

# MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO

Fecha de Elaboración: 31/01/2020

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo		
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado						Óptimo	
<b>Componente AMBIENTE DE CONTROL</b>													
1.1	La misión, visión y metas institucionales existen y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo.	Preventivo				x			Dirección Administrativa	Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral	01/09/2017	Revitalización del Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral	Dirección Administrativa. Lic. David Rodrigo Cano Rosado. Director Administrativo.
1.2	Los servidores públicos de la Dependencia o Entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Preventivo				x			Dirección Administrativa	Captura de pantalla del portal de internet y correo electrónico a los Titulares de Unidades Administrativas con envío de metas trimestrales	03/09/2019	Publicación en el portal de internet de metas y objetivos actualizados	Dirección Administrativa. Lic. David Rodrigo Cano Rosado. Director Administrativo.
1.3	Los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.	Preventivo				x			Dirección Administrativa	Fichas técnicas de indicadores y metas validadas por los titulares de unidades responsables. Correo electrónico a los titulares de Unidades Responsables. Captura de pantalla de sitio de internet.	03/09/2019	Asignación de metas y objetivos actualizados del Programa sectorial de empleo y justicia laboral	Dirección Administrativa. Lic. David Rodrigo Cano Rosado. Director Administrativo.
1.4	Existe un Código de Ética en el que se establecen los principios y valores éticos a ser observadas por los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades.	Preventivo				x			Dirección Administrativa	Publicación en el Periódico Oficial del Código de ética	11/01/2018	Actualización en el portal de internet del Código de Ética	Dirección Administrativa. Lic. David Rodrigo Cano Rosado. Director
1.5	Existe un Código de Conducta que orienta la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado.	Preventivo	x						Dirección Jurídica	Publicación del Periódico Oficial del Código de Conducta	11/01/2018	Emisión del proyecto de código de conducta de la STyPS	Dirección Jurídica. Lic. Marisol Segovia Martín. Directora Jurídica



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

22

1.6	Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los servidores públicos.	Preventivo								Dirección Administrativa	Curso de capacitación sobre código de ética y sistema anticorrupción. Captura de pantalla del portal de internet.	30/10/2019	Suscripción de carta compromiso de los servidores públicos al Código de ética	Comité de ética
1.7	Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los proveedores de la Dependencia o Entidad.	Preventivo		x							Captura de pantalla del portal de internet con acceso a los Códigos de Ética y de Conducta.		Establecer leyenda en los oficios dirigidos a los proveedores, referente a la consulta de los códigos de ética y de conducta de la STYPS.	Dirección Administrativa. Lic. David Rodrigo Cano Rosado. Director Administrativo.
1.8	Se cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido, para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y temas de integridad.	Detectivo		x						Dirección Jurídica	Lineamiento para la integración y funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses	05/12/2020	Instalación del comité de ética y Prevención de Conflictos de Intereses y sesiones ordinarias.	Dirección Jurídica. Lic. Marisol Segovia Martín. Directora Jurídica
1.9	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.	Preventivo								Dirección Administrativa	Lineamiento para el proceso de ingreso de personal a las dependencias. Expediente de una contratación mediante concurso (Oficio de cierre de concurso de oposición. Oficio de calendario de entrevistas. Oficio de solicitud de inicio de proceso de concurso. Oficio de autorización suficiencia presupuestal de la plaza. Oficio de solicitud de suficiencia presupuestal de la plaza en concurso.	16/04/2019	Integración del formato matriz de reactivos de puestos en concurso	Dirección Administrativa. Lic. David Rodrigo Cano Rosado. Director Administrativo.
1.10	Las Normas Generales de Control Interno han sido comunicados a los servidores públicos.	Preventivo								Dirección del Trabajo	Oficio número STYPS/DA/1255/2019	01/10/2019	Difusión al personal operativo de las normas generales de control interno	Unidades administrativas de la STYPS

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large scribble on the left and several distinct signatures on the right.

1.11	Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.	Preventivo							X		Dirección Administrativa	Acuerdo administrativo A/A/OM/02-19 por el que se regula la implementación, uso y aplicación de los sistemas informáticos a cargo de la Oficialía Mayor para el desarrollo, ejecución y supervisión en materia de administración de recursos humanos (SIDEOL). Cédula de descripción y perfil de puesto. Oficio STyPS/DA/DRH/1423/2019. Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para regular la capacitación en la administración pública. Reporte Ejecutivo de Profesionalización. Oficio STyPS/DA/DRH/558/2019 Calendario de cursos de capacitación.	25/11/2019	Actualización de las cédulas de puesto.	Dirección Administrativa. Lic. David Rodrigo Cano Rosado. Director Administrativo.
1.12	Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados.	Detectivo							X		Dirección Administrativa	Oficio número STYPS/DA/DRH/0928/2019. Comparativo de resultados de clima laboral 2018-2019.	06/08/2019	Implementación del programa integral de desarrollo humano	Dirección Administrativa. Lic. David Rodrigo Cano Rosado. Director Administrativo.
<b>Componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>															
2.1	Se tienen establecidas políticas generales de administración de riesgos	Preventivo							X		Dirección del Trabajo	Acuerdo por el que se emiten las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos.	07/11/2019	Difusión del acuerdo por el que se emiten las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos	Dirección del Trabajo, Lic. Verónica Salinas Mozo. Directora del Trabajo.
2.2	El Comité de Control y Desempeño Institucional opina las políticas generales de administración de riesgos	Preventivo							X		Dirección del Trabajo	Acuerdo por el que emiten los lineamientos para la integración y funcionamiento de los comités de control y desempeño institucional	07/11/2019	Instalación del COCODI y sesiones ordinarias	Dirección del Trabajo, Lic. Verónica Salinas Mozo. Directora del Trabajo.

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page, including a large circular scribble on the left and several linear signatures across the bottom.

2.3	Existe una metodología establecida para el cumplimiento de las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Preventivo								Dirección del Trabajo	Acuerdo por el que se emiten las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos.	07/11/2019	Implementación de los talleres de identificación de riesgos	Dirección del Trabajo, Lic. Verónica Salinas Mozo. Directora del Trabajo.
2.4	Se evalúa la efectividad de los controles establecidos	Correctivo								Dirección del Trabajo	Acuerdo por el que se emiten las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos.	07/11/2019	Elaboración de la cédula de impacto y probabilidad	Dirección del Trabajo, Lic. Verónica Salinas Mozo. Directora del Trabajo.
2.5	Existe un mecanismo para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas Institucionales.	Detectivo											Diseño de informe de surgimiento de riesgos	Dirección del Trabajo, Lic. Verónica Salinas Mozo. Directora del Trabajo.

**Componente ACTIVIDADES DE CONTROL**

3.1	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para las TIC's en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información.	Preventivo								Dirección Administrativa	Expediente para la contratación de servicios de internet, siguiendo las políticas en materia de TIC'S	10/0/2019	Control sobre los bienes de cómputo incorporados por arrendamiento	Dirección Administrativa. Lic. David Rodrigo Cano Rosado. Director Administrativo.
3.2	El Comité de Control y Desempeño Institucional analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, así como los relacionados con la auditoría interna y externa.	Preventivo								Dirección del Trabajo	Acuerdo por el que emiten los lineamientos para la integración y funcionamiento de los comités de control y desempeño institucional.	07/11/2019	Presentación en las sesiones ordinarias del COCODI del seguimiento de indicadores y situación de auditorías	Dirección del Trabajo, Lic. Verónica Salinas Mozo. Directora del Trabajo.

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and a signature on the right.

3.3	Se cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal	Preventivo								Dirección Administrativa	Acuerdo mediante el cual se regula la expedición del manual para el otorgamiento de remuneraciones y procedimientos para la administración de los recursos humanos. Acuerdo administrativo A/A/OM/02-19 por el que se regula la implementación, uso y aplicación de los sistemas informáticos a cargo de la Oficialía Mayor para el desarrollo, ejecución y supervisión en materia de administración de recursos humanos (SIDEOL). Cédula de evaluación de desempeño laboral.	25/11/2019	Incluir el servicio profesional de carrera al manual de procedimiento de la STyPS	Dirección Administrativa. Lic. David Rodrigo Cano Rosado. Director Administrativo.
3.4	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.	Preventivo								Dirección Administrativa	Lineamiento para regular el proceso de ingreso de personal a las dependencias. Expediente de una contratación mediante concurso. Expediente de una contratación mediante concurso (Oficio de cierre de concurso de oposición. Oficio de calendario de entrevistas. Oficio de solicitud de inicio de proceso de concurso. Oficio de autorización suficiencia presupuestal de la plaza. Oficio de solicitud de suficiencia presupuestal de la plaza en concurso.	16/04/2019	Integración del formato matriz de reactivos de puestos en concurso	Dirección Administrativa. Lic. David Rodrigo Cano Rosado. Director Administrativo.
<b>Componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>														
4.1	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, aprobados en las reuniones de los Órganos de Gobierno de las entidades, de cuerpos colegiados, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Preventivo								Subsecretaría del Trabajo Zona Norte	Captura de pantalla del microsítio del Subcomité de Empleo y Justicia Laboral en el portal de Internet de la STyPS y actas de la tercera sesión ordinaria 2019.	29/11/2019	Implementación del microsítio en internet del Comité de Control y Desempeño Institucional para el seguimiento de acuerdos	Dirección del Trabajo, Lic. Verónica Salinas Mozo. Directora del Trabajo.

4.2	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones.	Detectivo							x		Dirección del Trabajo	Informes estadísticos y textuales	06/12/2019	Diseño de micrositio de estadísticas en el portal de internet de la STyPS	Dirección del Trabajo, Lic. Verónica Salinas Mozo. Directora del Trabajo.
4.3	Operan mecanismos para informar a las instancias superiores (Comité de Ética, Órganos de Gobierno de las Entidades), de actos contrarios a la ética y conducta institucional.	Correctivo							x					Diseño de formato para la presentación de quejas sobre actos contrarios a la ética y conducta institucional	Comité de ética
4.4	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Correctivo								x	Dirección Jurídica	Relación de quejas atendidas en la Dirección Jurídica. Foto de buzón físico para recepción de quejas. Captura de pantalla del portal de internet de la STyPS.	25/10/2019	Instalación del buzón electrónico de quejas	Dirección Jurídica. Lic. Marisol Segovia Martín. Directora Jurídica
4.5	Los objetivos y metas del Plan Estratégico o de Negocios son comunicadas a las áreas responsables de su cumplimiento	Preventivo								x	Dirección Administrativa	Captura de pantalla del portal de internet de la STyPS. Fichas técnicas de indicadores y metas validadas por los responsables de unidades responsables. Correo electrónico de envío de metas.	30/09/2019	Comunicar las metas y objetivos actualizados de acuerdo a la revitalización del Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral	Dirección Administrativa. Lic. David Rodrigo Cano Rosado. Director Administrativo.
4.6	Existe información periódica, oportuna y confiable para el seguimiento de las metas y objetivos institucionales y ésta se presenta al Titular de la Institución.	Correctivo								x	Dirección Administrativa	Reportes del sistema de integración programático y presupuestal (SIPPRES)	15/10/2019	Publicación en el portal de internet de los reportes trimestrales emitidos por el SIPPRES	Dirección Administrativa. Lic. David Rodrigo Cano Rosado. Director Administrativo.

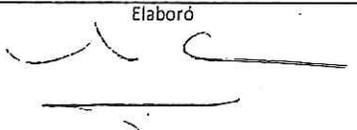
**Componente SUPERVISIÓN**

5.1	Existen mecanismos para la validación y monitoreo del sistema de control interno, así como criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas.	Preventivo								x	Dirección del Trabajo	Publicación en el Periódico Oficial de la metodología para determinar el estado que guarda el sistema de control interno y los lineamientos para la elaboración y presentación del informe	07/11/2019	Aplicación de la Matriz de validación y monitoreo de los controles establecidos.	Dirección del Trabajo, Lic. Verónica Salinas Mozo. Directora del Trabajo.
-----	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------	--	------------	--	---

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

5.2	Se establece el programa de trabajo para la validación y el monitoreo del sistema de control interno.	Detectivo / Correctivo															Dirección del Trabajo	Publicación en el Periódico Oficial de la metodología para determinar el estado que guarda el sistema de control interno y los lineamientos para la elaboración y presentación del informe	07/11/2019	Elaboración del programa de trabajo para el ejercicio fiscal 2020	Dirección del Trabajo, Lic. Verónica Salinas Mozo. Directora del Trabajo.	
5.3	Se supervisa y evalúa el Control Interno por parte del Titular de la institución y el Comité de Control y Desempeño Institucional a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia.	Correctivo															Dirección del Trabajo	Publicación en el Periódico Oficial de la metodología para determinar el estado que guarda el sistema de control interno y los lineamientos para la elaboración y presentación del informe	07/11/2019	Supervisión y evaluación del Control Interno en las Sesiones Ordinarias del COCODI	Dirección del Trabajo, Lic. Verónica Salinas Mozo. Directora del Trabajo.	
5.4	Las debilidades de control interno identificadas en el ejercicio de validación y monitoreo se incorporan en el Programa de Trabajo de Control Interno y se comunican al Comité de Auditoría.	Correctivo															Dirección del Trabajo	Publicación en el Periódico Oficial de la metodología para determinar el estado que guarda el sistema de control interno y los lineamientos para la elaboración y presentación del informe	07/11/2019	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno incluyendo las debilidades identificadas	Dirección del Trabajo, Lic. Verónica Salinas Mozo. Directora del Trabajo.	
5.5	Se atienden las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno, dentro de los plazos convenidos.	Correctivo																			Implementar reuniones de trabajo para análisis y atención de observaciones relativas al control interno	Dirección del Trabajo, Lic. Verónica Salinas Mozo. Directora del Trabajo.

Elaboró



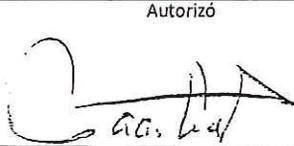
Lic. Álvaro Carín Valencia González  
Jefe del Departamento de Planeación

Revisó



Lic. Verónica Salinas Mozo  
Directora del Trabajo

Autorizó



Lic. Catalina Saavelia Portillo Navarro  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social

