

Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión social

Fecha: 07 /12 / 2020

Proceso: Adquisiciones en los capítulos 2000 (Materiales y suministros), 3000 (Servicios Generales) y 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles)

Actividad crítica 1: Programación de solicitudes de adquisiciones

Riesgo 1.1: Materiales requisitados sin atender

Factor de riesgo 1.1.1: Desconocimiento del programa anual de adquisiciones aprobado por el comité de adquisiciones

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Difundir el programa anual de adquisiciones autorizado por el comité de adquisiciones	Hacer del conocimiento público el programa anual de adquisiciones de la dependencia.	Preventivo	En diseño	Carga en el portal de internet el programa anual de adquisiciones autorizado	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	19/03/2021	Captura de pantalla del portal de internet

Factor de riesgo 1.1.2: Proveedores sin registro en el Padrón del Gobierno del Estado.

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Revisión del padrón de proveedores de oficialía mayor	Identificar los proveedores potenciales de la dependencia.	Preventivo	En ejecución	Elaborar una base de datos de proveedores para la STyPS	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	30/04/2021	Base de datos de proveedores

Factor de riesgo 1.1.3: Gasto no justificado para la adquisición

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Análisis de la justificación de la adquisición.	Informar a las unidades administrativas los motivos de la improcedencia de la solicitud de material	Preventivo	En diseño	Notificación a la unidad responsable la improcedencia de la solicitud de material	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	15/12/2021	Oficios de improcedencia



FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



STyPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión social

Fecha: 07 /12 / 2020

Proceso: Adquisiciones en los capítulos 2000 (Materiales y suministros), 3000 (Servicios Generales) y 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles)

Actividad crítica 1: Programación de solicitudes de adquisiciones

Riesgo 1.2: Solicitudes de adquisiciones recibidas no programadas

Factor de riesgo 1.2.1: No se cuenta con el Presupuesto Autorizado

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Contar con la suficiencia o adecuación presupuestal.	Atender en tiempo y forma las solicitudes de materiales y/o contratación de servicios	Preventivo	En diseño	Solicitar la suficiencia o adecuación presupuestal al departamento de recursos financieros.	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	15/12/2021	Oficios de solicitud de suficiencia presupuestal

Factor de riesgo 1.2.2: Falta de aprobación en el Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Presentar para aprobación del Comité la propuesta de adquisiciones no programadas	Obtener la aprobación de los integrantes del Comité de adquisiciones	Preventivo	En diseño	Presentar la propuesta de adquisiciones no programadas para aprobación del Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	15/12/2021	Acta de la sesión del comité

Factor de riesgo 1.2.3: Conflicto de intereses para favorecer alguna compra

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Difundir el código de ética entre el personal involucrado en el proceso de adquisiciones	Evitar actos de corrupción de los servidores públicos que intervienen en el proceso de adquisiciones	Preventivo.	En diseño	Capacitar al personal involucrado en el proceso de adquisiciones sobre el código de ética	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	30/05/2021	Listas de asistencia al curso

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



STyPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión social

Fecha: 07 /12 / 2020

Proceso: Adquisiciones en los capítulos 2000 (Materiales y suministros), 3000 (Servicios Generales) y 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles)

Actividad crítica 1: Programación de solicitudes de adquisiciones

Riesgo 1.3: Materiales y servicios adquiridos sin el control debido

Factor de riesgo 1.3.1: Falta de una base de datos con la información de las adquisiciones realizadas.

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Elaborar una base de datos de las compras y servicios adquiridos.	Tener un buen control digital a través de bases de datos.	Preventivo	Inexistente	Implementar una base de datos para el seguimiento de las adquisiciones de materiales y servicios.	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	16/04/2021	Base de datos de materiales y servicios adquiridos

Factor de riesgo 1.3.2: Falta de involucramiento del personal en el proceso de adquisiciones.

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Asignar al personal funciones específicas en el proceso de adquisiciones.	Oficializar al personal que desarrollara las funciones en el proceso de adquisiciones en la dependencia.	Preventivo	Inexistente	Asignar de manera oficial al personal involucrado en el proceso de adquisiciones sus funciones	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	15/03/2021	Oficios de asignación de funciones

Factor de riesgo 1.3.3: Desconocimiento del proceso de adquisiciones

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Brindar capacitación al personal involucrado en el proceso de adquisiciones	Preparar a los servidores públicos para realizar el proceso de adquisiciones de acuerdo a la normatividad vigente.	Preventivo	Documentado	Capacitar al personal involucrado en el proceso de adquisiciones	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	30/06/2021	Listas de asistencia al curso

[Handwritten signatures and initials]

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



STyPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión social

Fecha: 07 /12 / 2020

Proceso: Adquisiciones en los capítulos 2000 (Materiales y suministros), 3000 (Servicios Generales) y 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles)

Actividad crítica 2: Llevar un control de entradas y salidas del material en el almacén.

Riesgo 2.1: Almacén operando sin inventarios confiables

Factor de riesgo 2.1.1: Falta de personal con el perfil para realizar inventarios.

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Solicitar personal con el perfil para el departamento de Recursos Materiales.	Contar con personal con el perfil adecuado para realizar el proceso de adquisiciones	Preventivo	Inexistente	Solicitud de personal con el perfil del puesto.	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	30/04/2021	Oficio de solicitud y formato de perfil de puesto

Factor de riesgo 2.1.2: Sin clasificación adecuada de materiales

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Implementar un checklist en excel de clasificación de material.	Mantener organizado el material existente en el almacén	Preventivo	Inexistente	Elaborar un checklist en excel de clasificación de material.	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	31/05/2021	Plantilla en excel de clasificación de materiales

Factor de riesgo 2.1.3: Ausencia de inventarios periódicos

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Implementar un calendario trimestral de inventarios	Planificar de manera trimestral la realización de inventarios	Preventivo	Inexistente	Establecer un calendario para la realización de inventarios trimestrales del almacén	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	15/12/2021	Calendario trimestral de ejecución de inventarios

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



STyPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión social

Fecha: 07 /12 / 2020

Proceso: Adquisiciones en los capítulos 2000 (Materiales y suministros), 3000 (Servicios Generales) y 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles)

Actividad crítica 2: Llevar un control de entradas y salidas del material en el almacén.

Riesgo 2.1: Personal sin la coordinación adecuada

Factor de riesgo 2.2.1: Falta de compromiso del personal involucrado

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Evaluar el desempeño del personal	Calificar el desempeño e involucramiento del personal en el proceso de adquisiciones	Preventivo	En diseño	Realizar la evaluación del desempeño del personal	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	31/12/2021	Evaluaciones del personal

Factor de riesgo 2.2.2: Problemas de comunicación

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Implementar canales de comunicación digitales	Eficientar los canales de comunicación digital	Preventivo	Inexistente	Diseño un sistema de comunicación entre el personal a través de correos electrónicos	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	30/06/2021	Correos electrónicos

Factor de riesgo 2.2.3: Conflictos internos entre el personal

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Brindar capacitación al personal sobre clima laboral.	Mejorar el clima laboral entre el personal del área.	Preventivo	Inexistente	Capacitar al personal sobre clima laboral	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	27/08/2021	Lista de asistencia al curso

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



STyPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión social

Fecha: 07 /12 / 2020

Proceso: Adquisiciones en los capítulos 2000 (Materiales y suministros), 3000 (Servicios Generales) y 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles)

Actividad crítica 2: Llevar un control de entradas y salidas del material en el almacén.

Riesgo 2.3: Materiales entregados fuera de tiempo

Factor de riesgo 2.3.1: No se entrega la solicitud al encargado del almacén

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Envío de la solicitud de materiales vía correo electrónico al almacén	Implementar medios digitales de solicitud de materiales para mejorar la atención.	Preventivo	Inexistente	Implementar la comunicación digital para la solicitud de materiales	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	30/06/2021	Evidencia digital del proceso de solicitud de materiales

Factor de riesgo 2.3.2: Solicitud de materiales no disponibles

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Realizar inventarios de manera trimestral para verificar la suficiencia de materiales	Mantener actualizado los inventarios del almacén	Preventivo	Inexistente	Realizar inventarios del almacén	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	15/12/2021	Acta de inventario

Factor de riesgo 2.3.3: Envío de materiales equivocados

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Implementar listas de cotejo de entrega de materiales	Evitar errores en las entregas de materiales.	Preventivo	Inexistente	Diseñar formato de listas de cotejo de entrega de materiales	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	30/04/2021	Formato de lista de cotejo de entrega de materiales

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



STyPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión social

Fecha: 07 /12 / 2020

Proceso: Adquisiciones en los capítulos 2000 (Materiales y suministros), 3000 (Servicios Generales) y 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles)

Actividad crítica 3: Integración del expediente unitario

Riesgo 3.1: Expedientes unitarios integrados de manera deficiente

Factor de riesgo 3.1.1: Desconocimiento del proceso de la integracion de expediente unitario.

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Capacitar al personal designado para la integración de los expedientes unitarios	Contar con personal con pleno conocimiento de la integración de expedientes unitarios	Detectivo	Diseño	Impartir capacitación al personal designado para la integración de expedientes unitarios	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	30/06/2021	Listas de asistencia a capacitación

Factor de riesgo 3.1.2: Sin personal designado para la integracion de expedientes unitarios.

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Designar al personal que se encargará de la integración de los expedientes unitarios	Oficializar al servidor público que tendra la responsabilidad de la integración de los expedientes unitarios	Detectivo	Inexistente	Emitir oficio de designación al personal encargado de la integración de expedientes unitarios	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	31/03/2021	Oficios de designación con funciones

Factor de riesgo 3.1.3 Falta de revisiones periódicas internas

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Implementar la revisión trimestral de expedientes unitarios	Supervisar la correcta integración de los expedientes unitarios	Preventivo	Ejecucion	Implementar talleres internos de manera trimestral para la revisión de expedientes	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	15/12/2021	Minuta del taller

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



STyPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión social

Fecha: 07 /12 / 2020

Proceso: Adquisiciones en los capítulos 2000 (Materiales y suministros), 3000 (Servicios Generales) y 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles)

Actividad crítica 3: Integración del expediente unitario

Riesgo 3.2: Evidencia documental inexistente para atender revisiones

Factor de riesgo 3.2.1: Extravío de documentación

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Digitalizar los documentos que integran el expediente unitario	Contar con un respaldo digital de los expedientes físicos para evitar el extravío de documentos	Preventivo	En Diseño	Implementación de expedientes unitarios digitales	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	15/12/2021	Expediente digital

Factor de riesgo 3.2.2: Falta de control en la integración de documentos al expediente.

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Elaboración del Formato de Checklist de expediente unitario	Tener un control de los documentos integrados en el expediente unitario	Preventivo	En Diseño	Diseño del formato de checklist de documentos que integran el expediente unitario	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	09/04/2021	Formato de checklist de documentos

Factor de riesgo 3.2.3: Expedientes sin foliar

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Foliar los hojas o fojas del expediente una vez concluido.	Conocer el número de fojas que integran el expediente unitario hasta su conclusión	Preventivo	Ejecución	Realizar el foleo de expedientes para su debida carga en el SENTRE	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	30/08/2021	Anexo 27 del SENTRE

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión social

Fecha: 07 /12 / 2020

Proceso: Adquisiciones en los capítulos 2000 (Materiales y suministros), 3000 (Servicios Generales) y 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles)

Actividad crítica 3: Integración del expediente unitario

Riesgo 3.3: Expedientes unitarios capturados en el PAOM incompletos

Factor de riesgo 3.3.1: Desconocimiento de la plataforma PAOM

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Capacitar al personal sobre la plataforma PAOM	Contar con personal con pleno conocimiento sobre la plataforma PAOM	Correctivo	En Diseño	Impartir capacitación al personal sobre la plataforma PAOM	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	30/04/2021	Lista de asistencia a capacitación

Factor de riesgo 3.3.2: Falta de personal designado para la captura en el PAOM

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Designar al encargado de la captura en el PAOM	Oficializar al servidor público que tendrá la responsabilidad de la captura en el PAOM	Detectivo	En Diseño	Emitir oficio de designación al personal que realizará la captura en PAOM	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	30/04/2021	Oficio de designación

Factor de riesgo 3.3.3: Falta de un plan de trabajo interno para la captura del PAOM.

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Implementar un plan de trabajo interno para la captura del PAOM.	Calendarizar la captura en la plataforma PAOM para cumplir con los tiempos establecidos	Detectivo	En Diseño	Diseño de un plan de trabajo para la captura en el PAOM	Lic. David Rodrigo Cano Rosado Director Administrativo	30/04/2021	Plan de trabajo