


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.1.- Revitalización del Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral			
Objetivo:	Alinear los objetivos y metas institucionales del sector laboral con el Plan Estatal de Desarrollo actualizado.	Fecha Compromiso:	03/04/2020		
Área Responsable:	Dirección Administrativa.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Asistir a reunión convocada por COPLADE	10/02/2020	14/02/2020	Oficio invitación	Monitoreo
2	Elaboración de diagnóstico del sector	17/02/2020	06/03/2020	Documento del diagnóstico del sector	Monitoreo
3	Reunión con las unidades administrativas responsables de indicadores para determinar metas	09/03/2020	13/03/2020	Minuta de reunión	Monitoreo
4	Integración del proyecto final	23/03/2020	27/03/2020	Proyecto final	Monitoreo
5	Envío del proyecto final a COPLADE	30/03/2020	03/04/2020	Oficio de envío a SEFIPLAN	Monitoreo

Elaboró



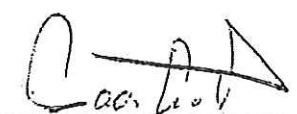
Lic. David Rodrigo Cano Rosado
Director Administrativo

Revisó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó




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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.2.- Publicación en el portal de internet de metas y objetivos actualizados			
Objetivo:		Difundir la actualización de metas y objetivos institucionales contemplados en la revitalización del Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral para el conocimiento de los servidores públicos encargados de su cumplimiento y de la ciudadanía en general.		Fecha Compromiso:	05/06/2020
Área Responsable:		Dirección Administrativa		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitud de actualización al departamento de informática	18/05/2020	29/05/2016	Oficio de solicitud	Monitoreo
2	Carga en el portal de las metas y objetivos actualizados	01/06/2020	05/06/2020	Captura de pantalla	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



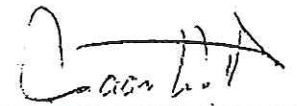
Lic. David Rodrigo Cano Rosado
Director Administrativo

Revisó

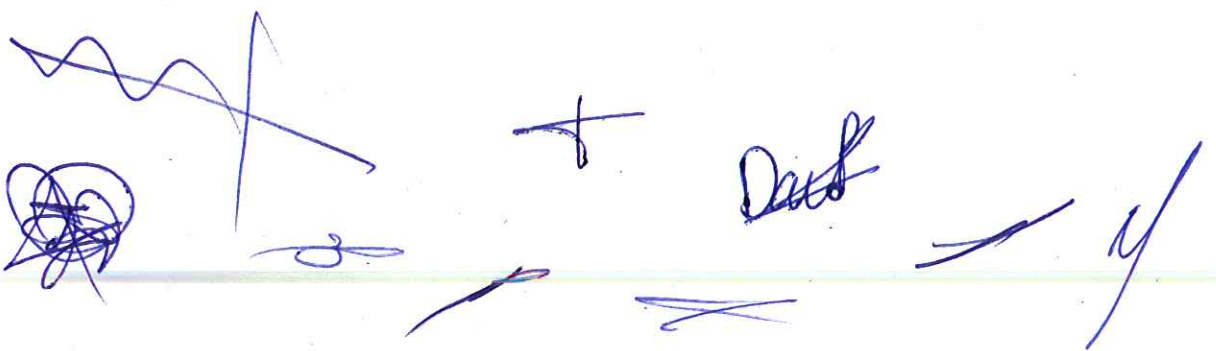


Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó




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



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.3.- Asignación de metas y objetivos actualizados del Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral			
Objetivo:		Hacer del conocimiento de los servidores públicos encargados del cumplimiento de indicadores las metas actualizadas para su debido seguimiento,		Fecha compromiso: 12/06/2020	
Área Responsable:		Dirección Administrativa		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director Administrativo	
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Envío a las unidades administrativas responsables las metas y objetivos actualizados	18/05/2020	29/05/2016	Oficio de envío	Monitoreo
2	Remisión del oficio de conocimiento del personal operativo de metas y objetivos actualizados	01/06/2020	12/06/2020	Oficios de unidades administrativas	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



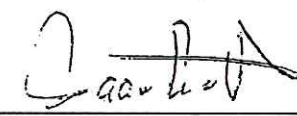
Lic. David Rodrigo Cano Rosado
Director Administrativo

Revisó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó



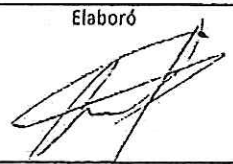
Lic. Catalina Saavelia Portillo Navarro
Secretaría del Trabajo y Previsión Social



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	1.5.- Emisión del proyecto de código de conducta de la STyPS			
Objetivo:	Elaborar el proyecto de Código de Conducta que al interior de la STyPS normará el actuar de los servidores públicos adscritos a esta.	Fecha Compromiso:	31/03/2020	
Área Responsable:	Dirección Jurídica.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora Jurídica	
ACTIVIDADES				
		Fecha		
		inicio	Término	Entregable
1	Elaboración del proyecto	03/03/2020	31/03/2020	Proyecto
2				
3				
4				

Elaboró



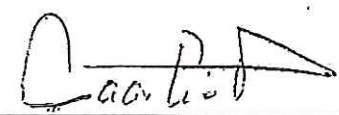
Lic. Marijól Guadalupe Segovia Martín
Directora Jurídica

Revisó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó



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




CM

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	1.6.- Suscripción de carta compromiso de los servidores públicos al Código de ética			
Objetivo:	Impulsar el conocimiento y aplicación del Código de Ética para mejorar el actuar de los Servidores públicos de la Secretaría.	Fecha Compromiso:	28/02/2020	
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo	
ACTIVIDADES				
		Fecha		
		Inicio	Término	
1	Se remitirá a los Titulares de las Unidades Administrativas de la STyPS el modelo tipo de carta compromiso para que hagan llegar a su personal	14/02/2020	18/02/2020	Oficio
2	Firma de carta compromiso y remisión a la Dirección Administrativa	21/02/2020	28/02/2020	Cartas Compromiso firmadas
3				
4				

Elaboró



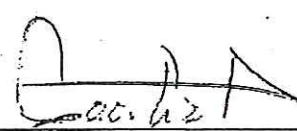
Lic. David Rodrigo Cano Rosado
Director Administrativo

Revisó

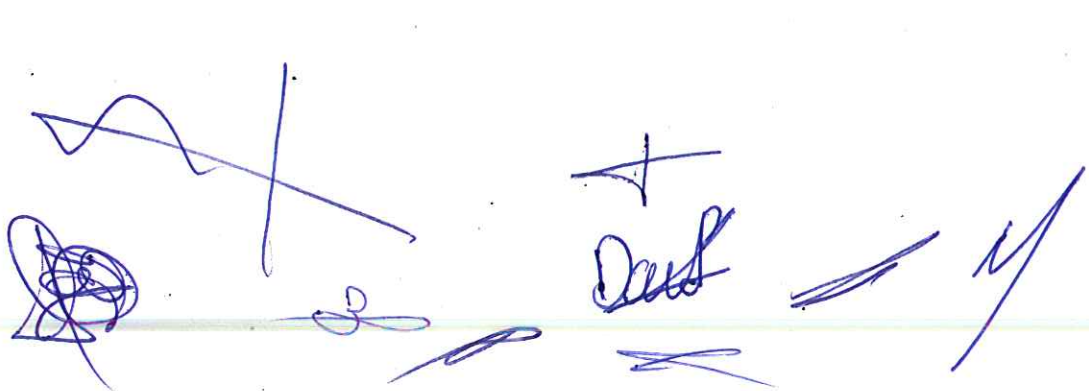


Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó



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




PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	1.4.- Actualización en el portal de Internet del Código de Ética				
Objetivo:	Tener actualizado en el portal de internet el Código de ética para ser consultado de manera permanente por los servidores públicos para el actuar en sus actividades.	Fecha Compromiso:	13/03/2020		
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:	Director Administrativo		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Envío de oficio de solicitud al departamento de informática de actualización del Código de Ética	02/03/2020	06/03/2020	Oficio	Monitoreo
2	Carga del Código de Ética en el Portal de la STyPS	09/03/2020	13/03/2020	Captura de pantalla	Monitoreo
3					
4					

Elaboró

Lic. David Rodrigo Cano Rosado
Director Administrativo

Revisó

Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo


Autorizó

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	1.7.- Establecer leyenda en los oficios dirigidos a los proveedores, referente a la consulta de los códigos de ética y de conducta de la STyPS.				
Objetivo:	Hacer del conocimiento a los proveedores que los servidores públicos de la dependencia están sujetos a respetar el Código de Ética, Código de Conducta y las Reglas de Integridad en su actuar durante el proceso de adquisiciones.	Fecha Compromiso:	31/12/2020		
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitud al departamento de recursos materiales de aplicación de la leyenda referente a los Códigos de Ética y de Conducta en los oficios dirigidos a proveedores	02/03/2020	06/03/2020	Oficio de solicitud	Monitoreo
2	Elaboración de oficios a proveedores con la leyenda.	09/03/2020	31/12/2020	Oficios a proveedores	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



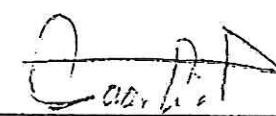
Lic. David Rodrigo Cano Rosado
Director Administrativo

Revisó

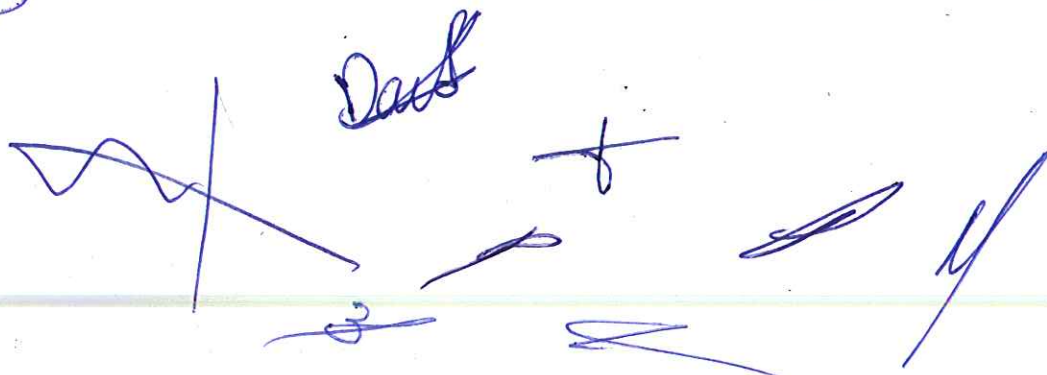


Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó



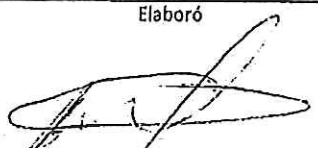
Lic. Catalina Saarvella Portillo Navarro
Secretaría del Trabajo y Previsión Social


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

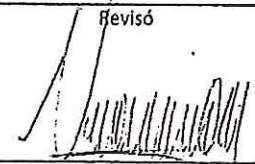
Nombre del Proyecto:		1.8.- Instalación del comité de ética y Prevención de Conflictos de Intereses y sesiones ordinarias.			
Objetivo:	Contar con un cuerpo colegiado de servidores públicos de la STyPS que será el responsable de dar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos establecidos para la integración y funcionamiento del Comité y demás disposiciones en la materia.	Fecha Compromiso:	22/04/2020		
Área Responsable:	Unidades Administrativas diversas de la STyPS en la que se encuentran adscritos los servidores públicos electos conforme a los Lineamiento establecidos para la Integración y funcionamiento del Comité	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Servidores públicos de distintos niveles jerárquicos de la STyPS conforme a los lineamientos.		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración del proyecto de base de convocatoria para el proceso a nominar	12/02/2020	14/02/2020	Bases	Documento
2	Publicación de las bases	09/03/2020	13/03/2020	Acta	Documento
3	Nominación y elección	16/03/2020	26/03/2020	Acta	Documento
4	Concluido el proceso de nominación el Titular del Órgano Interno de Control convoca a sesión para elegir entre los electos al Presidente del Comité	30/03/2020	03/04/2020	Convocatoria a sesión	Documento
5	Instalación del comité	15/04/2020	22/04/2020	Acta	Documento

Elaboró



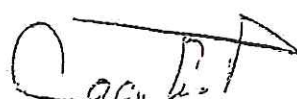
Lic. Marisol Guadalupe Segovia Martin
Directora Jurídica

Revisó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó



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





PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.9.- Integración del formato matriz de reactivos de puestos en concurso			
Objetivo:		Identificar y cumplir con los parámetros para la integración de los reactivos de los puestos en concurso.	Fecha Compromiso:		31/12/2020
Área Responsable:		Dirección Administrativa.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director Administrativo
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaboración de la Matriz de reactivos según el perfil del puesto.	15/03/2020	31/12/2020	Formato matriz	Monitoreo
2					
3					
4					

Elaboró



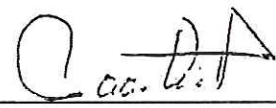
Lic. David Rodrigo Cano Rosado
Director Administrativo

Revisó

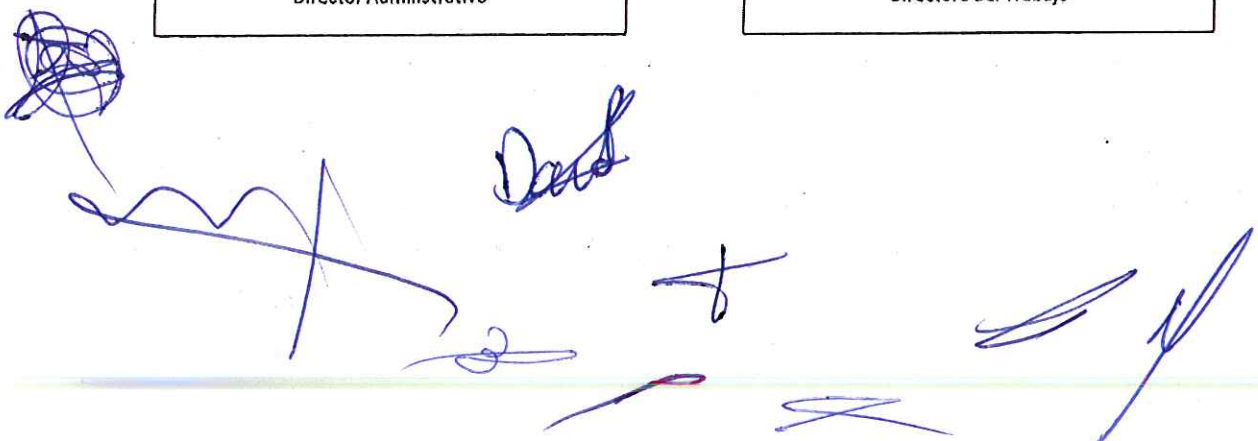


Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó



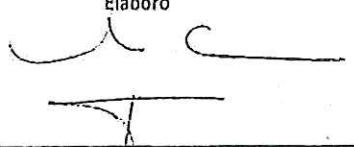
Lic. Catalina Saarvella Portillo Navarro
Secretaría del Trabajo y Previsión Social



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

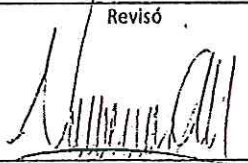
Nombre del Proyecto:		1.10.- Difusión al personal operativo de las normas generales de control interno			
Objetivo:		Comunicar a los servidores públicos las Normas Generales de Control Interno.		Fecha Compromiso: 28/03/2020	
Área Responsable:		Dirección del Trabajo		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Directora del Trabajo	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitud de actualización de la normatividad en materia de control interno al Departamento de Informática en el Portal de la STyPS	02/03/2020	06/03/2020	Oficio con sello de recibido	Monitoreo
2	Elaboración y envío de oficio circular a los titulares de unidades administrativas con el enlace de acceso a la normatividad	09/03/2020	14/03/2020	Oficio con sello de recibido	Monitoreo
3	Remisión de oficios de comprobación de conocimiento del personal operativo	17/03/2020	28/03/2020	Oficios de unidades administrativas	Monitoreo
4					

Elaboró



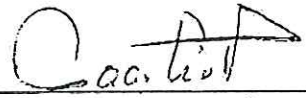
Lic. Álvaro Carín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Revisó

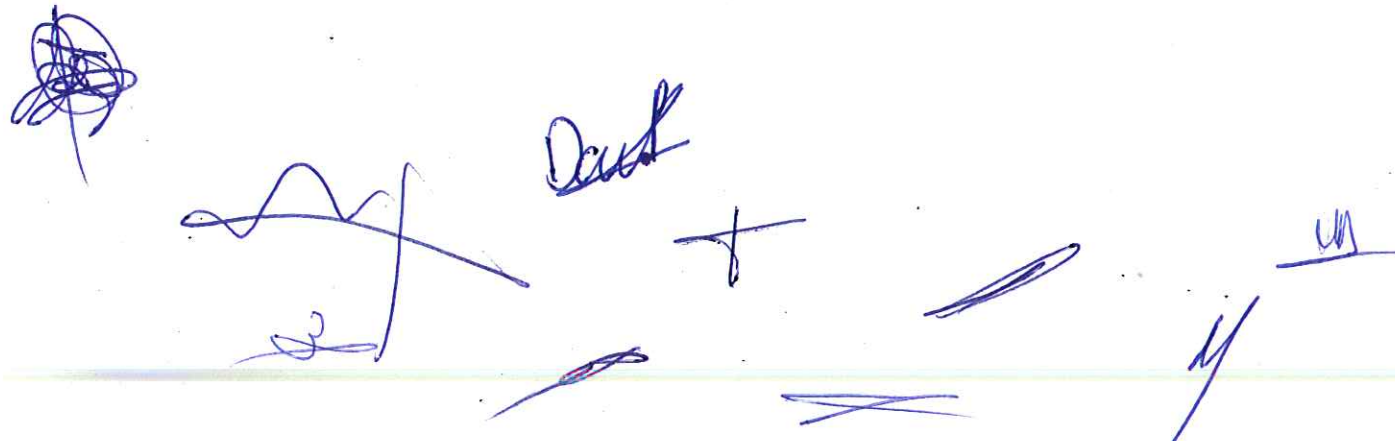


Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó



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



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.11.- Actualización de las cédulas de puestos			
Objetivo:		Integrar las cédulas de perfiles de puestos de las plazas asignadas a la dependencia.		Fecha Compromiso:	10/04/2020
Área Responsable:		Dirección Administrativa.		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Entrega de cédulas vacantes nivel 300 al 700	08/01/2020	24/01/2020	cédulas de descripción y perfil de puestos.	Monitoreo
2	Entrega de cédulas nivel 10 al 200	08/01/2020	31/01/2020	cédulas de descripción y perfil de puestos.	Monitoreo
3	Entrega de cédulas nivel 300	08/01/2020	07/02/2020	cédulas de descripción y perfil de puestos.	Monitoreo
4	Entrega de cédulas nivel 500	08/01/2020	21/02/2020	cédulas de descripción y perfil de puestos.	Monitoreo
5	Entrega de cédulas nivel 600	08/01/2020	06/03/2020	cédulas de descripción y perfil de puestos.	Monitoreo
6	Entrega de cédulas nivel 700	08/01/2020	20/03/2020	cédulas de descripción y perfil de puestos.	Monitoreo
7	Entrega de cédulas nivel 800 y 900	08/01/2020	27/03/2020	cédulas de descripción y perfil de puestos.	Monitoreo
8	Entrega de cédulas nivel 1000	08/01/2020	10/04/2020	cédulas de descripción y perfil de puestos.	Monitoreo
9	Entrega de cédulas nivel 1100 y 1700	08/01/2020	10/04/2020	cédulas de descripción y perfil de puestos.	Monitoreo

Elaboró

Lic. David Rodrigo Cano Rosado
Director Administrativo

Revisó

Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo


Autorizó

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.12.- Implementación del programa integral de desarrollo humano			
Objetivo:	Fomentar la integración del personal para mejorar la armonía y el clima laboral en el centro de trabajo.	Fecha Compromiso:	12/06/2020		
Área Responsable:	Dirección Administrativa.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Envío de invitación al programa integral de desarrollo humano con calendario	19/02/2020	21/02/2020	Oficio de invitación	Monitoreo
2	Desarrollo Módulo 1 Entornos laborales saludables	23/03/2020	27/03/2020	Oficios de notificación e inicio del módulo.	Monitoreo
3	Desarrollo Módulo 2 Metamorfosis laboral	06/04/2020	10/04/2020	Oficios de notificación e inicio del módulo.	Monitoreo
4	Desarrollo Módulo 3 Armonía laboral	11/05/2020	15/05/2020	Oficios de notificación e inicio del módulo.	Monitoreo
5	Desarrollo Módulo 4 Pasión por el servicio	08/06/2020	12/06/2020	Oficios de notificación e inicio del módulo.	Monitoreo

Elaboró



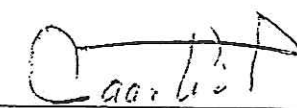
Lic. David Rodrigo Cano Rosado
Director Administrativo

Revisó

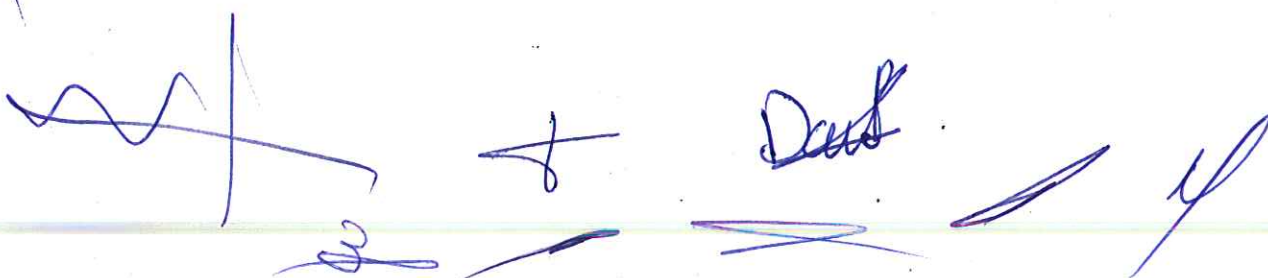


Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó



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


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	2.1.- 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				
Objetivo:	Comunicar a los servidores públicos las políticas en materia de administración de riesgo, así como los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos.	Fecha Compromiso:	28/03/2020		
Área Responsable:	Dirección del Trabajo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora del Trabajo		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitud de actualización de la normatividad en materia de administración de riesgos al Departamento de Informática en el Portal	02/03/2020	06/03/2020	Oficio con sello de recibido	Monitoreo
2	Elaboración y envío de oficio circular a los titulares de unidades administrativas con el enlace de acceso a la normatividad	09/03/2020	14/03/2020	Oficio con sello de recibido	Monitoreo
3	Remisión de oficios de comprobación de conocimiento del personal operativo	17/03/2020	28/03/2020	Oficios de unidades administrativas	Monitoreo
4					

Elaboró

Lic. Álvaro Carriñ Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Revisó

Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

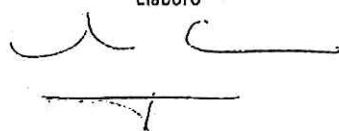
Autorizó

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	2.2.- Instalación del COCODI y sesiones ordinarias				
Objetivo:	Cumplir con la normatividad que regula la integración y funcionamiento de los Comité de Control y Desempeño Institucional de las dependencias.	Fecha Compromiso:	13/11/2020		
Área Responsable:	Dirección del Trabajo	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:	Directora del Trabajo		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Envío de invitación a quienes integraran el COCODI de la STyPS e invitados.	17/01/2020	14/02/2020	Oficio	Monitoreo
2	Sesión de instalación del COCODI	21/01/2020	10/03/2020	Acta de sesión	Monitoreo
3	Sesiones Ordinarias	14/02/2020	13/11/2020	Actas de sesiones	Monitoreo
4					

Elaboró



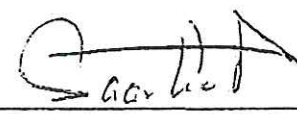
Lic. Álvaro Carrón Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Revisó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó



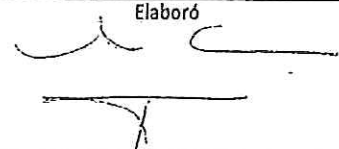
Lic. Catalina Saarvelia Portillo Navarro
Secretaría del Trabajo y Previsión Social




PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	2.3.- Implementación de los talleres de identificación de riesgos				
Objetivo:	Identificar los riesgos de procesos para analizarlos, catalogarlos, priorizarlos, monitorearlos e implementar controles que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos vinculados con actos de corrupción.	Fecha Compromiso:	30/04/2020		
Área Responsable:	Dirección del Trabajo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora del Trabajo.		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Invitación al taller sustantivo	16/03/2020	20/03/2020	Oficio de invitación	Monitoreo
2	Taller del proceso sustantivo	23/03/2020	03/04/2020	Minuta del taller	Monitoreo
3	Integración del PTCI del proceso sustantivo	06/04/2020	10/04/2020	PTCI proceso sustantivo	Monitoreo
4	Invitación al taller adjetivo	06/04/2020	10/04/2020	Oficio de invitación	Monitoreo
5	Taller del proceso adjetivo	13/04/2020	24/04/2020	Minuta del taller	Monitoreo
6	Integración del PTCI del proceso adjetivo	27/04/2020	30/04/2020	PTCI proceso adjetivo	Monitoreo

Elaboró



Lic. Álvaro Carín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Revisó

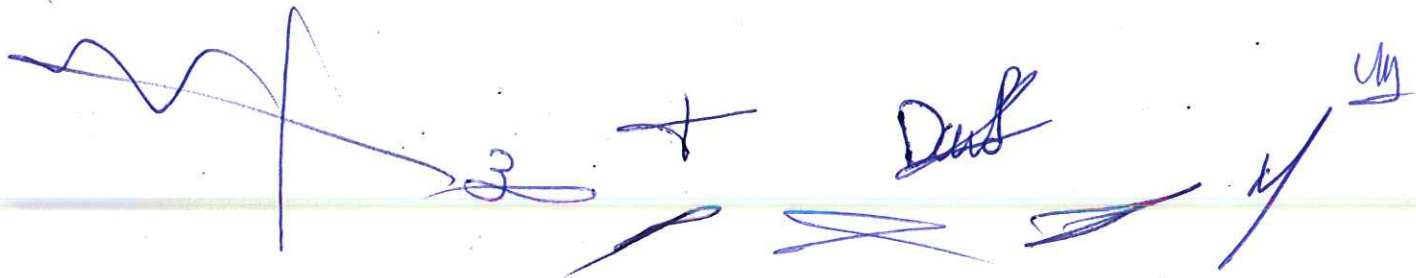


Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó



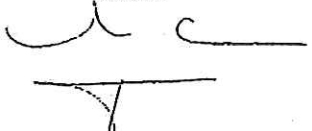
Lic. Catalina Saarevella Portillo Navarro
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		2.4.- Elaboración de la cédula de impacto y probabilidad			
Objetivo:	Valuar los riesgos con base en el impacto y efecto que pudiera producir en los objetivos y metas institucionales, así como en la probabilidad de ocurrencia de sus factores de riesgo.	Fecha Compromiso:	17/04/2020		
Área Responsable:	Dirección del Trabajo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Lic. Verónica Salinas Mozo. Directora del Trabajo.		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Ejercicio conjunto de llenado de la cédula con los participantes en el taller del proceso sustantivo	23/03/2020	27/03/2020	Cédula de Evaluación de Impacto y Probabilidad del proceso sustantivo	
2	Ejercicio conjunto de llenado de la cédula con los participantes en el taller del proceso adjetivo	13/04/2020	17/04/2020	Cédula de Evaluación de Impacto y Probabilidad del proceso adjetivo	
3					
4					

Elaboró



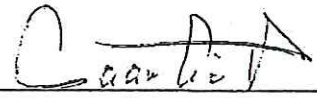
Lic. Álvaro Carín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Revisó

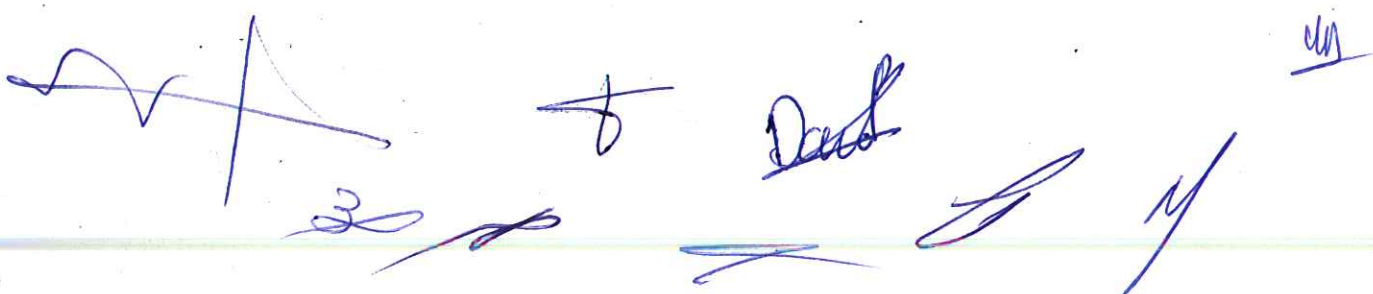


Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó



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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	2.5.- Diseño de Informe de surgimiento de riesgos			
Objetivo:	Informar de manera oportuna a la Titular de la dependencia y en su caso al COCODI sobre el surgimiento de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos.	Fecha Compromiso:	22/01/2021	
Área Responsable:	Dirección del Trabajo.	Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:	Directora del Trabajo	
ACTIVIDADES				
		Fecha		
		Inicio	Término	Entregable
1	Diseño del formato de informe de riesgos	09/03/2020	13/03/2020	Formato de informe de riesgos
2	Oficio de envío de formato a la unidades administrativas	19/11/2020	20/11/2020	Oficio de envío de formato
3				
4				

Elaboró

Lic. Álvaro Carín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Revisó

Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo


Autorizó

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		3.1.- Control sobre los bienes de cómputo incorporados por arrendamiento			
Objetivo:		Tener un control eficiente de la circulación y almacenamiento de los bienes de cómputo arrendados.		Fecha Compromiso:	14/09/2020
Área Responsable:		Dirección Administrativa		Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Expediente de control de bienes de cómputo	13/09/2019	14/09/2020	Formato	Documento
2					
3					
4					

Elaboró



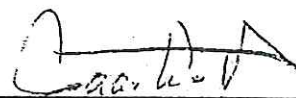
Lic. David Rodrigo Cano Rosado
Director Administrativo

Revisó

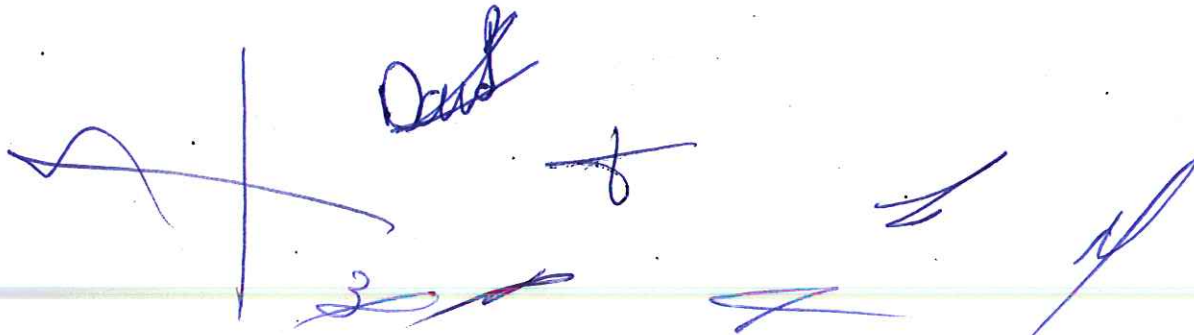


Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó



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





PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		3.2.- Presentación en las sesiones ordinarias del COCODI del seguimiento de indicadores y situación de auditorías			
Objetivo:	Conocer los avances en el cumplimiento de indicadores y atención de observaciones de instancias auditoras.	Fecha Compromiso:	10/11/2020		
Área Responsable:	Dirección del Trabajo.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Lic. Verónica Salinas Mozo, Directora del Trabajo.		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Presentación de la situación de indicadores y auditorías en las sesiones ordinarias del COCODI	14/02/2020	10/11/2020	Actas de sesiones	Monitoreo
2					
3					
4					

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.

Elaboró



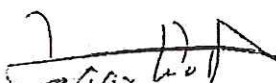
Lic. Álvaro Carín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Revisó

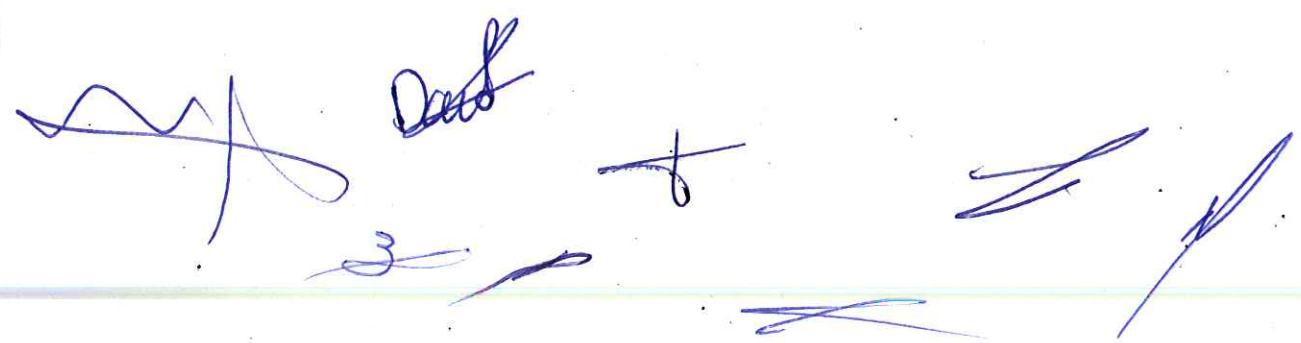


Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó




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

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:	Integrar el procedimiento de contratación de personal a ocupar las plazas vacantes de acuerdo al perfil del puesto mediante el servicio profesional de carrera.	Fecha Compromiso:	31/12/2020		
Área Responsable:	Dirección Administrativa.	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:	Director Administrativo		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración del procedimiento de contratación de personal en el manual de la STyPS	15/03/2020	31/12/2020	Manual de la STyPS	Monitoreo
2					
3					
4					

Elaboró



Lic. David Rodrigo Cano Rosado
Director Administrativo

Revisó



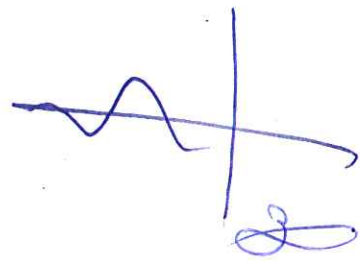
Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

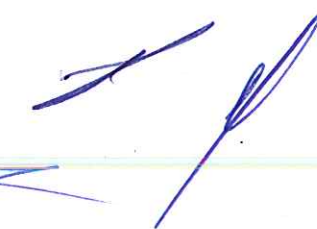
Autorizó



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











STyPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

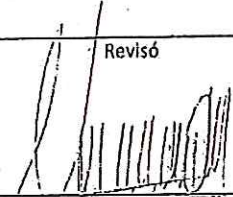
Nombre del Proyecto:		3.4.-Integración del formato matriz de reactivos de puestos en concurso			
Objetivo:		Identificar y cumplir con los parámetros para la integración de los reactivos de los puestos en concurso.	Fecha Compromiso:	31/12/2020	
Área Responsable:		Dirección Administrativa.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración de la Matriz de reactivos según el perfil del puesto.	15/03/2020	31/12/2020	Formato matriz	Monitoreo
2					
3					
4					

Elaboró



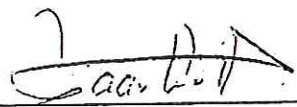
Lic. David Rodrigo Cano Rosado
Director Administrativo

Revisó

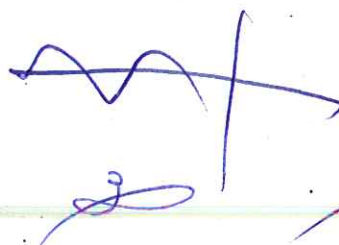
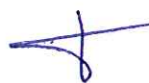


Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó



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

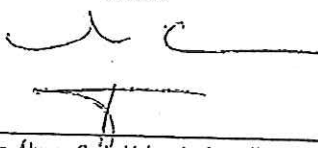






PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		4.1.- Implementación del microsítio de internet del Comité de Control y Desempeño Institucional para el seguimiento de acuerdos			
Objetivo:		Transparentar las acciones del Comité de Control y Desempeño Institucional, así como el seguimiento de acuerdos de las sesiones ordinarias y extraordinarias.		Fecha Compromiso:	20/03/2020
Área Responsable:		Dirección del Trabajo		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora del Trabajo
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitud del diseño de microsítio del COCODI al Departamento de Informática y envío de la información	09/03/2020	13/03/2020	Oficio de solicitud	Monitoreo
2	Diseño del microsítio del COCODI por el Departamento de Informática y carga de la información	16/03/2020	20/03/2020	Captura de pantalla	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



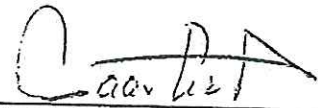
Lic. Álvaro Capín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Revisó



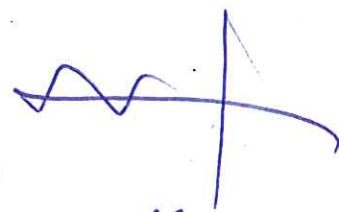
Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó



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










PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	4.2.- Diseño del microsítio de estadísticas en el portal de internet de la STyPS				
Objetivo:	Permitir a los servidores públicos y a la ciudadanía, consultar información de manera integral, oportuna y confiable en cuanto a las acciones de la dependencia en el portal de internet.	Fecha Compromiso:	24/04/2020		
Área Responsable:	Dirección del Trabajo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora del Trabajo		
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	Inicio	Término			
1	Solicitud del diseño del microsítio de estadísticas al Departamento de Informática y envío de la información	13/04/2020	17/04/2020	Oficio de solicitud	Monitoreo
2	Diseño del microsítio de estadísticas por el Departamento de Informática y carga de la información	20/04/2020	24/04/2020	Captura de pantalla	Monitoreo
3					
4					

Elaboró

C. María Mayela Martínez Quiroz
Analista Técnico

Revisó

Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

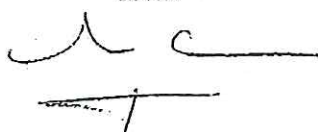
Autorizó

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

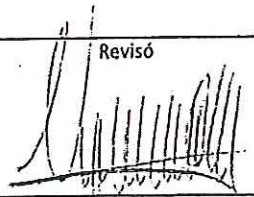
Nombre del Proyecto:	4.3.- Diseño de formato para la presentación de quejas sobre actos contrarios a la ética y conducta institucional				
Objetivo:	Contar con un mecanismo para la presentación de quejas sobre actos contrarios a la ética y conducta institucional.	Fecha Compromiso:	22/05/2020		
Área Responsable:	Comité de Ética	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:	Presidente del Comité de Ética		
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	Diseño del formato para la presentación de quejas sobre actos contrarios a la ética y conducta institucional	27/04/2020	08/05/2020	Formato	Monitoreo
2	Envío a las unidades administrativas el formato para la presentación de quejas sobre actos contrarios a la ética y conducta institucional	11/05/2020	22/05/2020	Oficio de envío	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



Lic. Álvaro Cañín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Revisó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó



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



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	4.4.- Instalación del buzón electrónico de quejas				
Objetivo:	Contar con un mecanismo adicional para formular de forma directa a la STyPS sus quejas, denuncias, inconformidades y peticiones, fortaleciéndose así la vigilancia del actuar de los servidores públicos de la STyPS.	Fecha Compromiso:	31/01/2020		
Área Responsable:	Dirección Jurídica.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora Jurídica		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar a la Dirección Administrativa que a través del área de informática se diseñe el buzón electrónico.	24/01/2020	24/01/2020	Oficio	Monitoreo
2	Instalación del Buzón electrónico en el Portal Web de la STyPS	30/01/2020	31/01/2020	Captura del Portal Web con la imagen del buzón electrónico	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



Lic. Mañisol Guadalupe Segovia Martín
Directora Jurídica

Revisó




Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó




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



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		4.5.- Comunicar las metas y objetivos actualizados de acuerdo a la revitalización del Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral			
Objetivo:		Hacer del conocimiento de los servidores públicos encargados del cumplimiento de indicadores las metas actualizadas para su debido seguimiento,		Fecha compromiso: 12/06/2020	
Área Responsable:		Dirección Administrativa		Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación: Director Administrativo	
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Envío a las unidades administrativas responsables de las metas y objetivos actualizados	18/05/2020	29/05/2016	Oficio de envío	Monitoreo
2	Remisión del oficio de conocimiento del personal operativo de metas y objetivos actualizados	01/06/2020	12/06/2020	Oficios de unidades administrativas	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



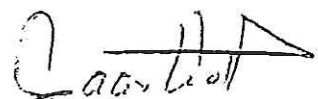
Lic. David Rodrigo Cano Rosado
Director Administrativo

Revisó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó



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



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	4.6.- Publicación en el portal de internet de los reportes trimestrales emitidos por el SIPPRES				
Objetivo:	Accesar de manera permanente a la Información de seguimiento de indicadores del SIPPRES.	Fecha Compromiso:	30/04/2020		
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitud de carga de los formatos trimestrales del SIPPRES al Departamento de Informática y envío de la Información	20/04/2020	24/03/2020	Oficio de solicitud	Monitoreo
2	Diseño del microsillo para carga de formato del SIPPRES y carga de la Información	27/03/2020	30/04/2020	Captura de pantalla	Monitoreo
3					
4					

Elaboró

Lic. David Rodrigo Cano Rosado
Director Administrativo

Revisó

Lic. Verónica Salinas Mòzo
Directora del Trabajo

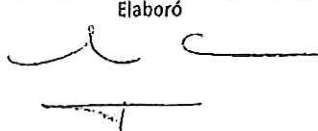
Autorizó

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	5.1.- Aplicación de la Matriz de validación y monitoreo de los controles establecidos.				
Objetivo:	Contar con un mecanismo para determinar el grado de avance del sistema de control interno de la dependencia.	Fecha Compromiso:	15/11/2020		
Área Responsable:	Dirección del Trabajo.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora del Trabajo.		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Monitoreo de los controles	23/03/2020	30/09/2020	Carpeta de evidencias	Monitoreo
2	Validación de controles	15/09/2020	15/11/2020	Matriz de validacion documentada	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



Lic. Álvaro Carín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Revisó

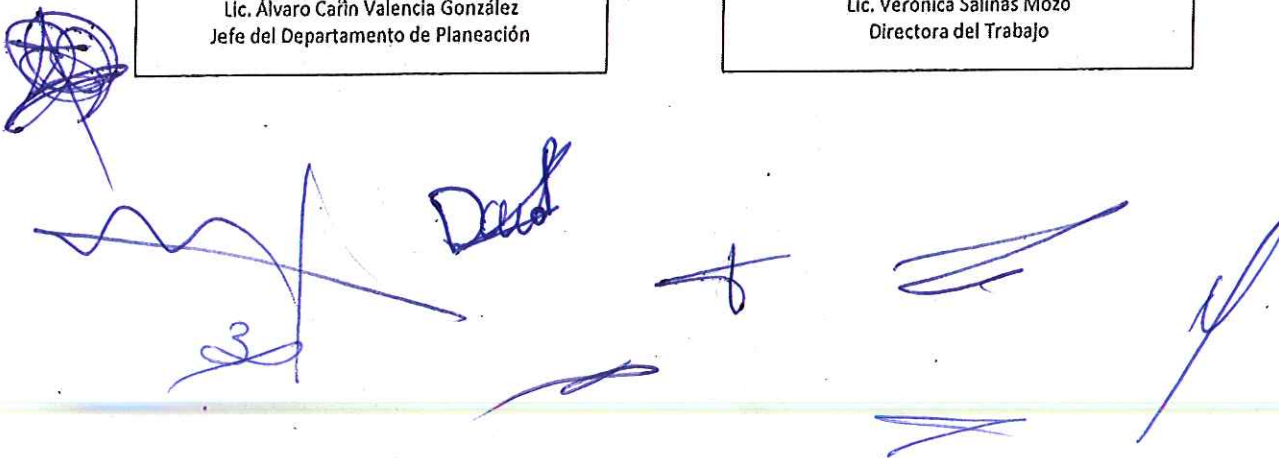


Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó



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



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		5.2.- Elaboración del programa de trabajo			
Objetivo:		Instrumentar y operar un programa de trabajo que permita mejorar el nivel de cumplimiento de objetivos y metas de la institución con un grado de seguridad razonable y prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de estas.		Fecha Compromiso:	22/09/2020
Área Responsable:		Dirección del Trabajo.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora del Trabajo.	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaboración de calendario de desarrollo de actividades	15/09/2020	22/09/2020	Programa de Trabajo	Monitoreo
2					
3					
4					

Elaboró

Lic. Álvaro Carín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Revisó

Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

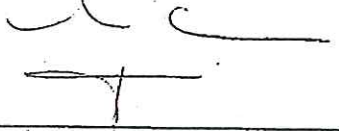
Autorizó

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

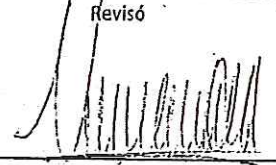
Nombre del Proyecto:		5.3.- Supervisión y evaluación del Control Interno en las Sesiones Ordinarias del COCODI			
Objetivo:	Vigilar la efectividad de la implementación de los controles y actividades del PTCI	Fecha Compromiso:	10/11/2020		
Área Responsable:	Dirección del Trabajo.	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:	Lic. Verónica Salinas Mozo, Directora del Trabajo.		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Presentación del estado que guarda el sistema de control interno en las sesiones ordinarias del COCODI	14/02/2020	10/11/2020	Actas de sesiones	Monitoreo
2					
3					
4					

Elaboró



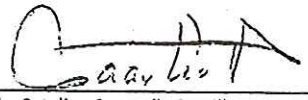
Lic. Álvaro Carín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Revisó

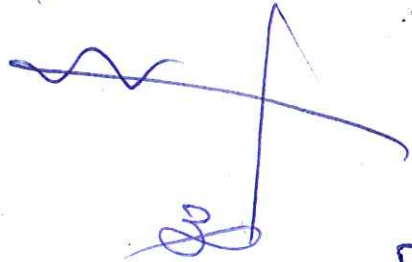


Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó



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



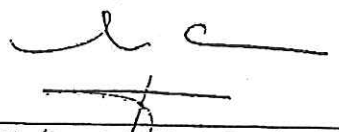




PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	5.4.- Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno incluyendo las debilidades identificadas				
Objetivo:	Evaluar el estado que guarda el sistema de control interno para la inclusión de las debilidades detectadas en el PTCI de la STyPS.	Fecha Compromiso:			
Área Responsable:	Dirección del Trabajo	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:	Lic. Verónica Salinas Mozo. Directora del Trabajo.		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Integración de evidencias de aplicación de controles	22/01/2020	28/01/2020	Carpeta de evidencias	Monitoreo
2	Determinación de las acciones de mejora	29/01/2020	31/01/2020	Matriz de control para validación	Monitoreo
3	Integración del PTCI	03/02/2020	07/02/2020	Formato PTCI por proyecto	Monitoreo
4					
5					

Elaboró



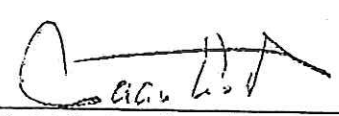
Lic. Álvaro Carriz Valenciana González
Jefe del Departamento de Planeación

Revisó



Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó



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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		5.5.-Implementar reuniones de trabajo para análisis y atención de observaciones relativas al control interno			
Objetivo:		Determinar acciones y estrategias para la atención de observaciones y recomendaciones como resultado de auditorías o evaluaciones en materia de control interno.		Fecha Compromiso: 15/12/2020	
Área Responsable:		Dirección del Trabajo		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Directora del Trabajo	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Oficio de convocatoria a reunión	02/03/2020	31/12/2020	Oficio	Monitoreo
2	Reuniones de trabajo para análisis y acciones a implementar	02/03/2020	31/12/2020	Minutas de reunión	Monitoreo
3					
4					
5					

Elaboró

Lic. Álvaro Carín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Revisó

Lic. Verónica Salinas Mozo
Directora del Trabajo

Autorizó

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