



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) DE LA SECRETARÍA
DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STyPS)**

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las trece horas con diez minutos del día veintisiete de febrero del año dos mil veinticuatro, se reunieron vía remota a través de la plataforma Google Meet, las y los servidores públicos:-----

En representación de la Mtra. Flor Ruíz Cosío, Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Presidenta del COCODI, el Lcdo. Armando Hervert Collí, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Secretario Técnico del COCODI; los y las integrantes del COCODI: C.P. Javier Castellanos May, Director Administrativo de la STyPS y Vocal del COCODI; Lcdo. Efraín Taleno Castro, Director Jurídico de la STyPS y Vocal del COCODI; Lcda. Lucero Stephanny Ramos Galván, Titular del Órgano Interno de Control de la STyPS y Vocal del COCODI; C. Ana Maricela Lopez Torres, Analista Profesional, en representación del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y Vocal del COCODI; el Lcdo. Álvaro Carín Valencia González, Jefe del Departamento de Planeación y Auxiliar de Control Interno de la STyPS; por parte del SEECAT: el C. P. Enrique González Contreras, Coordinador General del SEECAT y Vocal del COCODI; el Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar, Encargado del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social y Vocal del COCODI. Con fundamento en los artículos 16, 22 y 23 del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el siete de noviembre del año dos mil diecinueve; con la finalidad de realizar la Primera Sesión Ordinaria 2024 del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STyPS)**, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

1. Mensaje de Bienvenida.
2. Lista de asistencia, declaración de quórum legal e inicio de sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Ratificación del acta de la sesión anterior.
5. Seguimiento de acuerdos de la sesión previa.
6. Evolución de riesgos de la STyPS.
7. Avance del PTCI de la STyPS.
8. Conocimiento del Avance del Programa de Ética.
9. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.
10. Avance del cumplimiento de metas y objetivos, institucionales de los programas presupuestarios de la STyPS.
11. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización de la STyPS.
12. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivado de quejas y denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades de la STyPS.
13. Presentación y validación del Informe Anual de la STyPS.
14. Presentación y aprobación del PTCI de la STyPS.
15. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.
16. Evolución de riesgos del SEECAT.
17. Avance del PTCI del SEECAT.

18. Avance del cumplimiento de metas y objetivos, institucionales de los programas presupuestarios del SEECAT.
19. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización del SEECAT.
20. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivado de quejas y denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades del SEECAT.
21. Presentación y validación del Informe Anual del SEECAT.
22. Presentación y aprobación del PTCI del SEECAT.
23. Asuntos Generales.
24. Lectura de Acuerdos de la Presente Sesión.
25. Clausura de la Sesión.

1. MENSAJE DE BIENVENIDA.

En el primer punto del orden del día, el Lic. Armando Herbert Colli, quien preside la sesión, tomó la palabra en representación de la Mtra. Flor Ruiz Cosio para expresar su gratitud por la participación de todas las y los integrantes e invitados en la Primera Sesión Ordinaria del COCODI. Destacó la importancia del control interno en la mejora de la calidad de los servicios proporcionados por la STyPS y el SEECAT a la ciudadanía. Además, instó a todos los servidores públicos a considerar el control interno como un objetivo fundamental para alcanzar las metas y objetivos establecidos.

2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

Continuando con el segundo punto del orden del día, el Lcdo. Armando Hervert Collí, presidente de la sesión, realizó el pase de lista de asistencia verificando la presencia de ocho de los nueve servidores públicos integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la STyPS, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente acta, por tal razón, declaró la existencia del quórum legal para sesionar y procedió a iniciar los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria del 2024 del COCODI, manifestando a todas y todos los integrantes participantes que los acuerdos que deriven de la misma serán completamente legales y válidos.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz, el Lcdo. Armando Hervert Collí, presidente de la sesión, dio lectura del orden del día de la Primera Sesión Ordinaria 2024, consistente en 25 puntos a tratar, el cual puso a consideración de las y los integrantes del comité para su aprobación; siendo aprobado por unanimidad de votos de las y los integrantes.

4. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Continuando con el cuarto punto del Orden del Día, en uso de la voz, el Lcdo. Armando Hervert Collí, presidente de la sesión, presentó las actas de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional 2023, las cuales puso a consideración de las y los integrantes del comité para su validación; siendo validada por unanimidad de votos de las y los integrantes.

5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN PREVIA.

Continuando con el quinto punto del Orden del Día, el Lcdo. Armando Hervert Collí, presidente de la sesión, dio lectura a los 7 acuerdos tomados en la Tercera Sesión Ordinaria 2023 del COCODI y los 4 acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023, los cuales se dan por cumplidos en los plazos establecidos.

6. EVOLUCIÓN DE RIESGOS DE LA STYPS.

En uso de la voz el Lcdo. Álvaro Carín Valencia González, Auxiliar de Control Interno, presentó a los asistentes a la Sesión, los avances al cuarto trimestre de 2023 de la evolución de riesgos de los procesos Seguimiento Programático y Representación Legal en la Procuradurías de la Defensa del Trabajo.

7. AVANCE DEL PTCI DE LA STYPS.

Siguiendo el orden del día, el Lcdo. Álvaro Carín Valencia González, Auxiliar de Control Interno, presentó a los asistentes a la sesión, el avance del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la STyPS a nivel alto al cuarto trimestre de 2023.

8. CONOCIMIENTO AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

En uso de la voz el Mtro. Jahir Lataban Hernández, Presidente del COEPCI, dio a conocer a los integrantes del COCODI el avance del Programa de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de interés de la STyPS y su órgano desconcentrado el SEECAT.

9. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

Haciendo uso de la voz el Mtro. Jahir Lataban Hernández, Presidente del COEPCI, informó que al cuarto trimestre de 2023 este Comité no había emitido recomendaciones.

10. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE LA STYPS.

En uso de la palabra, el Lcdo. Álvaro Carín Valencia González, informó el avance de cumplimiento de metas y objetivos del cuarto trimestre de 2023 de los programas presupuestarios E015. Protección de los Derechos Laborales y M001. Gestión y Apoyo Institucional ejecutados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

11. ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DE LA STYPS.

En uso de la voz el Lcdo. Álvaro Carín Valencia González, Jefe de Departamento de Planeación, informó sobre el inicio de la revisión de la SECOES a través del Órgano Interno de Control Recursos Ejercidos en los capítulos 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales) a la STyPS.

12. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADO DE PETICIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DE LA STYPS.

Continuando con el desahogo del punto doce del orden del día, en uso de la voz, el Lcdo. Álvaro Carin Valencia González, informó que de acuerdo a la Dirección Jurídica de la STyPS, durante el cuarto trimestre de 2023 no se recibieron quejas de la ciudadanía.

13. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LA STYPS.

En uso de la voz el Lcdo. Álvaro Carín Valencia González, Auxiliar de Control Interno, presentó el informe anual del estado que guarda el sistema de control interno de la STyPS, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de las y los integrantes.

14. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCI DE LA STYPS.

En uso de la palabra el Lcdo. Álvaro Carín Valencia González, Auxiliar de Control Interno presentó el PTCI 2024 de la STyPS, el cual puso a consideración de los integrantes del comité para su aprobación; siendo aprobado por unanimidad de votos de las y los integrantes.

15. EVOLUCIÓN DE RIESGOS DEL SEECAT.

En cumplimiento al punto número 15 del orden del día, en uso de la voz, el Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar, Encargado del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social del SEECAT, presentó los avances al cuarto trimestre de 2023 de la evolución de riesgos de los procesos Cargas de las obligaciones de transparencia por parte de las Unidades Administrativas, el cual está a cargo del "Departamento de Transparencia, Acceso a La Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social". El segundo: Gestión del Programa de Apoyo al Empleo Estatal, corresponde a la unidad administrativa "Departamento de Apoyos a Desempleados y Subempleados".

16. AVANCE DEL PTCI DEL SEECAT.

En uso de la voz el Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar, Encargado del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social del SEECAT, presentó a los asistentes a la Sesión, los avances del PTCI a nivel alto del SEECAT al cuarto trimestre de 2023.

17. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL SEECAT.

En seguimiento al orden del día, el Lcdo. Vicente Cruz Rodríguez, Jefe de Departamento de Planeación e Información Ocupacional del SEECAT, informó el avance al Cuarto trimestre de 2023 del cumplimiento de metas e indicadores de los programas presupuestarios E013. Impulso a la Empleabilidad y M001. Gestión y Apoyo Institucional.

18. ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL SEECAT.

Continuando con el punto 18 del orden del día, el Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar, Encargado del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social del SEECAT, informó que de acuerdo al Departamento de Desarrollo Humano y Administración de Recursos del SEECAT en lo referente a la Auditoría en materia financiera del ejercicio 2022, con número 22-AEMF-B-GOB-017-036 "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos Públicos"; se recibió con fecha 8 de noviembre del año 2023, el Informe Individual de Auditoría, en el cual NO se emitieron acciones, ni recomendaciones al respecto, dándose por concluida dicha Auditoría.

19. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADO DE PETICIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL SEECAT.

En seguimiento al orden del día, el Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar, Encargado del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social del SEECAT, procedió a informar que al cuarto trimestre de 2023 no se recibió ningún tipo de queja de la ciudadanía en las oficinas del SEECAT.

20. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL SEECAT.

En uso de la voz el Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar, Encargado del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social del SEECAT, presentó el informe anual del estado que guarda el sistema de control interno del SEECAT, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de las y los integrantes.

21. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCI DEL SEECAT.

En uso de la palabra el Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar, Encargado del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social del SEECAT, presentó el PTCI 2024 del SEECAT, el cual puso a consideración de los integrantes del comité para su aprobación; siendo aprobado por unanimidad de votos de las y los integrantes.

22. ASUNTOS GENERALES DEL SEECAT.

En uso de la palabra, el Lcdo. Armando Herbert Collí, Presidente de la Sesión, invitó a los asistentes a opinar o participar en asuntos generales, y no habiendo comentario o participación alguna, se dio por desahogado este punto del orden del día.

23. LECTURA DE ACUERDOS DEL SEECAT EN LA PRESENTE SESIÓN.

Haciendo uso de la voz, el Lcdo. Álvaro Carin Valencia González, Secretario Técnico del COCODI, dio cuenta de los acuerdos que derivaron de la presente sesión, mismos que puso a consideración de las y los integrantes. Dichos acuerdos se detallan a continuación:

ACUERDO 01/ORD1/COCODI/STyPS/2024.- Se aprueba el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria 2024 del COCODI de la Secretaría del Trabajo y Social y su Órgano Desconcentrado el SEECAT.

ACUERDO 02/ORD1/COCODI/STyPS/2024.- Se ratifican las actas de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria 2023 del COCODI de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y su Órgano Desconcentrado el SEECAT.

ACUERDO 03/ORD1/COCODI/STyPS/2024.- Se valida el informe anual del estado que guarda el sistema de control interno de la STyPS.

ACUERDO 04/ORD1/COCODI/STyPS/2024.- Se aprueba el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2024 de la STyPS.

ACUERDO 05/ORD1/COCODI/STyPS/2024.- Se valida el informe anual del estado que guarda el sistema de control interno del SEECAT.

ACUERDO 06/ORD1/COCODI/STyPS/2024.- Se aprueba el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2024 del SEECAT.

24. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, el Lic. Armando Hervert Collí, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno de la STyPS, quien presidió la sesión en calidad de suplente de la Mtra. Flor Ruíz Cosío, Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Presidenta del COCODI, comunicó que, tras haber agotado todos los puntos del Orden del Día y no existiendo más asuntos pendientes, se da por concluida la presente sesión siendo las catorce horas con veinte minutos del mismo día de su inicio. Los integrantes del COCODI firman en conformidad al margen y al pie de las 7 fojas de la presente acta, así como de la presentación que forma parte integral de la misma, para su debida constancia.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

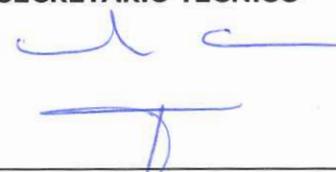
PRESIDENTE



Lcdo. Armando Hervert Collí

Titular de la Unidad de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales y
Coordinador de Control Interno de la
STyPS

SECRETARIO TÉCNICO



Lcdo. Álvaro Carín Valencia González

Jefe del Departamento de Planeación y
Auxiliar de Control Interno de la STyPS

VOCALES



Lcdo. Efraín Taleno Castro
Director Jurídico de la STyPS



C.P. Javier Castellanos May
Director Administrativo de la STyPS



C.P. Enrique González Contreras
Coordinador General del SEECAT



Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar
Encargado del Departamento de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y
Contraloría Social del SEECAT



C. Ana Maricela López Torres
Analista Profesional
de la Subsecretaría de Análisis Económico
y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN



Lcda. Lucero Stephanny Ramos Galván
Titular del Órgano Interno de Control de la
STyPS

Esta hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de fecha veintisiete de febrero del 2024.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Nombre de la institución (opcional, se puede eliminar)

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

27 de Febrero de 2024

QUINTANA ROO

STYPS
 SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL



1. Mensaje de Bienvenida;

2. Lista de Asistencia, Declaración del Quórum Legal e Inicio de la Sesión.

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

Handwritten notes in blue ink:
 208
 X
 A
 A

Orden del día.

1. Mensaje de bienvenida.
2. Lista de asistencia, declaración del quórum legal e inicio de la sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Ratificación de las actas de la 3ra. y 4ta. Sesión 2023.
5. Seguimiento de Acuerdos de la 3ra. y 4ta. Sesión 2023.
6. Evolución de riesgos de la STyPS.
7. Avance del Programa de Trabajo de Control Interno de la STyPS.
8. Conocimiento de avance del Programa de Ética.
9. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.
10. Avance del cumplimiento de metas y objetivos institucionales de los programas presupuestarios de la STyPS.

Orden del día.

11. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización de la STyPS.
12. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivado de peticiones y procedimientos administrativos de responsabilidades de la STyPS.
13. Presentación y validación del Informe Anual.
14. Presentación y aprobación del PTCI de la STyPS.
15. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.
16. Evolución de riesgos SEECAT.
17. Avance del PTCI del SEECAT.
18. Avance de cumplimiento de metas y objetivos del SEECAT.

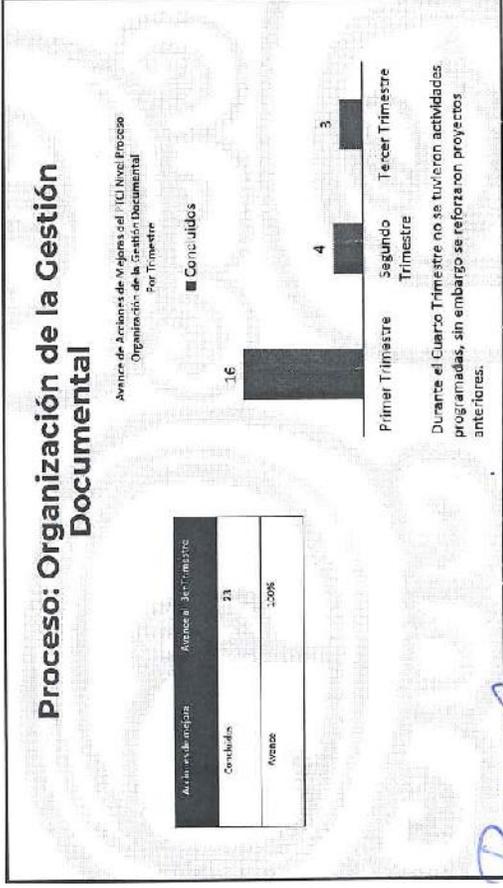
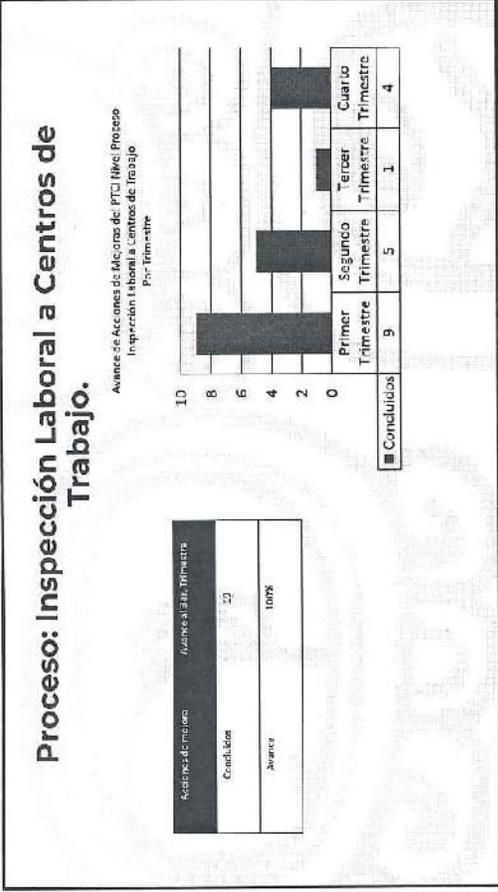
Orden del día.

19. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización del SEECAT.
20. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivado de peticiones y procedimientos administrativos de responsabilidades del SEECAT.
21. Presentación y validación del Informe Anual del SEECAT;
22. Presentación y aprobación del PTCI del SEECAT.
23. Asuntos Generales.
24. Lectura de acuerdos.
25. Clausura de la sesión.

4. Ratificación de las actas de la 3ra. Y 4ta Sesión 2023.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.

6. Evolución de riesgos de la STyPS;



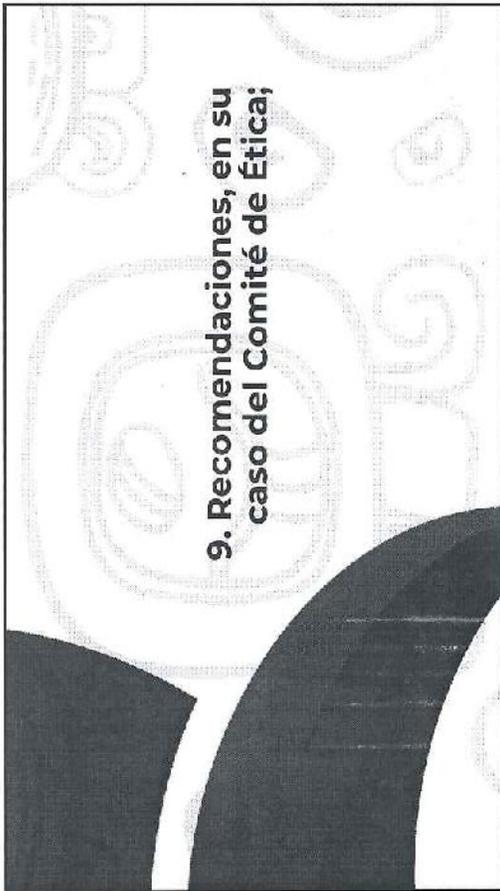
7. Avance del PTCI de la STyPS.

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'X' and several initials.

OBJETIVO	ACTIVIDAD (ES) ESPECÍFICA (S)	META	AVANCE/RESULTADO
3.-Dar seguimiento a la instalación de buzones físicos en cada una de las dependencias administrativas que integran esta secretaría.	Realizar las actividades pertinentes ante la Dirección Administrativa para la instalación de buzones físicos en cada una de las dependencias administrativas que integran esta secretaría.	Dar seguimiento a la instalación de buzones físicos en cada una de las unidades administrativas que integran esta secretaría.	Mediante el oficio STYPS/07/0104/VII/2021, se solicitó a la Dirección Administrativa la adquisición de buzones físicos. En fecha 01 de octubre de 2021, y mediante el oficio COEPC/02/2021, se solicitó la adquisición e instalación de 5 buzones. COBPC/ ACURSO 01/09/2021. Mediante el oficio COBPC/01/09/2021, se remitió al presidente del COBPC, se remitió al agente de relaciones públicas y se remitió al jefe de la Unidad de Trabajo y Prevención Social para la adquisición e instalación de los buzones para recepción de las Delaciones. Motivo por el cual se emitió el oficio COBPC/13/2021, en el que se le dio seguimiento a la adquisición de los buzones por la Dirección Administrativa de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social.

OBJETIVO	ACTIVIDAD (ES) ESPECÍFICA (S)	META	AVANCE/RESULTADO
4.-Dar continuidad a la capacitación del personal en materia del código de Ética y de Conducta.	Llevar a cabo pláticas que informen al personal del COEPC, impartir los cursos en línea que imparte la Secretaría de Finanzas y Prevención de Conflictos de Interés, a través de otros medios de comunicación por todas las unidades administrativas.	Que el 100% del personal de la Secretaría se capacite en materia de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	En cumplimiento a esta actividad se coordinó con la Secretaría de la Contraloría el curso de capacitación denominada Código de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, el cual fue impartido por el Maestro Félix Díaz Villalobos, Coordinador General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, el 20 de junio del presente año en horario de 12:00 a 14:00 pm en la sala de Juntos de la CEMIC. Y más con mes el departamento de Recursos Humanos sigue invitando a los servidores públicos a la capacitación en Campus Virtual, entre los cuales se encuentra el impartido por el Maestro Félix Díaz Villalobos, Coordinador General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, el Código de Ética de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.

OBJETIVO	ACTIVIDAD (ES) ESPECÍFICA (S)	META	AVANCE/RESULTADO
Dar seguimiento a las acciones de ética y de conducta de los funcionarios que integran esta secretaría.	Responder mediante oficio a la Dirección Administrativa que entre los requisitos de alta al personal de nuevo ingreso, está la "CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO".	Que el 100% del personal de la Secretaría firmen las cartas de compromiso de cumplimiento de código de ética y de conducta.	Mediante el oficio STYPS/0357/III/2021, se solicitó a la Secretaría de la Contraloría que se le solicite al personal firmar y enviar la carta Compromiso de Ética a la Dirección Administrativa. Mismo que respaldó un total de 226 firmas de los servidores públicos de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, Secretaría.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and several scribbles.

10. Avance del cumplimiento de metas y objetivos institucionales de los programas presupuestarios de la STyPS.

En el período que se informa, el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) no emitió recomendaciones.

Indicadores 4to. trimestre 2023.

Indicador	4to. Trimestre	
	Meta	Alcanzado
ED15.- PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES		
ED15.1 - Tasa de atención de solicitudes de intervención de la Unidad Laboral para proteger los derechos de los trabajadores	2,412	2,474
CO1A01 - Tasa de atención en la emisión de acuerdos, autencias y resoluciones	1,170	1,113
CO1A02 - Porcentaje de autos emitidos	32,149	108,889
CO1A03 - Porcentaje de autos abarcados	11,553	11,543
CO1A04 - Porcentaje de cumplimiento de las condiciones generales de trabajo	89,000	83,000
CO1A05 - Porcentaje de cumplimiento de las normas de higiene y/o seguridad	94,000	96,000
CO1A06 - Porcentaje de cumplimiento en el pago de aguinaldo y/o vacaciones	86,000	86,000
CO1A07 - Porcentaje de conciliación de procedimientos judiciales	86,207	36,207
CO1A08 - Tasa de visitas en la celebración de audiencias y conciliaciones en el procedimiento judicial de autos, autencias y resoluciones	2,162	2,162
CO1A09 - Porcentaje de emisión de acuerdos en materia colectiva	96,923	96,774

Indicadores 4to. trimestre 2023.

Indicador	4to. Trimestre	
	Meta	Alcanzado
ED15.- PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES		
ED15.1 - Tasa de atención de solicitudes de intervención de la Unidad Laboral para proteger los derechos de los trabajadores	3,210	2,740
CO1A01 - Tasa de atención en la emisión de acuerdos, autencias y resoluciones	2,210	2,216
CO1A02 - Porcentaje de autos emitidos	1,029	0,257
CO1A03 - Porcentaje de cumplimiento de las condiciones generales de trabajo	3,997	43,613
CO1A04 - Porcentaje de cumplimiento de las condiciones	38,000	37,667
CO1A05 - Porcentaje de cumplimiento de las normas de higiene y/o seguridad	38,000	38,442
CO1A06 - Porcentaje de cumplimiento en el pago de aguinaldo y/o vacaciones	93,000	100,000
CO1A07 - Porcentaje de conciliación de procedimientos judiciales	93,000	100,000
CO1A08 - Tasa de visitas en la celebración de audiencias y conciliaciones en el procedimiento judicial de autos, autencias y resoluciones	93,38	100,000

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Indicadores 4to. trimestre 2023.

Indicador	Valor Normado		Semáforo
	Actual	Meta	
E015.- PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES			
E05 - Porcentaje de avances de las acciones para promover el cumplimiento de los derechos de las mujeres trabajadoras.	97,00%	97,00%	●
E06A01 - Porcentaje de mujeres capacitadas en derechos laborales.	30,00%	30,00%	●
E06A02 - Porcentaje de contratos de trabajo que cumplen con los requisitos de la mujer trabajadora.	96,00%	96,00%	●
E06A03 - Porcentaje de mensualidades de derechos laborales de las mujeres trabajadoras afiliadas.	40,00%	40,00%	●

11. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización de la STYPS.

Handwritten notes and signatures in blue ink:
 2028
 11/2/21
 [Signature]

Indicadores 4to. trimestre 2023.

Indicador	Valor Normado		Semáforo
	Actual	Meta	
M001.- GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL			
M01 - Índice General de Avances en el PRR JEC	78,00%	75,00%	●
M01A01 - Porcentaje de cumplimiento programático de las actividades subfinanciadas del Gobierno de El Estado	80,00%	80,00%	●
M01A02 - Porcentaje de cumplimiento programático de las actividades subfinanciadas del Gobierno de El Estado	80,00%	80,00%	●
M01A03 - Porcentaje de cumplimiento programático de las actividades subfinanciadas del Gobierno de El Estado	23,80%	23,80%	●

Acciones de fiscalización en la STYPS:

Nº de Auditoría	Entidad Interventada	Tipo de Revisión	Semáforo
RE0500050204	SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SECRETARÍA DE ECONOMÍA)	Revisión Especial en la Cuenta Pública Mensual y Suministros/2000 (Borrador General)	Por finalizar

12. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivado de peticiones y procedimientos administrativos de responsabilidad de la STYPS.

En el período que se informa, no se recibieron quejas por parte de la ciudadanía.

13. Presentación y validación del Informe Anual

Acciones concluidas

No.	Nivel	Año	Acción implementada	Estatus	Logros alcanzados
1	Alto	2018	Programa de Protección Civil	Finalizado	Proteger y conservar la integridad física del personal y ciudadanía ante el eventual desastre
2	Alto	2021	Manuales Trámites y Servicios	Finalizado	Establecer o mejorar claro y comprensible los requisitos y etapas de los trámites y servicios
3	Alto	2022	Difusión en Ochoas de la Visión y la Misión	Finalizado	Comunicar de las personas servidas públicas y a cuantía de la misión y visión
4	Alto	2021	Integración del catálogo de perfil de puestos	Finalizado	Contratar personas de persona con el perfil adecuado
5	Proceso	2023	Capacitación a Inspectores	Finalizado	Mejor integración de los expedientes de Inspecciones
6	Proceso	2023	Fortalecimiento de inspectores	Finalizado	Trasladar a las personas servidoras públicas que realizan el proceso de Inspección
7	Proceso	2023	Credencialización de inspectores	Finalizado	Evitar acciones de corrupción
8	Proceso	2023	Elaboración de los instrumentos archivados	Finalizado	Cumplir con la normatividad en materia de archivos

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

Grado de Instrumentación

Nivel Alto

Componente	Grado de Instrumentación*
Ambiente de Control	Avanzado
Administración de Riesgos	Avanzado
Actividades de Control	En ejecución
Integración y Comunicación	Avanzado
Supervisión	Avanzado
Promedio Nivel	Avanzado

Nivel Proceso

Componente	Grado de Instrumentación*
Ambiente de Control	Avanzado
Administración de Riesgos	Avanzado
Actividades de Control	Avanzado
Integración y Comunicación	Avanzado
Supervisión	Avanzado
Promedio Nivel	Avanzado

Acciones reprogramadas

No.	Nivel	Año	Acción	Estatus	Avance	Resultados
1	Alto	2008	Actualización del presupuesto para el 2008	En proceso	Se realizó la actualización del presupuesto	Falta de cumplimiento de actualización de clasificaciones
2	Alto	2007	Buena en las oficinas	En proceso	Salida a la dirección administrativa	Falta de recursos para la adquisición de los buzones
3	Alto	2003	Actualización del Código de Conducta	En proceso	Envío para revisión	Falta de respuesta a la solicitud de
4	Proceso	2003	Impresión de formularios para el proceso de inspección a centros de trabajo	En análisis	Trabajo entre la Dirección del Trabajo y el Departamento de Informática	Falta de una plataforma informática con alta capacidad de almacenamiento de información

PTCI 2024

Acción de mejora / Proyecto		Entregable	Fecha compromiso
1.1	Actualización del manual de Organización de la Dirección del Trabajo y Previsión Social.	Proyecto de Manual	30/03/2024
1.2	Actualización de las Facultades de la Dirección en el Reglamento Interior.	Propuesta de Facultades	30/03/2024
1.2	Implementación de proyecciones de pantalla en los equipos de computación a través de la visión.	Oficio	28/06/2024
1.3	Actualización del Manual de Procedimientos en la Dirección del Trabajo y Previsión Social.	Proyecto de Manual	30/03/2024
1.3	Implementar un programa de revisión de avances de indicadores y metas.	Programa de Revisión	27/09/2024
1.4	Difusión de la liga para consulta de la Publicación del Código de Ética.	Listas de conocimiento del Código de Ética	15/03/2024
1.5	Capacitación al personal en materia de inspección en los Centros de Trabajo.	Lista de Asistencia	30/05/2024
1.5	Difusión de la liga para consulta de la Publicación del Código de Conducta.	Lista de conocimiento del Código de Conducta	31/05/2024
1.6	Cumplimiento de conocimiento de Código de Ética y Código de Conducta.	Constancias	11/06/2024
1.7	Renovación en la carta de adhesión de proveedores a los códigos de ética y conducta.	Carta con Firmas	30/11/2024

14. Presentación y aprobación del PTCI de la STyPS.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

PTCI 2024

Acción de mejora / Proyecto	Entregable	Fecha compromiso
1.9 Elaboración de reactivos de la evaluación técnica para el ingreso de personal a la dependencia, para plazas por concurso de oposición.	Catálogo de reactivos	31/07/2024
1.10 Definir el enlace para consulta del acuerdo de las Normas Generales de Control Interno.	Oficio	15/05/2024
1.11 Firmar de las políticas y procedimientos para integrar datos a las cédulas de descripción de perfil de puesto.	Oficio, evidencia fotocopiada.	31/07/2024
1.12 Generar con un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación para el personal.	Plan de Capacitación	30/11/2024
2.1 Difundir el enlace para la consulta del acuerdo referente a los procesos de administración de riesgo.	Oficio	15/05/2024
2.2 Difundir el hipervínculo para consulta de las actas de las sesiones.	Oficio	29/04/2024
2.4 Elaborar reporte de monitoreo de controles.	Reporte	22/11/2024
2.5 Unificación del procedimiento para informar el surgimiento de riesgos.	Oficio	20/05/2024
3.1 Análisis y diseño para la sistematización del área de archivos del Tribunal, Jurta Local y Especiales de Conciliación y Arbitraje.	Proyecto	26/04/2024

PTCI 2024

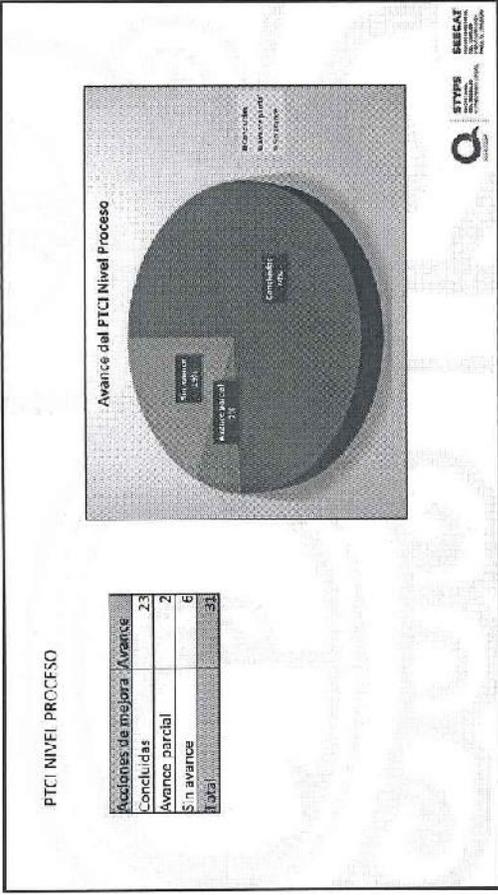
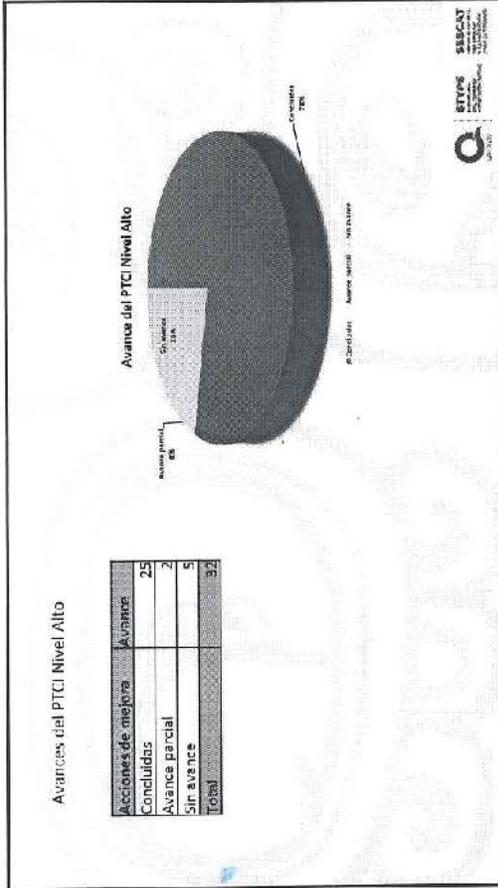
Acción de mejora / Proyecto	Entregable	Fecha compromiso
3.2 Capacitación en materia de Código de Ética del personal de la Dirección del Trabajo y Previsión Social.	Constancias	30/06/2024
3.3 Integración del expediente para solicitar el inicio de algún proceso de ingreso para la contratación.	Oficio	15/12/2024
3.4 Integración del expediente para concurso de oposición o libre designación.	Oficio	15/12/2024
4.1 Solicitar a coordinaciones la publicación de las actas de las sesiones que celebren y del formato de seguimiento de acuerdos de 2024 sesión.	Portal de Internet	30/04/2024
4.2 Elaborar informe trimestral de resultados.	Informe	03/05/2024
4.3 Implementación de buzones físicos en las oficinas de la STYPS.	Buzones	15/07/2024
4.4 Difusión al Buzón de Quejas.	Oficio	15/05/2024
4.6 Implementar un taller de control de indicaciones.	Formato de tablero	12/03/2024
5.2 Difundir el acuerdo de la meteorología de estado que guarda al ISC.	Oficio	28/04/2024
5.5 Llevar a cabo reuniones de trabajo para atender las observaciones y recomendaciones correspondientes.	Minutas	26/11/2024

Identificación de Riesgos

Responsable	Procesos
STYPS	Procesos de documentos laborales en el TGYA.
SEECAT	Procedimiento Administrativo Sancionador Servicios de vinculación laboral mediante ferias de empleo.

15. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and several initials.



18. Avance del cumplimiento de metas y objetivos

R
X
A

Fila P. E13	Ítem de Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Nivel de Cumplimiento en %	Valor de Semestre en %
FIN	Presupuesto de 15 años y más en el que se espera un hogar pero que este presupuesto / Población de 15 años y más en el momento actual) x 100		91.03	VERDE
PROYECTO	Población de 15 años y más en el que se espera un hogar pero / Población de 15 años y más en el momento actual) x 100		100.278	VERDE
COMPONENTE	Presupuesto con acciones de mejora en servicios de atención al cliente / Presupuesto con acciones de mejora en servicios de atención al cliente x 100		113.388	
ACTIVIDAD	Colocación a través de bolsa de trabajo / Presupuesto con acciones de mejora en servicios de atención al cliente x 100		128.114	
COMPONENTE	Presupuesto con acciones de mejora en servicios de atención al cliente / Presupuesto con acciones de mejora en servicios de atención al cliente x 100		100.000	VERDE
ACTIVIDAD	Presupuesto con acciones de mejora en servicios de atención al cliente / Presupuesto con acciones de mejora en servicios de atención al cliente x 100		0.000	
ACTIVIDAD	Presupuesto con acciones de mejora en servicios de atención al cliente / Presupuesto con acciones de mejora en servicios de atención al cliente x 100		100.000	VERDE
COMPONENTE	Presupuesto con acciones de mejora en servicios de atención al cliente / Presupuesto con acciones de mejora en servicios de atención al cliente x 100		188.131	
ACTIVIDAD	Total de planes de mejora en servicios de atención al cliente / Presupuesto con acciones de mejora en servicios de atención al cliente x 100		119.764	
COMPONENTE	Número de acciones de mejora en servicios de atención al cliente / Presupuesto con acciones de mejora en servicios de atención al cliente x 100		184.248	
ACTIVIDAD	Número de acciones de mejora en servicios de atención al cliente / Presupuesto con acciones de mejora en servicios de atención al cliente x 100		182.365	
ACTIVIDAD	Número de acciones de mejora en servicios de atención al cliente / Presupuesto con acciones de mejora en servicios de atención al cliente x 100		100.000	VERDE
ACTIVIDAD	Número de acciones de mejora en servicios de atención al cliente / Presupuesto con acciones de mejora en servicios de atención al cliente x 100		112.880	

SITPS SISCAT

Tipo de Programa Narrativo	Método de Cálculo	Monto de Cuantificación por Trimestre	Categoría de Semáforo Trimestral
FIN	Cuentas deudoras o pasivas abonadas en las cuentas de orden de la Cuenta General de la Entidad, de acuerdo con la clasificación obtenida en una rubro o subrubro en el momento de su registro, de acuerdo con la clasificación obtenida en una rubro o subrubro en el momento de su registro, de acuerdo con la clasificación obtenida en una rubro o subrubro en el momento de su registro.	26.533	VERDE
PROPÓSITO	Toda la actividad de Compras y Adquisiciones en los Programas Presupuestarios autorizados de la Cuenta General de la Entidad, de acuerdo con el acuerdo con el proveedor / Total de Adquisiciones de Compras y Adquisiciones en los Programas Presupuestarios autorizados de la Cuenta General de la Entidad (ver en anexo) x 100	38.036	VERDE
COMPONENTE	Total de Adquisiciones de Compras y Adquisiciones en los Programas Presupuestarios autorizados de la Cuenta General de la Entidad, de acuerdo con el acuerdo con el proveedor / Total de Adquisiciones de Compras y Adquisiciones en los Programas Presupuestarios autorizados de la Cuenta General de la Entidad (ver en anexo) x 100	27.485	
ACTIVIDAD	Monto del presupuesto Ejercicio del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de la Cuenta General de la Entidad de acuerdo con el acuerdo con el proveedor / Total de Presupuesto Ejercicio del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo (en Quetzales) x 100	734.882	

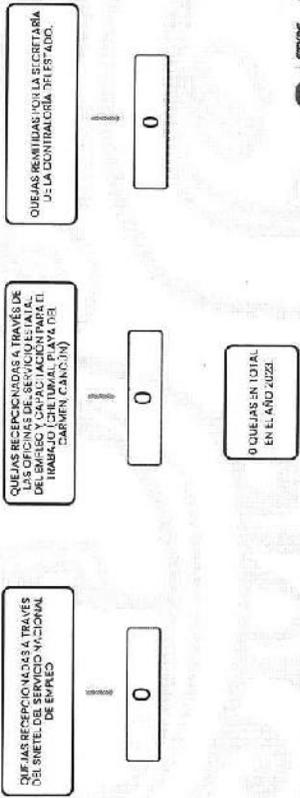
19. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

El Departamento de Desarrollo Humano y Administración de Recursos del SEECAT informa que en seguimiento a la Auditoría en materia financiera del ejercicio 2022, con número 22-AEMF-B-GOB-017-036 "Auditoría de Cumplimiento de Gastos Públicos", se recibió con fecha 8 de noviembre del año 2023, el Informe Individual de Auditoría, en el cual NO se emitieron acciones, ni recomendaciones al respecto, dándose por concluida dicha Auditoría.

20. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivado de peticiones y procedimientos administrativos de responsabilidades del SEECAT.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Quejas Recibidas en el cuarto trimestre 2023.



21. Presentación y validación del Informe 2023 del estado que guarda el Sistema de Control Interno del SEECAT



22. Presentación y aprobación del PTCI



Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno del SEECAT

Los principales resultados obtenidos en los elementos de control de validación a Nivel Alto para determinar el grado de instrumentación, fueron los siguientes:

Componente	Grado de instrumentación*
Ambiente de Control	Avanzado
Administración de Riesgos	Avanzado
Actividades de Control	Avanzado
Información y Comunicación	Avanzado
Supervisión	Documentado
Promedio Nivel	Avanzado



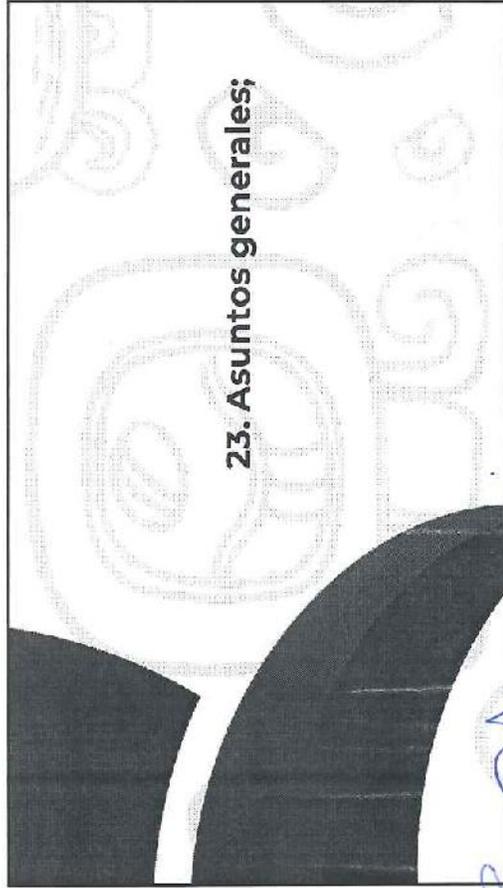
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and other illegible marks.

PTCI Nivel Alto

Acción de mejora/proyecto

Indicador	Contingible	Fecha cumplimiento
1.1 Dar a conocer los alcances de alta y con alta a los procesadores	Orbita con los alcances de alta y con alta de la ST/PTC	11/06/22
1.2 Dar seguimiento a las unidades de alta en el proceso de alta de operatividad y determinar acciones de mejora, dar seguimiento a los alcances implementados y evaluar los resultados.	Minuta de trabajo de alto nivel, áreas de alta, informe de seguimiento y evaluación de resultados.	15/11/22
1.3 Evaluar la efectividad de las acciones orientadas en el proceso de alta de las operaciones de transacción por parte de la Unidad de Operaciones	Programa de supervisión a las cuentas seteadas.	30/06/22
1.4 Implementar acciones y actividades para la supervisión, evaluación y seguimiento de parte de Unidad de Operaciones	Acciones de supervisión, evaluación y seguimiento de personal técnico.	30/06/22
1.5 Conocer los alcances y roles del Peri. Estándar de alta	Comunicación directa a los responsables de las unidades administrativas, mencionando los alcances y roles.	19/05/22
1.6 Realizar un equipo de trabajo del Sistema de Control Interno	Documen. elaborando las acciones de alta, que se realicen por el equipo de trabajo de control interno.	15/11/22

STYPS SEBCAT
SISTEMA DE CONTROL INTERNO



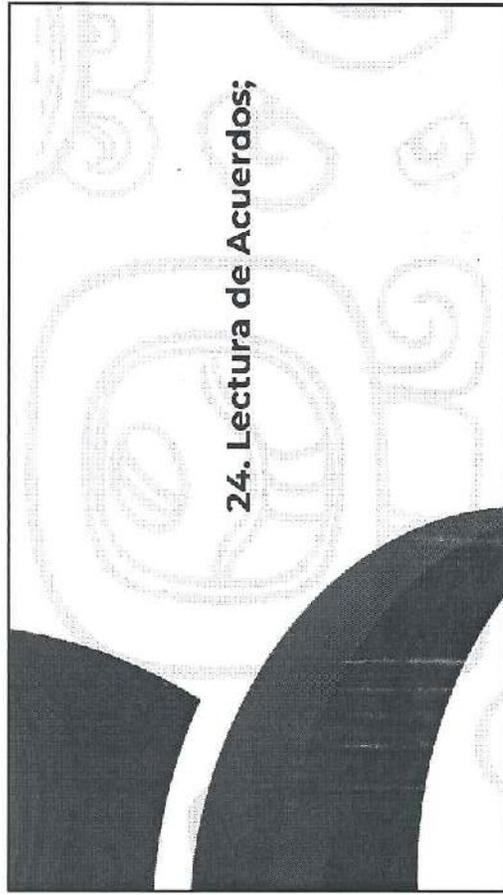
Handwritten notes and signatures in blue ink:
 A large 'X' mark.
 A signature that appears to be 'A'.
 Another signature below it.

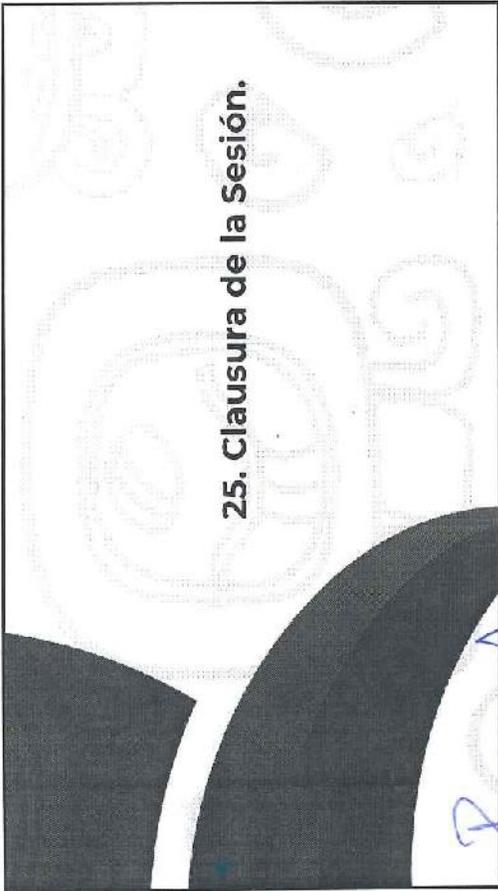
PTCI Nivel Proceso

Acción de mejora/proyecto

Indicador	Entregable	Fecha cumplimiento
1.1 Actualizar el Plan de Mejora Interno del SEBCAT	Documento actualizado	30/06/2024
1.2 Difundir entre los servidores públicos las responsabilidades que en materia de administración de riesgos tienen asignadas.	Oficios	15/11/2024
2.1 Fortalecer los controles relacionados con los riesgos de corrupción	Matriz de riesgo control	30/06/2024
2.2 Asignar responsabilidades a nivel operativo y por unidad de negocio	Oficina	05/04/2024
2.3 Elaborar el procedimiento para informar al Titular el procedimiento de riesgos.	Procedimiento	15/11/2024
3.1 Elaboración de un Plan de Continuidad de Operaciones durante la temporada de lluvias y huracanes	Plan de Protección Civil	30/06/2024
4.1 Difundir entre los servidores públicos los avances del PTCI	Capturas de pantalla	15/11/2024
5.1 Difundir el resultado de evaluaciones realizadas al Sistema de Control Interno	Capturas de pantalla	15/11/2024

STYPS SEBCAT
SISTEMA DE CONTROL INTERNO





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]