

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO

Fecha de Elaboración: 15/02/2021

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						
Componente AMBIENTE DE CONTROL													
1.1	La misión, visión y metas institucionales existen y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo.	Preventivo						X	Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte	Actualización del Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral	04/06/2020	Difusión de la actualización del Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral	Subsecretaría del Trabajo de la Zona Norte. Lic. Fernando José Mézquita Quintal. Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte
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	Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte	Metas en la actualización del Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral	04/06/2020	Publicación en el portal de Internet de metas y objetivos actualizados	Subsecretaría del Trabajo de la Zona Norte. Lic. Fernando José Mézquita Quintal. Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte
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	Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte	Publicación en el Periódico Oficial del Plan de acción del Programa 1. Empleo y Justicia Laboral del Plan Estatal de Desarrollo Actualizado	04/06/2020	Difusión del Plan de acción del Programa 1. Empleo y Justicia Laboral del Plan Estatal de Desarrollo Actualizado a las unidades administrativas	Subsecretaría del Trabajo de la Zona Norte. Lic. Fernando José Mézquita Quintal. Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte
1.4	Existe un Código de Ética en el que se establecen los principios y valores éticos a ser observados por los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades.	Preventivo						X	Presidente del Comité de ética	Actualización en el portal de internet del Código de Ética	12/03/2020	Capacitación al personal sobre el código de ética	Comité de ética. Lic. Fernando José Mézquita Quintal. Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte



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
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		Presidente del Comité de ética	Proyecto del código de conducta de la STyPS	04/08/2020	Aprobación del Código de conducta por el comité de ética	Comité de ética. Lic. Fernando José Mézquita Quintal. Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte
1.6	Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los servidores públicos.	Preventivo				X		Presidente del Comité de ética	Cartas compromiso de los servidores públicos suscritos al Código de ética	14/02/2020	Difusión al personal de la STyPS del Código de Conducta aprobado.	Comité de ética. Lic. Fernando José Mézquita Quintal. Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte
1.7	Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los proveedores de la Dependencia o Entidad.	Preventivo				X		Director Administrativo	Oficios dirigidos a los proveedores, con la leyenda referente a la consulta de los códigos de ética y de conducta.	06/03/2020	Actualización de la leyenda en oficios a proveedores con enlace de consulta del código de ética y de conducta del portal 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	Presidente del Comité de ética	Acta de Instalación del comité de ética y Prevención de Conflictos de Intereses.	05/11/2020	Sesiones ordinarias del comité de ética y Prevención de Conflictos de Intereses	Comité de ética. Lic. Fernando José Mézquita Quintal. Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte
1.9	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.	Preventivo				X		Director Administrativo	Formato matriz de reactivos de puestos en concursos	30/06/2019	Elaboración de la batería de reactivos para la evaluación de habilidades y conocimientos técnicos	Dirección Administrativa. Lic. David Rodrigo Cano Rosado, Director Administrativo.
1.10	Las Normas Generales de Control Interno han sido comunicadas a los servidores públicos.	Preventivo					X	Coordinadora de Control Interno	Oficio de difusión de las normas generales de control interno	20/03/2020	Capacitación al personal sobre control interno	Coordinación de Control Interno. Lic. Verónica Salinas Mozo, Procuradora de la Defensa del Trabajo

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
1.11	Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.	Preventivo				x		Director Administrativo	Cédulas de puesto	23/07/2020	Integración del Catálogo de cédulas de puesto a través de la Plataforma Electrónica de Oficialía Mayor	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		Director Administrativo	Programa integral de desarrollo humano	19/10/2020	Promoción de capacitación a servidores públicos para mejorar el clima laboral en la Dependencia	Dirección Administrativa. Lic. David Rodrigo Cano Rosado. Director Administrativo
Componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS												
2.1	Se tienen establecidas políticas generales de administración de riesgos	Preventivo					x	Coordinadora de Control Interno	Oficio de 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.	20/03/2020	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.	Coordinación de Control Interno. Lic. Verónica Salinas Mozo. Procuradora de la Defensa del Trabajo
2.2	El Comité de Control y Desempeño Institucional opina las políticas generales de administración de riesgos	Preventivo				x		Coordinadora de Control Interno	Actas de sesiones de ordinarias 2020 del COCODI	17/12/2020	Presentar ante el COCODI el seguimiento de riesgos de los procesos evaluados	Coordinación de Control Interno. Lic. Verónica Salinas Mozo. Procuradora de la Defensa del Trabajo
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					x	Coordinadora de Control Interno	Talleres de Identificación de riesgos implementados como lo marca el 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.	14/12/2020	Monitoreo del avance del PTCL a nivel proceso	Coordinación de Control Interno. Lic. Verónica Salinas Mozo. Procuradora de la Defensa del Trabajo

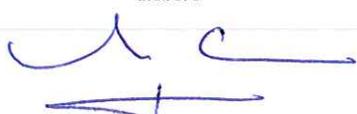
ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo	
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Optimo						
2.4	Se evalúa la efectividad de los controles establecidos	Correctivo				X			Coordinadora de Control Interno	Cédula de impacto y probabilidad evaluadas como lo marca el 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.	14/12/2020	Evaluación de los controles establecidos en la matriz de riesgo control	Coordinación de Control Interno. Lic. Verónica Salinas Mozo. Procuradora de la Defensa 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				X			Coordinadora de Control Interno	Formato para el Reporte de Riesgos	07/12/2020	Carga en el portal de internet de la STyPS del Formato de Reporte de Riesgos	Coordinación de Control Interno. Lic. Verónica Salinas Mozo. Procuradora de la Defensa 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				X			Director Administrativo	Control sobre los bienes de cómputo incorporados por arrendamiento	04/08/2020	Implementación digital del servicio de asesoría, conciliación y representación legal en las Procuradurías de la Defensa del Trabajo (videollamadas)	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					X		Coordinadora de Control Interno	Actas de las sesiones ordinarias del COCODI del seguimiento de indicadores y situación de auditorías	14/12/2020	Publicación en el portal de internet de las actas de sesiones del COCODI	Coordinación de Control Interno. Lic. Verónica Salinas Mozo. Procuradora de la Defensa del Trabajo
3.3	Se cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal	Preventivo				X			Director Administrativo	Oficios para la evaluación al desempeño cuatrimestral de los trabajadores	11/12/2020	Incluir el servicio profesional de carrera al manual de procedimiento de la STyPS	Dirección Administrativa. Lic. David Rodrigo Cano Rosado. Director Administrativo

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
3.4	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.	Preventivo				x		Director Administrativo	Formato matriz de reactivos de puestos en concurso	30/06/2020	Elaboración de la batería de reactivos para la evaluación de habilidades y conocimientos técnicos	Dirección Administrativa. Lic. David Rodrigo Cano Rosado. Director Administrativo
Componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN												
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					x	Presidente del Comité de ética	Micrositio en internet del Comité de Control y Desempeño Institucional para el seguimiento de acuerdos	17/03/2020	Implementación en el portal de internet del micrositio del Comité de ética para el registro y seguimiento de acuerdos	Comité de ética. Lic. Fernando José Mézquita Quintal. Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte
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	Subsecretario del Trabajo y Previsión Social	Micrositio de estadísticas en el portal de Internet de la STyPS	17/04/2020	Concentración de la Información Estadística semanal	Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social. Lic. Fernando José Mézquita Quintal. Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte
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					Presidente del Comité de ética	Líneamiento para la integración y funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo	05/11/2020	Creación de medios electrónicos para la presentación de quejas sobre actos contrarios a la ética y conducta institucional	Comité de ética. Lic. Fernando José Mézquita Quintal.
4.4	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Correctivo					x	Directora Jurídica	Buzón electrónico de quejas	24/01/2020	Difusión del buzón electrónico en redes sociales oficiales de la STyPS	Dirección Jurídica. Lic. Marisol Segovia Martín. Directora Jurídica

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
4.5	Los objetivos y metas del Plan Estratégico o de Negocios son comunicadas a las áreas responsables de su cumplimiento	Preventivo				X		Subsecretario del Trabajo y Previsión Social	Metas en la actualización del Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral	04/06/2020	Asignación de metas y objetivos actualizados del Programa sectorial de empleo y justicia laboral a las unidades responsables de su cumplimiento	Subsecretaria del Trabajo y Previsión Social. Lic. Fernando José Mézquita Quintal. Subsecretario del Trabajo de la Zona Norte
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	Director Administrativo	Reportes trimestrales del SIPPRES publicados en el portal de internet	18/12/2020	Diseño del Reporte de semaforización trimestral de indicadores.	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		Coordinadora de Control Interno	Matriz de validación y monitoreo de los controles establecidos.	18/12/2020	Publicación en el portal de internet de la Matriz de validación y monitoreo de los controles establecidos.	Coordinación de Control Interno. Lic. Verónica Salinas Mozo. Procuradora de la Defensa del Trabajo
5.2	Se establece el programa de trabajo para la validación y el monitoreo del sistema de control interno.	Detectivo / Correctivo				X		Coordinadora de Control Interno	Programa de trabajo para el ejercicio fiscal 2020	13/03/2020	Envío del Programa de Trabajo a las Unidades Administrativas	Coordinación de Control Interno. Lic. Verónica Salinas Mozo. Procuradora de la Defensa 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					X	Coordinadora de Control Interno	Actas de sesiones ordinarias 2020 del COCODI	17/12/2020	Informe de seguimiento trimestral de control interno a la Titular	Coordinación de Control Interno. Lic. Verónica Salinas Mozo. Procuradora de la Defensa del Trabajo

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					
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				X		Coordinadora de Control Interno	Programa de Trabajo de Control Interno incluyendo las debilidades identificadas	07/02/2020	Publicación en el portal de Internet del PTCI	Coordinación de Control Interno. Lic. Verónica Salinas Mozo. Procuradora de la Defensa 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				X		Coordinadora de Control Interno	Minuta de reunión de trabajo para análisis y atención de observaciones relativas al control interno	23/10/2020	Implementación de acciones de mejora de acuerdo a la evaluación del Órgano Interno de Control	Coordinación de Control Interno. Lic. Verónica Salinas Mozo. Procuradora de la Defensa del Trabajo

Elaboró



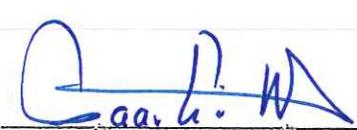
Lic. Álvaro Carlin Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno

Revisó



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

Autorizó



Lic. Catalina Saarvela Portillo Navarro
Secretaría del Trabajo y Previsión Social