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

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.

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.



Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca

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

1.8 Se opera en el proceso	interno :ión	de		1.1		Coordinación	UNIDAD ADMINISTRATIVA	OBJETIVO	PROYECTO	PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO FORTALECER	COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	
	especif Fecha de Fecha Inicio límite	Programación	ACI	Capacitación de po	ACTIV	de enlace.	A LÍDER DEL PROYECTO	Que los servidores etica y de conduct	Capacitar	A 1. El con	ЮA	ii.
	Meta medid	Unidad de	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Capacitación de personal respecto del Con	ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA			publicos tengan « a para crear una los c	itar al personal respecto	Titular y la Administración deben m la integridad, los valores éticos, irregularidades adminis	Ambiente	FICHA TÉCNICA UNO
CHITESO (0) CON RIESGO (0) 501-99% ACEPTABLE (1)	Indicador de Gestión			Control Interno y de ética.		Mtro. Juan Dominguez Luis	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	conocimiento del control interno y de sensibilización al respecto y actuen cuerpos normativos	del control interno y	deben mostrar una actitud de respaldo y éticos, las normas de conducta y la prev administrativas y la corrupción.	de Control	
	Evidencia			•		Ϊżs	SLE	interno y de: ecto y actuen	de ética.	respaldo y y la prev ón.		



	Н
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.	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.	1.1.1 Capacitar al personal juridico que se encuentra laborando en la JLCA acerca del Control Interno.
15 de abril de 2022	11 de marzo de 2022
15 de julio de 2022	11 de junio de 2022
ы	1
Circular	Circular
Circular	Circular
CON RIESCO (0) 503-998 ACEPTABLE (545)	1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Circular, fotografías,	Circular, fotografias



N.		Actividad general		2.1						PRINCIPIO	COMPONENTE	
2.1 Se aplica la metodologia establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos.	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	Elemento de control interno				Oficina		OBJETIVO	PROYECTO	FORTALECER	FOI	
	2.1.1 Eventos que impactan a la JLCA y forma de resolverlos.	ión específ				a de Presidencia				INTERNO A	INTERNO A	
	01/05/2022	Programación Fecha de Fec Inicio lím		Analizar,		encia.		Identificar concien		9. La		
	20/05/2022	mación Fecha límite	ACTIVIDADES	zar, identificar	ACTIVIDADES			tificar riesgos concientizar a		Admi		FICHA
	T.	Meta		los	S GENERALES			s de la JLCA y los servidores	Identificar	ación, debe ficativos qu		Y TÉCNICA
	Reporte	Unidad de medida	ESPECÍFICAS	riesgos que	DE MEJORA	Lic.	SI	real puk	los riesgos	e identificar, ue puedan impa	Administración	DOS
	Reporte de los eventos y forma de resolverlos	Indicador		enfrenta l		Frida	RVIDOR PÚBL	de	que	ar, analizar mpactar al c	ón de riesgos	
(odrico (n-272) (o-138	CON RIESGO (0) 508-998 ACEPTABLE (1) 1008	Indicador de Gestión		1а ЛСА		Geovana Soto (SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	lizar un analisis detallado olicos de la administración	enfrenta la JLCA	nistración, debe identificar, analizar y responder a significativos que puedan impactar al control interno	jos	
	reporte de eventos	Evidencia				Cruz	STE	do de los lón de ries	A	der a los c terno.		

OAYACC

PRESIDENC

control.	de acciones de	y la implementación	para administrarlo	estrategias	de riesgo,	los factores	que incluya	seguimiento,	atención y	evaluación,	, descripción	identificación	para su
	Φ:	á`	У			0,		de riescos	de crabajo de	Tiregrat grupo	1, Theorem animo) 1)	
									18/03/2022				
									7707/50/8T				
									-				
									ACTA	4			
								אדמהס מפ רדמהפוס	instalacion del	Acta de			
1000	ACEPTABLE (545)	50%-99%	CON RIESGO (276- 544)										
								מדמקט מכ נדמטמ	drino de trabaj	ACTA de			

ω •		general	Act ivided		3.1			CD.			PRINCIPIO	COMPONENTE	
3.6 Se indentifican	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	control interno	Elemento de				Coord	UNIDAD ADMINIS	OBJETIVO	PROYECTO	DE CONTROL FORTALECER	E DE CONTROL FORTALECER	
Management	3.1.1 Enumerar, identificar los planes, objetivos y metas.	ión específ				1	Coordinación de e	ADMINISTRATIVA LÍDER			INTERNO A	INTERNO A	
	02/05/2022	Fecha de Inicio	Programación				enlace	R DEL PROYECTO	Identificar		10 El Titula: suficiencia e id objetivos i Administración es los riesgos que		
	20/05/2022	Fecha límite	mación	ACTIVIDADES	Diseño	ACTIVIDADES		TO	c si la JLCA	Dis			FICHA
	Н	Meta		ADES ESPECÍFICAS	de actividades	GENERALES			cumple los	Diseñar un plan	nist las ales e de ran uyen	А	TÉCNICA
	oficio	E 22	Unidad de	FICAS	de	DE MEJORA	Mtro.	SE	los plan emas en	de	T. 8 8 7 6	Actividades	TRES
	oficio	Indicador			control		Juan	RVIDOR PÚBLI	ŏ ĸ	revisión del des		de control	
entries in the	CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15)	de Gestión					Dominguez Luis	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	objetivos establecidos de no lograrlo	desempeño actual	zar leci n es .ado:		
American Control of the Control of t	oficio	Evidenci					·	LE	pidos y c	al	y garant: das para te sentic s para hades		

ω 	
3.3Se tiene en operación intrumentos y mecanismos del proceso, que mide su avance, resultados y se analizan las variaciones en cumplimiento de los objetivos y metas institucionale	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.
3.1.3 Elaborar un plan interno de revision semestral del desempeño de la JLCA.	3.1.2 Identificar los logros de la JLCA en el transcurso del año.
16/06/2022	23/05/2022
15/07/2022	15/06/2022
)±1	
plan interno	oficio
plan interno	oficio
CON RIESGO (276-544) 504-998 ACEPTABLE (545)	CON RIESCO (276-544) 508-998 ACEPTABLE (545)
oficio y pl; interno	oficio

de conformidad con las disposiciones legales y administrativa s aplicables.	cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, valida y verificable),	jı CC	Actividad Elemento		4.1		0	UNIDAD AL	OBJETIVO	PROYECTO	PRINCIPIO DE CONTROL FORTALECER	COMPONENTE DE CONTROL	
MAAAAAAAAA	oceso lismo lerar ción lerar ción lerar ción lerar ción lerar le d.1.1 lerar l	no specif	de		Comunicar a		Coordinación de	ADMINISTRATIVA LÍDER	IVO	CTO	CONTROL INTERNO A	ECER INTERNO A	
	31/03/2022	Fecha de Inicio	Programación		los trabajadores		enlace	ER DEL PROYECTO	Que los	Co.	14. El Titular comunique disposiciones consecu		
	15/12/2022	Fecha límite	mación	ACTIVIDA	adores de la	ACTIVIDADES		TO	trabajadores	Comunicar a l			FICHA 1
	ч	Meta		ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	JLCA las	GENERALES			s tengan conocimien actividades que	los trabajadores	0 10 07	Inf	TÉCNICA
	circular		Unidad de	FICAS	actividfades	DE MEJORA	Mt	SE	nocimiento lades que re	el	Z. (0	Información y	CUATRO
	circular	Indicador			s del Comité		Mtro. Juan Do	RVIDOR PÚBLI	to del Control Interno realiza el comité.	funcionamiento	() ()	Comunicación	
CRITICU 10-2721	CON RIESGO (8-14) 508-998 ACCEPTABLE (15)	Indicador de Gestión			té de Control		Juan Dominguez Luis	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	ol Interno de comité.	o del COCOI	que ; y ece	ón	
	circula:	Evidenc			ol Inter	1	S	T.E.	e la JLC.	de la J	e cada unidad ac de conformidad saria para cont gestión financi		

	s aplicables.	administrativ	legales y	disposiciones	con las	de conformida	verificable),	valida y	oportuna,	suficiente,	actualizada,	correcta,	(accesible,	calidad	relevante y de	información	para generar	un mecanismo	cada proceso	Total District
	•	מ				Ω.		la JLCA.	las areas de	semestral a		aaroon			D					
										7707/71/10	01/10/0000									Rosen
										7707/71/01	15/10/2022									beed
										 -	_1									
										CIFCULAI										
										CITCULAR										1000
ACEPTABLE (545)		50%-99%		CON RIESGO (276-																
										CIICUIAI										



5.1		general	Actividad El		5.1			UNIDAD			PRINCIPIO DE FOI	COMPONENTE I	
r las	realizan las acciones 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	10	de		analizar,				OBJETIVO	PROYECTO	CONTROL	DE CONTROL FORTALECER	
5.1.2 Analizar	5.1.1 Crear un formato a través del cual se reporte mensualmente las metas de cada Junta especial.	ión específ			, evaluar y		Presidencia	ADMINISTRATIVA LÍDER			INTERNO A	INTERNO A	
	05/08/2022	Fecha de Inicio	Programación		mejorar las			R DEL PROYECTO	Que las J cumplidas,		16. El Titular y supervisión del unidades administ materia, la que r		
	31/08/2022	Fecha límite	nación	ACTIVIDADES	s actividades	ACTIVIDADES		TO	untas con e	Analizar	2 11		
	Т	Meta			de la me	S GENERALES			especiales emitan l fin de que el r	ır, evaluar	inis . in de sus	Supe	
	formato	2	Unidad de	ESPECÍFICAS	JLCA para que stas.	DE MEJORA	Lic.	SE	su rep	y mejorar	de La tuc os Sec	Supervisión y m	
	formato	Indicador			e cada unidad		Frida	RVIDOR PÚBLI	rte de meta lobal de la	la entrega	evaluación de su evaluación de su zión. Conforme a directamente al	mejora continua	
644 468 34 468	CON RIESCO (8-14) 505-59% ACESTABLE (15) 1900	Indicador de Gestión			(Junta		Geovana Soto C	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	orte de metas mensual con todas global de la JLCA logre cumplir	mensual de		nua.	
	oficio y formato	Evidenci			Especial)		Cruz)LE	con todas cumplir	metas.	tividades para las resultados, en las mejores práctitular o, en su		

. 5	
5.1 Se realizan las acciones coorectivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia de las operaciones, asi como la supervisión permanente de los cinco componentes de Controil Interno.	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.	de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje estan cumpliendo con sus metas mensuales
03/10/2021	01/09/2022
28/10/2022	30/09/2022
H	1
P 1 a n	Analis:
Oficio	O Fh i:C i:O
	CON FIESGO (276-544) 501-998 ACEPTADLE (545)
Plan y ofici	Oficio

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

Provento v antividades	Área	HOC ha								2022		
específicas	Responsable	límite	Duración	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
	•			1 2 3 4 5	6 7 8 9 1	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1	7 18	19 20 21 22 23	24 25 26	27 28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39
Programa de '	Programa de Trabajo de Control Interno	ol 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.	SUPERVISIO	SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA.	TINUA.									
través del cual se reporte mensualmente las metas de cada Junta especial.	Oficina de Presidencia.	18-ago-22										
areas de la JICA estan cumpliendo con sus metas	Oficina de Presidencia.	31-ago-22										
estrategico para solventar las metas que no se	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	Area Responsable	Fecha limite	Duración	
Programa de I	Trabajo de Control Interno	ol Interno		
Componente I. Proyecto 1. Capacitar al personal respecto del	AMBII	AMBIENTE DE CONTROL	H	
control interno y de ética.				
personal juridico que se encuentra laborando en la JLCA acerca del Control	Coordinación de Enlace.	20-jun-22	3 meses	
Interno. Interno. personal jurídico que se personal jurídico que se encuentra laborando en la JLCA acerca del Codigo de Etica y del Comité de	Coordinación de Enlace.	15-jul-22	3meses	
Componente II. Proyecto 2. Identificar los riesgos que enfrenta la JICA	administ	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	isgos	
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	ACTIVI	ACTIVIDADES DE CONTROL	ROL	
3.1.1. Enumerar, identificar los planes, objetivos y metas.	Coordinación de Enlace.	20-may-22		
3.1.2. Identificar los logros de la JICA en el transcurso del año.	Coordinación de Enlace.	15-jun-22		
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.	INFORMAC	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ACIÓN	
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

			2022
Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha limite	Enero Febrero Marso Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 20 11 12 13 14 15 16 17 18 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 22 31 24 35 36 37 18 39 39
開発の生物をあっているのとはなって			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	esgos		
Proyecto 1. Identificar los riesgos que enfrenta la JLCA	18/03/22	20/05/22	
Componente III. Actividades de control	trol		
Proyecto 1. Diseñar un plan de revisión del desempeño actual	02/05/22	15/07/22	
Componente IV. Información y Comunicación	icación		
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.	continua.		
Proyecto 1. Analizar, evaluar y mejorar la entrega mensual de metas.	05/80/22	28/10/22	

LIC. FRIDA GEOVANA SOTO CRUZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DE LA JUNTA-LOCAL DE

LIC. BENJAMIN FERNANDO HE PRESIDENTE DE LA-LAJUNTA LOC

AUTORIZÓ

ARBITRAJE DEL ES

ELABORÓ

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO .

Página 1