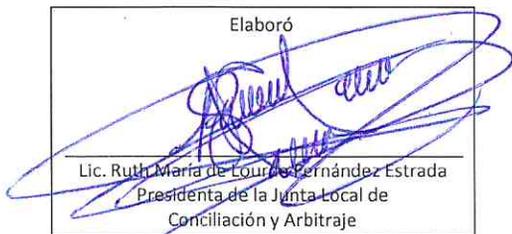


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	1.1.1 Notificar a la parte actora la prevención acordada				
Objetivo:	Prevenir a la parte actora para subsanar el domicilio para emplazar.	Fecha Compromiso:	31/12/2021		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración del acuerdo de prevención	06/01/2021	31/12/2021	Documento de auto de prevención	Monitoreo
2	Verificar ubicación en la mapa digital del domicilio señalado	06/01/2021	31/12/2021	Croquis digital de la ubicación del domicilio	Monitoreo
3	Notificar la prevención a la parte actora	06/01/2021	31/12/2021	Cédula de Notificación	Monitoreo
4					

Elaboró



Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó



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

Autorizó



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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

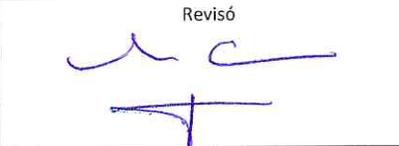
Nombre del Proyecto:	1.1.2 Dar vista a la parte actora para que señale domicilio cierto y exacto				
Objetivo:	Notificar personalmente en el domicilio señalado	Fecha Compromiso:	31/12/2021		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración del acuerdo de prevención	06/01/2021	31/12/2021	Acuerdo de prevención	Monitoreo
2	Notificar a la parte actora	06/01/2021	31/12/2021	Cédula de notificación	Monitoreo
3	Dictar auto con domicilio correcto	06/01/2021	31/12/2021	Auto con domicilio incorrecto	Monitoreo
4	Notificar a la parte demandada	06/01/2021	31/12/2021	Cédula de notificación	Monitoreo

Elaboró



Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

Revisó



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

Autorizó



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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.1.3 Establecer la ubicación en el mapa digital para la localización del domicilio			
Objetivo:		Identificar previamente la ubicación del domicilio en el mapa digital de la ciudad		Fecha compromiso:	30/06/2021
Área Responsable:		Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Localización del domicilio a notificar en el mapa digital	01/01/2021	31/01/2021	Croquis de localización	Monitoreo
2					
3					
4					

Elaboró

Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

Revisó

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

Autorizó

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	1.2.1 Impartir talleres al personal para el reconocimiento de la ciudad				
Objetivo:	Capacitar al personal para ubicar con mayor facilidad los domicilios a notificar	Fecha Compromiso:	30/04/2021		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Convocar al personal al taller de reconocimiento de la ciudad	15/03/2021	31/03/2021	Oficio de convocatoria	Monitoreo
2	Desarrollo del taller de reconocimiento de la ciudad	01/04/2021	30/04/2021	Minuta del taller	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

Revisó



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

Autorizó

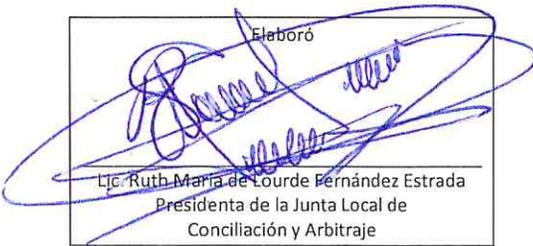


Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y
Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	1.2.2 Impartir capacitación al personal respecto a los requisitos de fondo y forma de las diversas diligencias actuariales				
Objetivo:	Lograr diligencias eficaces y conforme a derecho	Fecha Compromiso:	30/04/2021		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
ACTIVIDADES					
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar capacitación al personal	01/04/2021	09/04/2021	Oficio de solicitud	Monitoreo
2	Convocar al personal a la capacitación	12/04/2021	23/04/2021	Oficio de invitación	Monitoreo
3	Desarrollo de la capacitación al personal	26/04/2021	30/04/2021	Lista de asistencia a la capacitación	Monitoreo
4					

Elaboró



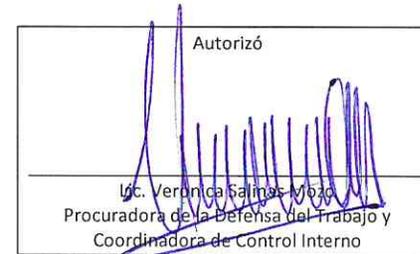
Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

Revisó



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

Autorizó



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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	1.2.3 Establecer las rutas en el mapa digital para llevar a cabo las notificaciones				
Objetivo:	Optimizar el aprovechamiento de los recursos asignados para la actividad	Fecha Compromiso:	31/12/2021		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
ACTIVIDADES					
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Diseño de rutas de notificación en el mapa digital	15/02/2021	31/12/2021	Croquis de rutas de notificación	Monitoreo
2					
3					
4					

Elaboró



Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

Revisó



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

Autorizó



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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.3.1 Establecer una agenda semanal de diligencias actuariales			
Objetivo:		Obtener diligencias actuariales dentro de los términos legales	Fecha Compromiso:		12/03/2021
Área Responsable:		Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Diseño de la agenda semanal	15/02/2021	26/02/2021	Agenda semanal	Monitoreo
2	Instruir al personal del uso de la agenda semanal de notificaciones	01/03/2021	12/03/2021	Oficio de instrucción	Monitoreo
3					
4					

Elaboró

Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

Revisó

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

Autorizó

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	1.3.2 Determinar los medios de cercioramiento como requisito para el llenado de las constancias actuariales				
Objetivo:	Realizar diligencias actuariales debidamente requisitadas	Fecha Compromiso:	30/04/2021		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Determinar los medios de cercioramiento	01/04/2021	16/04/2021	Medios de cercioramiento	Monitoreo
2	Hacer del conocimiento del personal los medios de cercioramiento	19/04/2021	30/04/2021	Oficio de notificación al personal	Monitoreo
3					
4					
5					

Elaboró

Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

Revisó

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

Autorizó

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	1.3.3 Diseñar el formato en el cual se establezcan los requisitos para una debida notificación		
Objetivo:	Contar con los elementos necesarios para efectuar cada una de las diligencias actuariales	Fecha Compromiso:	09/04/2021
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
ACTIVIDADES			
		Fecha	
		inicio	Término
			Entregable
			Medio de Verificación
1	Diseño del formato con requisitos	15/03/2021	26/03/2021
			Formato con requisitos
2	Instrucción al personal para el uso del formato	29/03/2021	09/04/2021
			Oficio de instrucción
3			
4			

Elaboró

Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó

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

Autorizó

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	2.1.1 Reportar al Secretario la relacion de los expedientes no notificados por domicilio incorrecto		
Objetivo:	Hacer del conocimiento al secretario general de acuerdos de los expedientes no notificados para actuar en consecuencia	Fecha Compromiso:	31/12/2021
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
ACTIVIDADES		Fecha	
		inicio	Término
1	Elaboración de la relación de expedientes no notificados	15/02/2021	31/12/2021
2	Notificación al secretario general de acuerdos	15/02/2021	31/12/2021
3			
4			
			Entregable
			Medio de Verificación
			constancia actuarial
			monitoreo
			expediente
			monitoreo

Elaboro

Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó

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

Autorizó

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

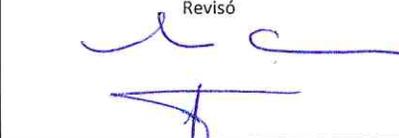
Nombre del Proyecto:	2.1.2 Diseño de la agenda electrónica				
Objetivo:	Cumplir con los tiempos establecidos para las notificaciones	Fecha Compromiso:	31/03/2021		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Diseño de la agenda electrónica	15/02/2021	12/03/2021	Agenta electrónica	Monitoreo
2	Implementación de la agenda electrónica	15/03/2021	31/03/2021	Oficio de instrucción de implementación	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

Revisó



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

Autorizó

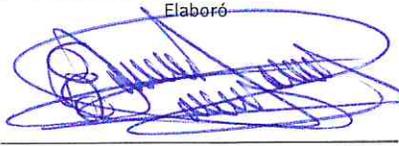


Lic. Verónica Salinas Mado
Procuradora de la Defensa del Trabajo y
Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	2.1.3 Solicitar a la Secretaría del Trabajo las guías para el envío directo de los exhortos				
Objetivo:	Reducir el tiempo de tramitación de un juicio	Fecha Compromiso:	30/06/2021		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar las guías a la dirección administrativa	01/03/2021	31/12/2021	Oficio de solicitud	Monitoreo
2					
3					
4					

Elaboró



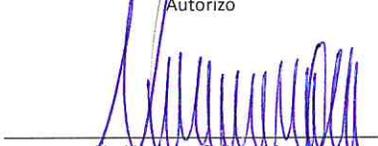
Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó



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

Autorizó

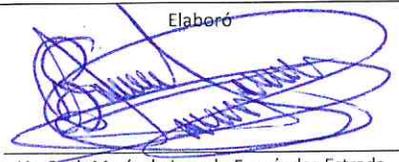


Lic. Verónica Salinas Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo y Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

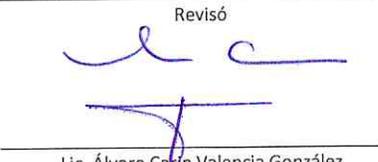
Nombre del Proyecto:		2.2.1 Señalar los días inhábiles en la agenda electrónica			
Objetivo:		Conocer los días inhábiles para no agender audiencias en esos días		Fecha Compromiso: 31/03/2021	
Área Responsable:		Junta Local de Conciliación y Arbitraje		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar el calendario oficial	01/03/2021	12/03/2021	Oficio de solicitud	Monitoreo
2	Señalar en la agenda los días inhábiles	15/03/2021	31/03/2021	Agenda con días inhábiles	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



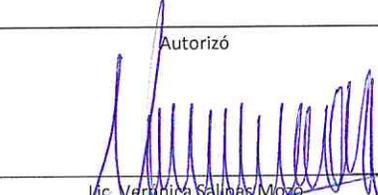
Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

Revisó



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

Autorizó



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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	2.2.2 Diseñar la base de datos con la ubicación de los expedientes al interior de la junta local				
Objetivo:	Evitar el extravío de expedientes que generen atraso en la celebración de las audiencias	Fecha Compromiso:	30/04/2021		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Diseño de la base de datos	01/04/2021	16/04/2021	Formato de base de datos	Monitoreo
2	Implementación de la base de datos	19/04/2021	30/04/2021	Oficio de instrucción al personal	Monitoreo
3					
4					

Elaboró

Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

Revisó

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

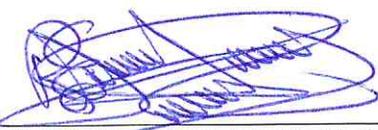
Autorizó

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

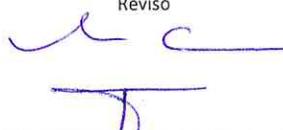
Nombre del Proyecto:		2.2.3 Impartir capacitación al personal respecto a los requisitos de fondo y forma de las diversas diligencias actuariales			
Objetivo:		Evitar violaciones procesales en las diligencias actuariales	Fecha Compromiso:		31/05/2021
Área Responsable:		Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar capacitación al personal	03/05/2021	07/05/2021	Oficio de solicitud	Monitoreo
2	Covocatoria al personal a capacitar	10/05/2021	21/05/2021	Oficio de convocatoria	Monitoreo
3	Desarrollo de la capacitación	24/05/2021	31/05/2021	Lista de asistencia al curso	Monitoreo
4					

Elaboró



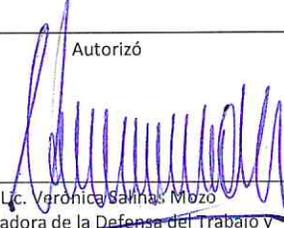
Lic. Ruth-María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó



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

Autorizó



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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	2.3.1 Solicitar personal para el área de audiencias a la dirección administrativa				
Objetivo:	Contar con personal con el perfil adecuado para el desarrollo de las audiencias	Fecha Compromiso:	31/05/2021		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaborar perfil de puestos	03/05/2021	14/05/2021	Perfil de puesto	Monitoreo
2	Envío de solicitud de personal a la Dirección Administrativa	17/05/2021	31/05/2021	Oficio de solicitud	Monitoreo
3					
4					

Elaboró

Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó

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

Autorizó

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		2.3.2 Diseño de la agenda electrónica de audiencias			
Objetivo:		Planificar de manera ordenada las audiencias que se programen	Fecha Compromiso:		31/03/2021
Área Responsable:		Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Diseño de la agenda electrónica	01/03/2021	16/03/2021	Agenda electrónica	Monitoreo
2	Oficio de instrucción de implementación de la agenda electrónica	17/03/2021	31/03/2021	Oficio de instrucción	Monitoreo
3					
4					

Elaboró

Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

Revisó

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

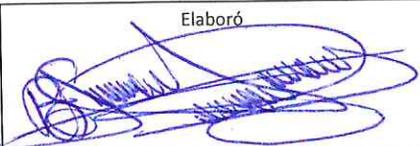
Autorizó

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

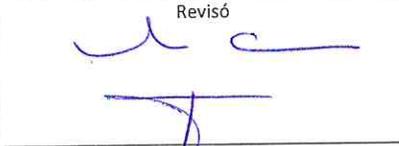
Nombre del Proyecto:		2.3.3 Impartir capacitación al personal jurídico			
Objetivo:	Evitar que el personal jurídico incurra en actos contrarios a la ley	Fecha Compromiso:	31/05/2021		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar capacitación al personal	03/05/2021	07/05/2021	Oficio de solicitud	Monitoreo
2	Convocatoria al personal a capacitar	10/05/2021	21/05/2021	Oficio de convocatoria	Monitoreo
3	Desarrollo de la capacitación	24/05/2021	31/05/2021	Lista de asistencia al curso	Monitoreo
4					

Elaboró



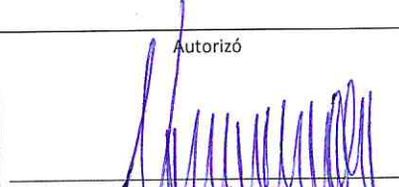
Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

Revisó



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

Autorizó



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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	3.1.1 Diseño de la base de datos de estado procesal				
Objetivo:	Llevar un control de las etapas procesales en la que se encuentran los expedientes	Fecha Compromiso:	31/05/2021		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Diseño de la base del estado procesal de los expedientes	03/05/2021	14/05/2021	Formato de base de datos	Monitoreo
2	Implementación de la base del estado procesal	17/05/2021	31/05/2021	Oficio de instrucción al personal	Monitoreo
3					
4					

Elaboró

Lic. Ruth Macía de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó

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

Autorizó

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	3.1.2 Diseño del reporte de expedientes con cierre de instrucción				
Objetivo:	Hacer del conocimiento del secretario proyectista los expedientes en etapa de elaboración de proyecto de laudo	Fecha Compromiso:	31/05/2021		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
ACTIVIDADES					
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Diseño de reporte de cierre de instrucción de cierre de instrucción	03/05/2021	14/05/2021	Formato de base de datos	Monitoreo
2	implementación del reporte de cierre de instrucción	17/05/2021	31/05/2021	Oficio de instrucción al personal	Monitoreo
3					
4					

Elaboró

Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó

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

Autorizó

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	3.1.3 Impartir capacitación en términos legales al personal del archivo				
Objetivo:	Brindar los conocimientos necesarios al personal de archivos para la interpretación de expedientes judiciales	Fecha Compromiso:	31/05/2021		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar capacitación al personal	03/05/2021	07/05/2021	Oficio de solicitud	Monitoreo
2	Convocatoria al personal a capacitar	10/05/2021	21/05/2021	Oficio de convocatoria	Monitoreo
3	Desarrollo de la capacitación	24/05/2021	31/05/2021	Lista de asistencia al curso	Monitoreo
4					

Elaboró

Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó

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

Autorizó

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	3.2.1 Implementación del control en el área de actuario para organizar los expedientes por tipo de diligencia ordenada en autos				
Objetivo:	Llevar un control de los expedientes en el área de archivos para organizarlos por tipo de diligencia ordenada en autos	Fecha Compromiso:		31/12/2021	
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Instrucción al personal de archivo para la implementación del control para organizar los expedientes físicos	01/04/2021	16/04/2021	Oficio de instrucción al personal	Monitoreo
2	Implementación física del control	19/04/2021	31/12/2021	Fotografías del anaquel	Monitoreo
3					
4					

Elaboró

Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó

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

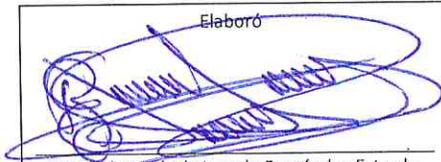
Autorizó

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

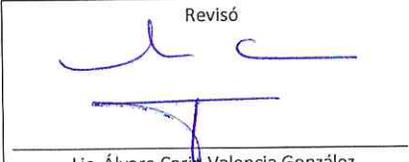
Nombre del Proyecto:	3.2.2 Integrar un control en la base de datos de los expedientes pendientes de notificar				
Objetivo:	Notificar en tiempo y forma todos los expedientes para evitar violaciones en el procedimiento	Fecha Compromiso:	30/04/2021		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Determinar el control a implementar en la base de datos	01/04/2021	16/04/2021	Formato de base datos con el control	Monitoreo
2	Implementación del control	19/04/2021	30/04/2021	Oficio de instrucción de implementación	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

Revisó



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

Autorizó

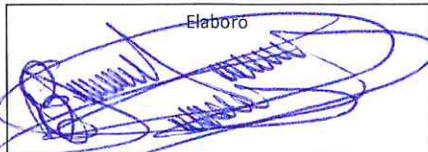


Lic. Verónica Sandoval Mozo
Procuradora de la Defensa del Trabajo
Coordinadora de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

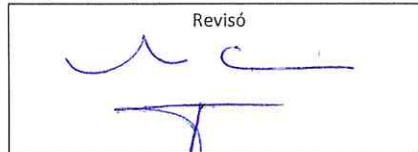
Nombre del Proyecto:		3.2.3 Elaborar el plan de trabajo de actividades del área de proyectos			
Objetivo:		Optimizar el trabajo del personal con una mejor distribución de las cargas laborales		Fecha Compromiso:	30/04/2021
Área Responsable:		Junta Local de Conciliación y Arbitraje		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaborar el plan de trabajo de actividades	01/04/2021	16/04/2021	Plan de trabajo de actividades	Monitoreo
2	Implementar el plan de trabajo de actividades	19/04/2021	30/04/2021	Oficio de notificación al personal para su implementación	Monitoreo
3					
4					

Elaboro



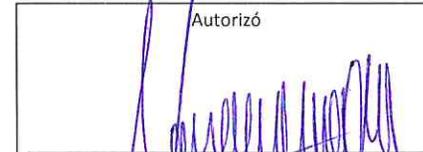
Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó



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

Autorizó



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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

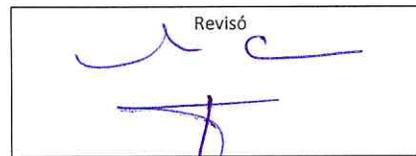
Nombre del Proyecto:		3.3.1 Revisión de expedientes activos para emitir el cierre de instrucción			
Objetivo:		Emitir el cierre de instrucción de los expedientes activos	Fecha Compromiso:		30/09/2021
Área Responsable:		Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Diseño de reporte de expedientes con cierre de instrucción	01/06/2021	11/06/2021	Formato de reporte	Monitoreo
2	Instrucción para la revisión de expedientes	14/06/2021	18/06/2021	Oficio de instrucción	Monitoreo
3	Revisión de los expedientes	21/06/2021	30/09/2021	Reporte de revisión	Monitoreo
4					

Elaboró



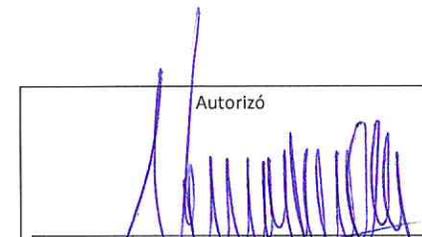
Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

Revisó



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

Autorizó



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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		3.3.2 Integrar en la base de datos el término de la certificación			
Objetivo:		Agilizar el procedimiento para su continuidad en la etapa respectiva	Fecha Compromiso:		31/05/2021
Área Responsable:		Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Diseño del control en la base de datos	03/05/2021	14/05/2021	Formato de base de datos	Monitoreo
2	Implementación del control en la base de datos	17/05/2021	31/05/2021	Oficio de instrucción de la implementación	Monitoreo
3					
4					

Elaboró

Lic. Ruth María de Lourde Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

Revisó

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

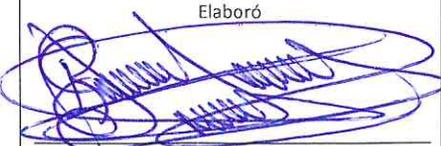
Autorizó

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	3.3.3 Solicitar personal para el área de asuntos individuales a la dirección administrativa				
Objetivo:	Contar con personal con el perfil adecuado para realizar las actividades jurisdiccionales en el área de asuntos individuales	Fecha Compromiso:	31/05/2021		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaborar perfil de puestos	03/05/2021	14/05/2021	Perfil de puesto	Monitoreo
2	Envío de solicitud de personal a la Dirección Administrativa	17/05/2021	31/05/2021	Oficio de solicitud	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



Lic. Ruth María de Lourdes Fernández Estrada
Presidenta de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

Revisó



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

Autorizó



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