interno			
Componente I. Proyecto 1. Capacitar al personal respecto del control interno y de ética.	**AMBIENTE DE CONTROL**		
1.1.1. Capacitar al personal juridico que se encuentra laborando en la JLCA acerca del Control Interno.	Coordinación de Enlace.	20-jun-22	3 meses
1.1.2. Capacitar al personal juridico que se encuentra laborando en la JLCA acerca del Codigo de Etica y del Comité de Etica.	Coordinación de Enlace.	15-jul-22	3meses
Componente II. Proyecto 2. Identificar los riesgos que enfrenta la JLCA	**ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**		
2.1.1. Eventos que impactan a la JLCA y forma de resolverlos.	Oficina de Presidencia.	20-may-22	20 dias
2.1.2. Integrar grupo de trabajo de administración de riesgos.	Oficina de Presidencia.	18-abr-22	1 mes
Componente III. Proyecto 3. Diseñar un plan de revisión del desempeño actual	**ACTIVIDADES DE CONTROL**		
3.1.1. Enumerar, identificar los planes, objetivos y metas.	Coordinación de Enlace.	20-may-22	
3.1.2. Identificar los logros de la JLCA en el transcurso del año.	Coordinación de Enlace.	15-jun-22	
3.1.3. Elaborar un plan interno de revision semestral del desempeño de la JLCA.	Coordinación de Enlace.	15-jul-22	
Componente IV. Proyecto 1. Comunicar a los trabajadores el funcionamiento del COCOI de la JLCA.	**INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**		
4.1.1. Comunicar trimestralmente a las areas de la Junta los avances del Comité de Control Interno de la JLCA.	Coordinación de Enlace.	15-dic-22	



JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite
Programa de Trabajo de Control Interno		
Componente I. Ambiente de Control		
Proyecto 1. Capacitar al personal respecto del control interno y de ética.	11/03/22	15/07/22
Componente II. Administración de riesgos		
Proyecto 1. Identificar los riesgos que enfrenta la JLCA	18/03/22	20/05/22
Componente III. Actividades de control		
Proyecto 1. Diseñar un plan de revisión del desempeño actual	02/05/22	15/07/22
Componente IV. Información y Comunicación		
Proyecto 1. Comunicar a los trabajadores el funcionamiento del COCOI de la JLCA.	31/03/22	15/12/22
Componente V. Supervisión y mejora continua.		
Proyecto 1. Analizar, evaluar y mejorar la entrega mensual de metas.	05/08/22	28/10/22



ELABORÓ

LIC. FRIDA GEOVANA SOTO CRUZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO .

AUTORIZÓ

LIC. BENJAMIN FERNANDO HE
PRESIDENTE DE LA LA JUNTA LOC
ARBITRAJE DEL ES