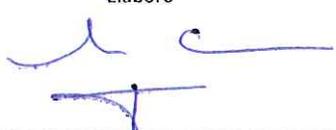


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

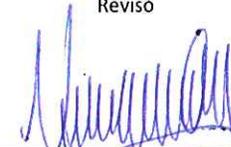
Nombre del Proyecto:	2.1 Capacitación al personal sobre las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos.				
Objetivo:	Difundir entre los servidores públicos la normatividad para la identificación de riesgos para su correcta aplicación	Fecha Compromiso:	15/05/2021		
Área Responsable:	Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora de Control Interno		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar capacitación a la SECOES	15/03/2021	15/03/2021	Oficio de solicitud	Monitoreo
2	Emitir invitación a las unidades administrativas	01/04/2021	30/04/2021	Oficios de invitación	Monitoreo
3	Desarrollo de la capacitación	15/04/2021	15/05/2021	Lista de asistencia	Monitoreo
4					

Elaboró



Lic. Álvaro Carín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Revisó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

Autorizó

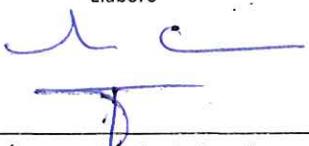


Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

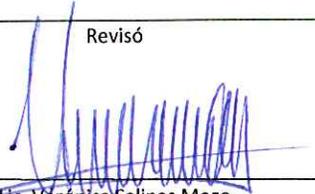
Nombre del Proyecto:	2.2 Presentar ante el COCODI el seguimiento de riesgos de los procesos evaluados				
Objetivo:	Dar a conocer a los integrantes del COCODI el seguimiento de las acciones de mejora implementados para mitigar los riesgos detectados	Fecha Compromiso:	31/10/2021		
Área Responsable:	Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora de Control Interno		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitud de avance de PTCI a nivel proceso a las unidades administrativas evaluadas	01/04/2021	15/04/2021	Oficio de solicitud	Monitoreo.
2	Presentación en el Orden del Día de las sesiones ordinarias del COCODI la evolución de riesgos	21/04/2021	31/10/2021	Acta de sesión ordinaria	Monitoreo.
3					
4					

Elaboró



Lic. Álvaro Carin Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Revisó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

Autorizó

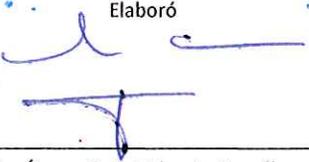


Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

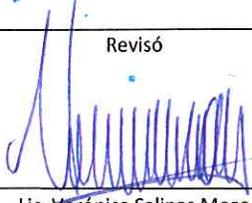
Nombre del Proyecto:	2.3 Monitoreo del avance del PTCI a nivel proceso			
Objetivo:	Conocer el avance en la instrumentación de las acciones de mejora consideradas en el PTCI a nivel proceso para mitigar los riesgos identificados	Fecha Compromiso:	31/10/2021	
Área Responsable:	Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora de Control Interno	
ACTIVIDADES				
		Fecha		
		inicio	Término	
1	Elaboración del programa de implementación de actividades del PTCI a nivel proceso	15/03/2021	31/03/2021	Programa de implementación de actividades
2	Solicitud de avance de PTCI a nivel proceso a las unidades administrativas evaluadas	01/04/2021	15/10/2021	Oficios de solicitud
3	Avance del PTCI a nivel proceso	21/04/2021	31/10/2021	Cédula de avance
4				

Elaboró



Lic. Álvaro Carin Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Revisó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

Autorizó

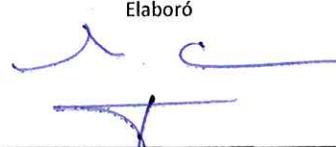


Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	2.4 Evaluación de los controles establecidos en la matriz de riesgo control				
Objetivo:	Conocer la efectividad de los controles establecidos en la matriz de riesgo control	Fecha Compromiso:	15/10/2021		
Área Responsable:	Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora de Control Interno		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Aplicación de cuestionario a las unidades administrativas para conocer la efectividad de los controles establecidos	01/04/2021	15/10/2021	Reporte de efectividad de controles	Monitoreo
2					
3					
4					

Elaboró



Lic. Álvaro Carin Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Revisó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

Autorizó

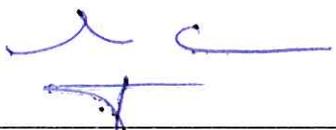


Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		2.5 Carga en el portal de internet de la STyPS del Formato de Reporte de Riesgos			
Objetivo:		Acceder de manera permanente al formato de reporte de riesgos y su respectiva guía de llenado	Fecha Compromiso:	23/04/2021	
Área Responsable:		Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora de Control Interno	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitud de carga del formato en el portal de internet de la STyPS	15/03/2021	31/03/2021	Oficio de solicitud	Monitoreo
2	Carga del formato en el portal de internet	01/04/2021	15/04/2021	Captura de pantalla	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



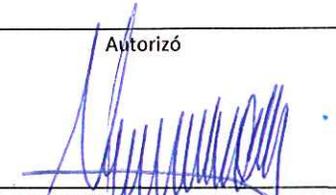
Lic. Álvaro Carín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Revisó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

Autorizó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

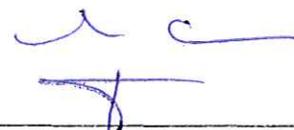
Nombre del Proyecto:	3.1 Implementación digital del servicio de asesoría, conciliación y representación legal en las Procuradurías de la Defensa del Trabajo (videollamadas)				
Objetivo:	Ofecer servicios de procuración de justicia laboral en línea a los trabajadores a través del portal de internet de la STYPS.	Fecha Compromiso:	31/12/2021		
Área Responsable:	Dirección Administrativa.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitud de implementación del acuerdo por el que se adiciona el similar en el que se establece la simplificación administrativa del servicio denominado asesoría, conciliación y representación legal a través del uso de medios electrónicos para el diseño de atención por videollamada	18/01/2021	22/01/2021	Oficio	
2	Solicitud de actualización de licencias en Google Wokspace	01/02/2021	15/02/2021	Correo electrónico	Monitoreo
3	Capacitación al personal de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo sobre el uso de Google Workspace	15/02/2021	15/03/2021	Lista asistencia	Monitoreo
4	Pública en el portal oficial del procedimiento del servicio digital	15/03/2021	30/03/2021	captura de pantalla	Monitoreo
5	Desarrollo de las videoconferencias con el servicio	30/03/2021	31/12/2021	captura de pantalla	Monitero

Elaboró



Lic. David Rodrigo Cano Rosado
Director Administrativo

Revisó



Lic. Álvaro Carin Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Autorizó

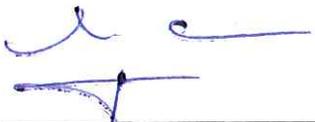


Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

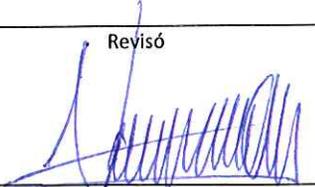
Nombre del Proyecto:		3.2 Publicación en el portal de internet de las actas de sesiones del COCODI			
Objetivo:		Difundir la información presentada ante el COCODI en cada sesión de trabajo	Fecha Compromiso:	30/11/2021	
Área Responsable:		Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora de Control Interno	
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitud de carga de las actas de cada sesión ordinaria	03/05/2021	15/11/2021	Oficio de solicitud	Monitoreo
2	Carga de las actas en el portal de internet	10/04/2015	30/11/2021	Captura de pantalla	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



Lic. Álvaro Carib Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Revisó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

Autorizó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	3.3 Incluir el servicio profesional de carrera al manual de procedimiento de la STyPS		
Objetivo:	Alinear el manual de procedimientos de la STyPS a la normatividad emitida por Oficialía Mayor para regular el proceso de ingreso de personal a las Dependencias de la Administración Pública Central del Estado	Fecha Compromiso:	30/11/2021
Área Responsable:	Dirección Administrativa.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo

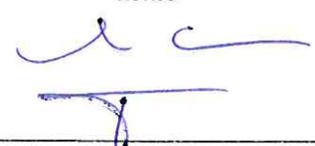
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración del proyecto de procedimiento	01/03/2021	30/06/2021	Procedimiento de contratación de personal	Monitoreo
2	Atención de observaciones	01/07/2021	31/08/2021	Oficio de envío	Monitoreo
3	Integración al proyecto final de manual de procedimientos de la STyPS	01/10/2021	30/11/2021	Oficio de envío a SECOES	Monitoreo
4					

Elaboró



Lic. David Rodrigo Cano Rosado
Director Administrativo

Revisó



Lic. Álvaro Carrn Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Autorizó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

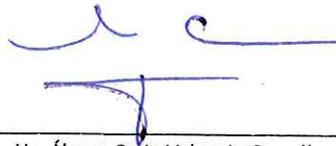
Nombre del Proyecto:	3.4 Elaboración de la batería de reactivos para la evaluación de habilidades y conocimientos técnicos.				
Objetivo:	Contar con la batería de reactivos para la evaluación de habilidades y conocimientos técnicos de las plazas en proceso de contratación	Fecha Compromiso:	29/10/2021		
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Enviar a las adscripciones los formatos de evaluación de habilidades y conocimientos técnicos, para integrar la información de la batería de reactivos	06/01/2021	31/08/2021	Oficio de envío a las Unidades Administrativas	Monitoreo
2	Recepción de los formatos ya integrados	15/01/2021	30/09/2021	Formatos de evaluación	Monitoreo
3	Envío de la batería de reactivos a la Dirección de General de Servicio Profesional de Carrera de Oficialía Mayor	01/02/2021	29/10/2021	Oficio de envío a Oficialía Mayor	Monitoreo
4					

Elaboró



Lic. David Rodrigo Cano Rosado
Director Administrativo

Revisó



Lic. Álvaro Carin Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Autorizó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	4.1 Implementación en el portal de Internet del microsillo del Comité de ética para el registro y seguimiento de acuerdos				
Objetivo:	Crear un microsillo en el portal de Internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sobre el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses, para el registro y seguimiento de acuerdos.	Fecha Compromiso:	30/11/2021		
Área Responsable:	Comité de ética	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente del Comité de ética		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar vía oficio al área competente, la creación de un microsillo en el portal de Internet de la Secretaría de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses, para el registro y seguimiento de acuerdos.	15/03/2021	31/03/2021	Oficio.	Monitoreo
2	Registro y seguimiento de los acuerdos derivados de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses.	01/04/2021	30/11/2021	Captura de pantalla del microsillo.	Monitoreo
3					
4					

Elaboró

Lic. Fernando José Mezquita Quintal
Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte

Revisó

Lic. Álvaro Carriá Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	4.2 Concentración de la Información Estadística semanal.			
Objetivo:	Concentrar la información estadística generada por las Juntas Local, Especiales y Tribunal, todos de conciliación y Arbitraje en el Estado y la Procuraduría y Procuradurías Auxiliares de la Defensa del Trabajo	Fecha Compromiso:	31/12/2021	
Área Responsable:	Subsecretaría del Trabajo de la Zona Norte	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte	
ACTIVIDADES				
		Fecha		
		Inicio	Término	
1	Recabar la información estadística semanal y mensual de las Juntas Local, Especiales y Tribunal, todos de Conciliación y Arbitraje en el Estado y de la Procuraduría y Procuradurías Auxiliares de la Defensa del Trabajo.	06/01/2021	31/12/2021	Informes.
2				
3				
4				

Elaboró

Lic. Fernando José Mezquita Quintal
Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte

Revisó

Lic. Álvaro Carrón Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		4.3 Creación de medios electrónicos para la presentación de quejas sobre actos contrarios a la ética y conducta institucional			
Objetivo:	Crear un correo electrónico institucional para la recepción de quejas sobre actos contrarios a la ética y conducta institucional de los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	Fecha Compromiso:	31/07/2021		
Área Responsable:	Comité de ética	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente del Comité de ética		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Presentación a los integrantes del Comité de Ética, de la propuesta del buzón electrónico para la recepción de quejas sobre actos contrarios a la ética y conducta institucional de los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	30/06/2021	30/06/2021	Acta	Monitoreo
2	Solicitar vía oficio al área competente, la creación del buzón electrónico para recepción de quejas sobre actos contrarios a la ética y conducta institucional de los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	01/07/2021	15/07/2021	Oficio	Monitoreo
3	Difusión vía oficio de la existencia del buzón electrónico al personal de la Secretaría.	16/07/2021	31/07/2021	Oficio	Monitoreo
4	Difusión del buzón electrónico a la ciudadanía en general a través del microsillo del Comité de Ética.	16/07/2021	31/07/2021	Captura de pantalla del microsillo	Monitoreo

Elaboró

Lic. Fernando José Mezquita Quintal
Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte

Revisó

Lic. Álvaro Carlos Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	4.4 Difusión del buzón electrónico en redes sociales oficiales de la STyPS				
Objetivo:	Dar a conocer a los usuarios de los servicios de la dependencia a través de redes sociales el buzón electrónico para interponer peticiones	Fecha Compromiso:	31/12/2021		
Área Responsable:	Dirección Jurídica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora Jurídica		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Oficio de solicitud para la difusión en redes sociales del buzón electrónico de quejas	15/03/2021	31/03/2021	Oficio de solicitud	Monitoreo
2	Difusión en redes sociales de la dependencia del buzón electrónico de quejas	01/04/2021	31/12/2021	Captura de pantalla de redes sociales de la dependencia	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



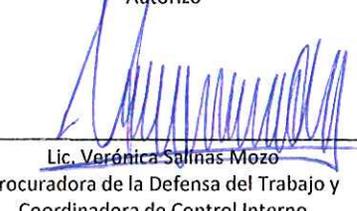
Lic. Marisol G. Segovia Martin
Directora Jurídica

Revisó



Lic. Álvaro Carín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Autorizó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	4.5 Asignación de metas y objetivos actualizados del Programa sectorial de empleo y justicia laboral a las unidades responsables de su cumplimiento			
Objetivo:	Dar a conocer a las unidades responsables de indicadores, las metas y objetivos actualizados del Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral, para su debido cumplimiento.	Fecha Compromiso:	15/03/2021	
Área Responsable:	Subsecretaría del Trabajo de la Zona Norte	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte	
ACTIVIDADES				
		Fecha		
		Inicio	Término	Entregable
1	Girar oficios a las unidades responsables de indicadores, en el cual se les da a conocer las metas y objetivos actualizados del Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral.	01/03/2021	15/03/2021	Oficios
2				
3				
4				

Elaboró

Lc. Fernando José Mézquita Quintal
Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte

Revisó

Lc. Álvaro Carín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lc. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

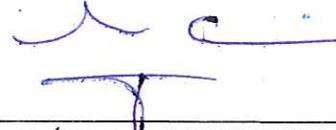
Nombre del Proyecto:		4.6 Diseño del Reporte de semaforización trimestral de indicadores			
Objetivo:		Contar con un reporte trimestral que presente el avance de metas e indicadores para la toma de decisiones		Fecha Compromiso: 31/10/2021	
Área Responsable:		Dirección Administrativa		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director Administrativo	
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración del formato de reporte trimestral de semaforización	01/03/2021	31/03/2021	Formato de reporte	Monitoreo
2	Reporte trimestral de semaforización	01/04/2021	31/10/2021	Reporte trimestral de semaforización	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



Lic. David Rodrigo Cano Rosado
Director Administrativo

Revisó



Lic. Álvaro Carín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Autorizó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

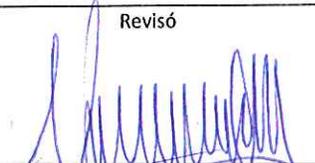
Nombre del Proyecto:	5.1 Publicación en el portal de internet de la Matriz de validación y monitoreo de los controles establecidos.			
Objetivo:	Difundir las matriz de validación a nivel alto para dar a conocer los acciones de mejora a implementar durante el año.	Fecha Compromiso:	31/03/2021	
Área Responsable:	Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora de Control Interno	
ACTIVIDADES				
		Fecha		
		inicio	Término	
1	Elaboración de la matriz a nivel alto	15/01/2021	26/02/2021	Matriz a nivel alto
2	Solicitud de carga de las actas de cada desión ordinaria	01/03/2021	15/03/2021	Oficio de solicitud
3	Carga de las actas en el portal de internet	16/03/2021	31/03/2021	Captura de pantalla
4				

Elaboró



Lic. Álvaro Carín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Revisó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

Autorizó

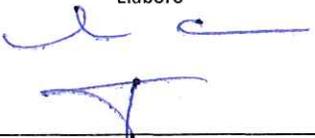


Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		5.2 Envío del Programa de Trabajo a las Unidades Administrativas			
Objetivo:		Hacer del conocimiento de las unidades administrativas responsable de la implementación de acciones de mejora el calendario de ejecución para su debido cumplimiento	Fecha Compromiso:		31/03/2021
Área Responsable:		Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Coordinadora de Control Interno
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Envío del programa de trabajo a las unidades administrativas	01/03/2021	31/03/2021	Informes.	Monitoreo
2					
3					
4					

Elaboró



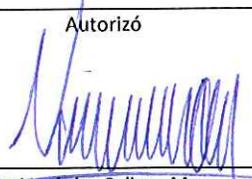
Lic. Álvaro Carín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Revisó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

Autorizó

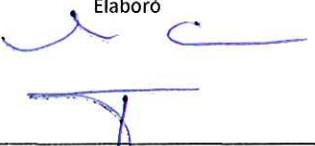


Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	5.3 Informe de seguimiento trimestral de control interno a la Titular			
Objetivo:	Informar oportunamente a la titular de la dependencia los avances del PTCI para la toma de decisiones	Fecha Compromiso:	31/10/2021	
Área Responsable:	Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora de Control Interno	
ACTIVIDADES				
		Fecha		
		inicio	Término	
1	Elaboración del informe trimestral de avance del PTCI	01/04/2021	15/10/2021	Informe trimestral de avance
2	Envío a la titular del informe trimestral de avance	15/04/2021	31/10/2021	Oficio de envío
3				
4				

Elaboró



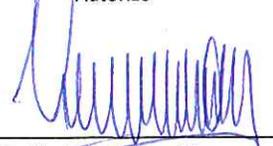
Lic. Álvaro Carin Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Revisó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

Autorizó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

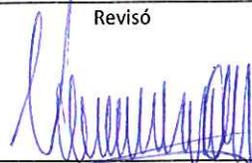
Nombre del Proyecto:	5.4 Publicación en el portal de internet del PTCI				
Objetivo:	Difundir el PTCI que contiene las actividades a realizar para el cumplimiento de los proyectos establecidos.	Fecha Compromiso:	31/03/2021		
Área Responsable:	Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora de Control Interno		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración de la matriz a nivel alto	15/01/2021	26/02/2021	Matriz a nivel alto	Monitoreo
2	Solicitud de carga de las actas de cada desión ordinaria	01/03/2021	15/03/2021	Oficio de solicitud	Monitoreo
3	Carga de las actas en el portal de internet	16/03/2021	31/03/2021	Captura de pantalla	Monitoreo
4					

Elaboró



Lic. Álvaro Carin Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Revisó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

Autorizó

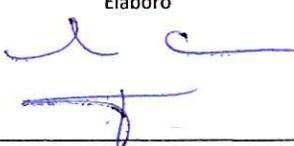


Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		5.5 Implementación de acciones de mejora de acuerdo a la evaluación del Órgano Interno de Control			
Objetivo:		Dar a conocer a las unidades responsables de indicadores, las metas y objetivos actualizadas del Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral, para su debido cumplimiento.		Fecha Compromiso: 15/03/2021	
Área Responsable:		Subsecretaría del Trabajo de la Zona Norte		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte	
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Girar oficios a las unidades responsables de indicadores, en el cual se les da a conocer las metas y objetivos actualizados del Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral.	01/03/2021	15/03/2021	Oficios	Monitoreo.
2					
3					
4					

Elaboró



Lic. Álvaro Carín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Revisó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

Autorizó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

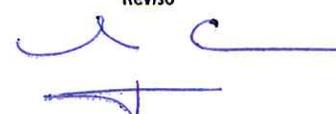
Nombre del Proyecto:		1.1 Difusión de la actualización del Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral			
Objetivo:	Dar a conocer al personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la actualización de Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral	Fecha Compromiso:	15/03/2021		
Área Responsable:	Subsecretaría del Trabajo de la Zona Norte	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	girar oficios a las áreas sustantivas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, informándoles sobre la actualización del Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral.	01/03/2021	15/03/2021	Oficios	Monitoreo
2	Solicitar la publicación en la página de Internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del documento que contenga la actualización del Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral.	01/03/2021	05/03/2021	Oficio	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



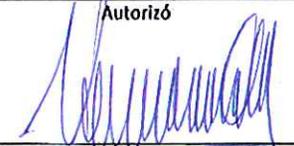
Lic. Fernando José Mézquita Quintal
Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte

Revisó



Lic. Álvaro Carriz Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Autorizó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	1.2 Publicación en el portal de internet de metas y objetivos actualizados				
Objetivo:	Publicar en el portal de internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las metas y objetivos contenidos en la actualización del Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral, para la consulta permanente de la ciudadanía en general.	Fecha Compromiso:	15/03/2021		
Área Responsable:	Subsecretaría del Trabajo de la Zona Norte	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte		
ACTIVIDADES					
		Fecha			
		Inicio	Término	Entregable	Medio de Verificación
1	Girar oficio para solicitar al área competente proceda con la publicación de las metas y objetivos contenidos en la actualización del Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral, en el portal de internet de la Secretaría.	01/03/2021	15/03/2021	Oficio	Monitoreo
2	Publicación en el portal de internet de metas y objetivos actualizados.	01/03/2021	15/03/2021	Captura de pantalla del portal	Monitoreo
3					
4					

Elaboró

Lic. Fernando José Mézquita Quintal
Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte

Revisó

Lic. Álvaro Carín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

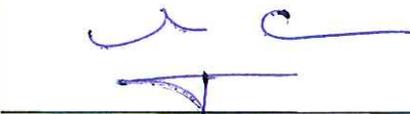
Nombre del Proyecto:		1.3 Difusión del Plan de acción del Programa 1. Empleo y Justicia Laboral del Plan Estatal de Desarrollo Actualizado a las unidades administrativas.			
Objetivo:		Dar a conocer a las unidades administrativas, el objetivo, estrategia, meta y líneas de acción del Programa 1. Empleo y Justicia Laboral del Plan Estatal de Desarrollo Actualizado.		Fecha Compromiso: 15/03/2021	
Área Responsable:		Subsecretaría del Trabajo de la Zona Norte		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte	
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Girar oficios a las unidades administrativas, en el cual se les da a conocer Programa 1. Empleo y Justicia Laboral del Plan Estatal de Desarrollo Actualizado	01/03/2021	15/03/2021	Oficios	Monitoreo.
2					
3					
4					

Elaboró



Lc. Fernando José Mezquita Quintal
Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte

Revisó



Lc. Álvaro Carriá Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Autorizó



Lc. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	1.4 Capacitación al personal sobre el código de ética			
Objetivo:	Capacitar a todo el personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre el contenido del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo.	Fecha Compromiso:	30/06/2021	
Área Responsable:	Comité de ética	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:	Presidente del Comité de ética	
ACTIVIDADES				
		Fecha		
		Inicio	Término	
1	Solicitar vía oficio la capacitación del personal de la Secretaría a la Secretaría de la Contraloría del Estado.	15/03/2021	26/03/2021	Oficio
2	Invitación a los Titulares de las Unidades Administrativas de la Secretaría para participar en la capacitación sobre el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo.	15/04/2021	30/04/2021	Oficios de Invitación.
3	Capacitación al personal de la Secretaría sobre el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo.	01/05/2021	30/06/2021	Evidencia Fotografica.
4				

Elaboró



Lc. Fernando José Mezquita Quintal
Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte

Revisó



Lc. Álvaro Carín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Autorizó



Lc. Verónica Salinas-Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

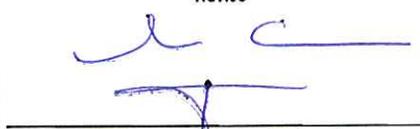
Nombre del Proyecto:	1.5 Aprobación del Código de conducta por el comité de ética			
Objetivo:	Aprobar el Código de Conducta por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Quintana Roo.	Fecha Compromiso:	15/03/2021	
Área Responsable:	Comité de ética	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente del Comité de ética	
ACTIVIDADES				
		Fecha		
		Inicio	Término	
1	Presentación del proyecto del Código de Conducta a los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Quintana Roo, para revisión y análisis.	28/01/2021	28/01/2021	Acta
2	Recepción de las observaciones y/o propuestas realizadas al proyecto del Código de Conducta.	29/01/2021	05/02/2021	Correos Electrónicos
3	Aprobación del Código de Conducta.	01/03/2021	15/03/2021	Acta
4				

Elaboró



Lic. Fernando José Mezquita Quintal
Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte

Revisó



Lic. Álvaro Carriá Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Autorizó



Lic. Verónica Spínas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

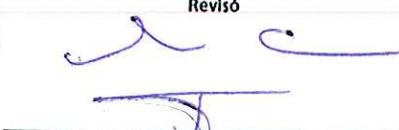
Nombre del Proyecto:		1.6 Difusión al personal de la STyPS del Código de Conducta aprobado.			
Objetivo:	Dar a conocer al personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el contenido del Código de Conducta aprobado.	Fecha Compromiso:	23/04/2021		
Área Responsable:	Comité de ética	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente del Comité de ética		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar vía oficio al área competente, la carga en el portal de internet del Código de Conducta aprobado.	01/04/2021	15/04/2021	Oficios	Monitoreo
2	Girar oficios a los Titulares de las Unidades Administrativas, dando a conocer el link en el cual se encuentra el Código de Conducta aprobado.	16/04/2021	23/04/2021	Oficios	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



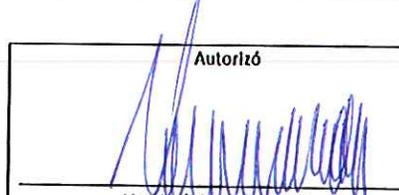
Lic. Fernando José Mezquita Quintal
Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte

Revisó



Lic. Álvaro Carlo Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Autorizó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

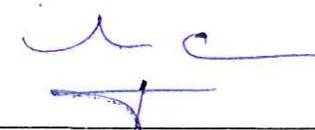
Nombre del Proyecto:	1.7 Actualización de la leyenda en oficios a proveedores con enlace de consulta del código de ética y de conducta del portal de la STyPS				
Objetivo:	Dar a conocer a los proveedores los principios morales y normativos bajo los cuales los servidores públicos realizan sus funciones	Fecha Compromiso:	31/12/2021		
Área Responsable:	Dirección Administrativa.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo		
ACTIVIDADES					
		Fecha			
		inicio	Término	Entregable	Medio de Verificación
1	Instrucción de utilizar la leyenda en oficios dirigidos a proveedores	01/03/2021	31/03/2021		Monitoreo
2	Oficios dirigidos a proveedores	01/04/2021	31/12/2021		Monitoreo
3					
4					

Elaboró



Lic. David Rodrigo Cano Rosado
Director Administrativo

Revisó



Lic. Álvaro Carrm Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de
Control Interno

Autorizó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y
Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

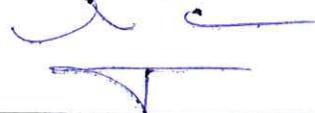
Nombre del Proyecto:	1.8 Sesiones ordinarias del comité de ética y Prevención de Conflictos de Intereses				
Objetivo:	Celebrar las tres sesiones ordinarias del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses conforme al calendario aprobado.	Fecha Compromiso:	30/11/2021		
Área Responsable:	Comité de ética	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente del Comité de ética		
ACTIVIDADES					
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Girar oficios de invitación para las sesiones ordinarias programadas.	20/01/2021	30/11/2021	Oficios	Monitoreo
2	Desarrollo de las Sesiones ordinarias del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses.	20/01/2021	30/11/2021	Actas	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



Lic. Fernando José Mezquita Quintal
Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte

Revisó



Lic. Álvaro Carín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Autorizó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	1.9 Elaboración de la batería de reactivos para la evaluación de habilidades y conocimientos técnicos.				
Objetivo:	Contar con la batería de reactivos para la evaluación de habilidades y conocimientos técnicos de las plazas en proceso de contratación	Fecha Compromiso:	29/10/2021		
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo		
ACTIVIDADES					
		Fecha			
		inicio	Término		
1	Enviar a las adscripciones los formatos de evaluación de habilidades y conocimientos técnicos, para integrar la información de la batería de reactivos	06/01/2021	31/08/2021	Oficio de envío	Monitoreo
2	Recepción de los formatos ya integrados	15/01/2021	30/09/2021	Formatos de evaluación	Monitoreo
3	Envío de la batería de reactivos a la Dirección de General de Servicio Profesional de Carrera de Oficia Mayor	01/02/2021	29/10/2021	Batería de Reactivos	Monitoreo
4					

Elaboró

Lic. David Rodrigo Cano Rosado
Director Administrativo

Revisó

Lic. Álvaro Carin Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

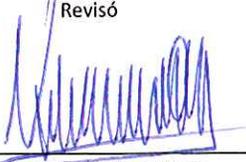
Nombre del Proyecto:	1.10 Capacitación al personal sobre control interno				
Objetivo:	Difundir entre los servidores públicos las normas generales de control interno para su correcta aplicación	Fecha Compromiso:	15/05/2021		
Área Responsable:	Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora de Control Interno		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar capacitación a la SECOES	15/03/2021	15/03/2021	Oficio de solicitud	Monitoreo
2	Emitir invitación a las unidades administrativas	01/04/2021	30/04/2021	Oficios de invitación	Monitoreo
3	Desarrollo de la capacitación	15/04/2021	15/05/2021	Lista de asistencia	Monitoreo
4					

Elaboró



Lic. Álvaro Carin Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Revisó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

Autorizó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

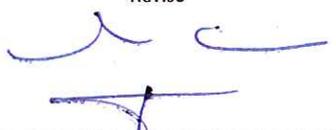
Nombre del Proyecto:	1.11 Integración del Catálogo de cédulas de puesto a través de la Plataforma Electrónica de Oficialía Mayor.				
Objetivo:	Identificadas las responsabilidades, características y competencias que se requieren para desempeñar cada uno de los puestos laborales en la estructura de la dependencia	Fecha Compromiso:	31/03/2021		
Área Responsable:	Dirección Administrativa.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo		
ACTIVIDADES					
		Fecha			
		inicio	Término	Entregable	Medio de Verificación
1	Envío del formato de la cédula de perfil de puesto a las adscripciones.	07/01/2021	31/03/2021	Notificación del envío de formato	Monitoreo
2	Recepción de la Cédula integrada	07/01/2021	31/03/2021	Cédula Integrada	Monitoreo
3	Validación de la Cédula final	07/01/2021	31/03/2021	Cédula Autorizada	Monitoreo
4					

Elaboró



Lic. David Rodrigo Cano Rosado
Director Administrativo

Revisó



Lic. Álvaro Caril Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Autorizó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

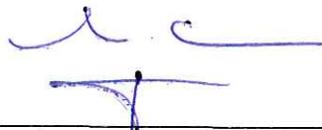
Nombre del Proyecto:		1.12 Promoción de capacitación a servidores públicos para mejorar el clima laboral en la Dependencia			
Objetivo:		Mejorar el clima laboral en la Dependencia a través de la capacitación continua de los servidores públicos		Fecha Compromiso: 31/12/2021	
Área Responsable:		Dirección Administrativa.		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director Administrativo	
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Envío de calendario mensual de capacitación	15/02/2021	10/12/2021	Oficio de envío de calendario	Monitoreo
2	Seguimiento a la partición de cursos	01/03/2021	31/12/2021	Constancias de participación	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



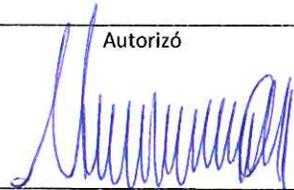
Lic. David Rodrigo Cano Rosado
Director Administrativo

Revisó



Lic. Álvaro Carín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Autorizó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno