

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



**STyPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL

Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fecha: 14 /12/2020

Proceso: Laudo en el juicio laboral individual

Actividad crítica 3: Emisión del Laudo

Riesgo 3.3: Instrucción correspondiente no cerrada

Factor de riesgo 3.3.1: Expediente rezagado en el archivo

| 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 una revisión de los expedientes activos para identificar cuales tienen pendiente el cierre de instrucción | Emitir el cierre de instrucción de los expedientes activos | Preventivo | en diseño                | Revisión de expedientes activos para emitir el cierre de instrucción | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 30/09/2021       | Informe de revisión de expedientes |

Factor de riesgo 3.3.2: Expediente no solicitado por el secretario de acuerdos para el cierre de instrucción después del término

| 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 control dentro de la base de datos señalando el término de la certificación | Agilizar el procedimiento para su continuidad en la etapa respectiva | Preventivo | en diseño                | Integrar en la base de datos el término de la certificación | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 31/05/2021       | Base de datos con control de fecha de certificación |

Factor de riesgo 3.3.3: Falta de personal en el área de asuntos individuales

| 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 adecuado para la realización de las actividades jurisdiccionales en el área de asuntos individuales | Contar con personal con el perfil adecuado para realizar las actividades jurisdiccionales en el área de asuntos individuales | Correctivo | en diseño                | Solicitar personal para el área de asuntos individuales a la dirección administrativa | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 31/05/2021       | Solicitud de personal a la dirección administrativa |

*[Handwritten signatures and marks]*

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



**STyPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL

Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fecha: 14 /12/2020

Proceso: Laudo en el juicio laboral individual

Actividad crítica 3: Emisión del Laudo

Riesgo 3.2: Notificación de la certificación correspondiente no realizada a las part

Factor de riesgo 3.2.1: Expediente extraviado en el área de actuaría

| 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                               |
| Implementación de un control para organizar los expedientes físicamente | Llevar un control de los expedientes en el área de archivos para organizarlos por tipo de diligencia ordenada en autos | Preventivo | en diseño                | Organizar los expedientes por tipo de diligencia ordenada en autos en un espacio físico | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 31/12/2021       | Fotos del anaquel en el área de actuaría |

Factor de riesgo 3.2.2: Expediente no turnado para la notificación correspondiente

| 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 control en la base de datos de los expedientes con certificación pendientes de notificar | Notificar en tiempo y forma todos los expedientes para evitar violaciones en el procedimiento | Preventivo | en diseño                | Integrar un control en la base de datos de los expedientes pendientes de notificar | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 30/04/2021       | Base de datos de expedientes por notificar |

Factor de riesgo 3.2.3: Carga de trabajo excesiva en el área de actuaría

| 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 para la distribución equitativa de la carga laboral entre el personal asignado | Optimizar el trabajo del personal con una mejor distribución de las cargas laborales | Preventivo | en diseño                | Elaborar el plan de trabajo de actividades del área de proyectos | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 30/04/2021       | Plan de trabajo del área de proyectos |

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fecha: 14 /12/2020

Proceso: Laudo en el juicio laboral individual

Actividad crítica 3: Emisión del Laudo

Riesgo 3.1: Expedientes no turnados en tiempo y forma para la elaboración del proyecto respectivo

Factor de riesgo 3.1.1: Organización deficiente respecto al estado procesal de los expedientes

| 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                        |
| Implementación de una base de datos que incluya el estado procesal de los expedientes | Llevar un control de las etapas procesales en la que se encuentran los expedientes | Preventivo | Diseño                   | Diseño de la base de datos de estado procesal | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 31/05/2021       | Base de datos del estado procesal |

Factor de riesgo 3.1.2: Falta de notificación del estado procesal de los expedientes a las áreas correspondientes

| 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                                       |
| Implementación de reportes quincenales de expedientes con cierre de instrucción | Hacer del conocimiento del secretario proyectista los expedientes en etapa de elaboración de proyecto de laudo | Preventivo | Diseño                   | Diseño del reporte de expedientes con cierre de instrucción | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 31/05/2021       | Reporte de expedientes con cierre de instrucción |

Factor de riesgo 3.1.3 Expedientes con cierre de instrucción no turnados por falta de conocimiento del estado procesal

| 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 en terminos legales al personal del archivo | Brindar los conocimientos necesarios al personal de archivos para la interpretación de expedientes judiciales | Preventivo | Diseño                   | Impartir capacitacion en términos legales al personal del archivo | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 31/05/2021       | Lista de asistencia a la capacitación |

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



**STyPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL

Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fecha: 14 /12/2020

Proceso: Laudo en el juicio laboral individual

Actividad crítica 2: Celebración de audiencias

Riesgo 2.3: Audiencias celebradas fuera de término

Factor de riesgo 2.3.1: Falta de personal en el área de audiencias

| 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 adecuado para el desarrollo de las audiencias | Contar con personal con el perfil adecuado para el desarrollo de las audiencias | Correctivo | Diseño                   | Solicitar personal para el área de audiencias a la dirección administrativa | Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 31/05/2021       | Oficio de solicitud de personal |

Factor de riesgo 2.3.2: Planificación inadecuada en la programación de las audiencias

| 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 una agenda electrónica para la programación de las audiencias | Planificar de manera ordenada las audiencias que se programen | Preventivo | inexistente              | Diseño de la agenda electrónica de audiencias | Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 31/03/2021       | Agenda electrónica |

Factor de riesgo 2.3.3: Personal jurídico sin la capacitación adecuada

| 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 jurídico | Evitar que el personal jurídico incurra en actos contrarios a la ley | Preventivo | Diseño                   | Impartir capacitación al personal jurídico | Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 31/05/2021       | Lista de asistencia a la capacitación |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fecha: 14 /12/2020

Proceso: Laudo en el juicio laboral individual

Actividad crítica 2: Celebración de audiencias

Riesgo 2.1: Audiencias diferidas

Factor de riesgo 2.2.1: Audiencias fijadas en día inhábil

| 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 el calendario de días inhábiles para la programación de las audiencias | Conocer los días inhábiles para no agendar audiencias en esos días | Preventivo | Avanzado                 | Señalar los días inhábiles en la agenda electrónica | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 31/03/2021       | Agenda electrónica con días inhábiles |

Factor de riesgo 2.2.2: Expediente no turnado al secretario de acuerdos

| 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 una base de datos que contenga la ubicación de los expedientes fuera del archivo | Evitar el extravío de expedientes que generen atraso en la celebración de las audiencias | Preventivo | Diseño                   | Diseñar la base de datos con la ubicación de los expedientes al interior de la junta local | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 30/04/2021       | Base de datos con la ubicación de los expedientes |

Factor de riesgo 2.2.3: Notificación realizada de manera incorrecta

| 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 respecto a los requisitos de fondo y forma de las diversas diligencias actuariales | Evitar violaciones procesales en las diligencias actuariales | Preventivo | inexistente              | Impartir capacitación al personal respecto a los requisitos de fondo y forma de las diversas diligencias actuariales | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 31/05/2021       | Lista de asistencia a la capacitación |

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



**STyPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL

Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fecha: 14 /12/2020

Proceso: Laudo en el juicio laboral individual

Actividad crítica 2: Celebración de audiencias

Riesgo 2.1: Notificación no realizada

Factor de riesgo 2.1.1: Domicilio incorrecto

| 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 relacion de los expedientes no notificados por domicilio incorrecto | Hacer del conocimiento al secretario general de acuerdos de los expedientes no notificados para actuar en consecuencia | Correctivo | Avanzado                 | Reportar al Secretarario la relacion de los expedientes no notificados por domicilio incorrecto | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 31/12/2021       | Reporte de los expedientes no notificados por domicilio incorrecto |

Factor de riesgo 2.1.2: Notificación fuera de término

| 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         |
| Establecer una agenda electronica para programar las notificaciones en tiempo | Cumplir con los tiempos establecidos para las notificaciones | Preventivo | Avanzado                 | Diseño de la agenda electronica     | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 31/03/2021       | Agenda electrónica |

Factor de riesgo 2.1.3 Exhortos no diligenciados

| 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 directo de exhortos a las autoridades competentes | Reducir el tiempo de tramitación de un juicio | Preventivo | Inexistente              | Solicitar a la Secretaría del Trabajo las guias para el envío directo de los exhortos | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 30/06/2021       | Oficio de solicitud de guías |

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



**STyPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL

Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fecha: 14 /12/2020

Proceso: Laudo en el juicio laboral individual

Actividad crítica 1: Emplazamiento a las partes para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones.

Riesgo 1.3: Diligencias actuariales realizadas con inconsistencias

Factor de riesgo 1.3.1: Emplazamiento fuera de término

| 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                        |
| Planificar de manera adecuada las diligencias actuariales dentro de los expedientes que corresponda | Obtener diligencias actuariales dentro de los términos legales | Preventivo | En ejecución             | Establecer una agenda semanal de diligencias actuariales | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 12/03/2021       | Agenda de diligencias actuariales |

Factor de riesgo 1.3.2: Medios de cercioramiento insuficientes

| 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  |
| Adquirir conocimiento respecto a cada uno de los medios de cercioramiento | Realizar diligencias actuariales debidamente requisitadas | Preventivo | Avanzado                 | Determinar los medios de cercioramiento como requisito para el llenado de las constancias actuariales | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 30/04/2021       | Oficio para informar los medios de cercioramiento |

Factor de riesgo 1.3.3: Falta de integración de los documentos para correr traslado

| 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 formato en el cual se establezcan los requisitos para correr traslado | Contar con los elementos necesarios para efectuar cada una de las diligencias actuariales | Preventivo | Avanzado                 | Diseñar el formato en el cual se establezcan los requisitos para una debida notificación | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 09/04/2021       | Formato de requisitos para correr traslado |

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



**STyPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL

Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fecha: 14 /12/2020

Proceso: Laudo en el juicio laboral individual

Actividad crítica 1: Emplazamiento a las partes para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones.

Riesgo 1.2: Actuarios no capacitados adecuadamente

Factor de riesgo 1.2.1: Falta de reconocimiento de la ciudad

| 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 talleres para estudio y conocimiento de las colonias y vialidades de la ciudad | Capacitar al personal para ubicar con mayor facilidad los domicilios a notificar | Preventivo | Inexistente              | Impartir talleres al personal para el reconocimiento de la ciudad | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 30/04/2021       | Minuta del taller |

Factor de riesgo 1.2.2: Llenado incorrecto de las constancias

| 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                            |
| Capacitación al personal respecto a los requisitos de fondo y forma de las diversas diligencias actuariales | Lograr diligencias eficaces y conforme a derecho | Preventivo | Inexistente              | Impartir capacitación al personal respecto a los requisitos de fondo y forma de las diversas diligencias actuariales | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 30/04/2021       | Lista de asistencia a la capacitación |

Factor de riesgo 1.2.3: Mala planificación de rutas de notificación

| 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                                    |
| Establecer rutas en el mapa digital para llevar a cabo las notificaciones | Optimizar el aprovechamiento de los recursos asignados para la actividad | Preventivo | inexistente              | Establecer las rutas en el mapa digital para llevar a cabo las notificaciones | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 31/12/2021       | Captura de pantalla de las rutas establecidas |

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



**STyPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL

Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fecha: 14 /12/2020

Proceso: Laudo en el juicio laboral individual

Actividad crítica 1: Emplazamiento a las partes para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones.

Riesgo 1.1: Emplazamiento ordenado no efectuado

Factor de riesgo 1.1.1: Dirección de las partes incompleta

| 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         |
| Prevenir a las partes para que señalen domicilio correcto | Prevenir a la parte actora para subsanar el domicilio para emplazar. | Correctivo | Avanzado                 | Notificar a la parte actora la prevención acordada | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 31/12/2021       | Auto de prevención |

Factor de riesgo 1.1.2: Las partes no habitan en el domicilio

| 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           |
| Levantar constancia actuarial con el razonamiento correspondiente | Notificar personalmente en el domicilio señalado | Correctivo | Avanzado                 | Dar vista a la parte actora para que señale domicilio cierto y exacto | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 31/12/2021       | Constancia actuarial |

Factor de riesgo 1.1.3: Domicilio de las partes no encontrado

| 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                                    |
| Localizar previamente la ubicación en el mapa digital de la ciudad | Identificar previamente la ubicación del domicilio en el mapa digital de la ciudad | Preventivo | Diseño                   | Establecer la ubicación en el mapa digital para la localización del domicilio | Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada. Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 30/06/2021       | Captura de pantalla del domicilio establecido |

*[Handwritten signatures and marks]*