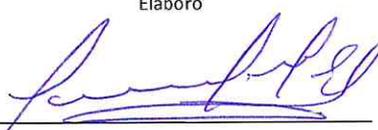


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

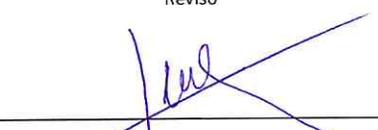
Nombre del Proyecto:	Inclusión de cláusula en los contratos firmados por proveedores para su conocimiento del código de ética y de conducta.				
Objetivo:	Hacer de conocimiento que los proveedores públicos estén sujetos a los lineamientos del Código de Ética y de Conducta.	Fecha Compromiso:	22/12/2023		
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefa de Departamento de Recursos Materiales		
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	Elaborar y turnar oficio a la Dirección Jurídica sobre la cláusula para los contratos a proveedores adjudicados.	24/03/2023	24/03/2024	Oficio	Monitoreo
2	Firma de contratos por proveedores con cláusula anexa.	01/04/2023	22/12/2023	Contratos	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



Lic. Sandra Esther Garcia Garcia
Jefa de Departamento de Recursos Materiales

Revisó



C.p. Javier Castellanos May
Director Administrativo

Validó

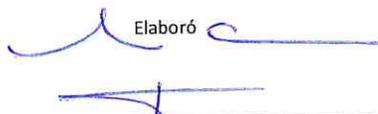


Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control interno.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.1 Elaboración del Programa Sectorial 2023 - 2027			
Objetivo:	Alinear las metas y objetivos institucionales de la Secretaría con el Plan Estatal de Desarrollo 2023 - 2027.	Fecha Compromiso:	31/07/2023		
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Planeación		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Acudir a las reuniones que programe la SEFIPLAN	01/02/2023	28/03/2023	Oficio de SEFIPLAN	Monitoreo
2	Integrar el proyecto de Programa Sectorial	01/03/2023	15/05/2023	Documento	Monitoreo
3	Envío del Proyecto de Programa Sectorial a COPLADE	16/05/2023	31/05/2023	Oficio	Monitoreo
4	Publicación del Programa Sectorial en el Periódico Oficial del Estado	01/06/2023	31/07/2023	Periódico Oficial	Monitoreo

Elaboró



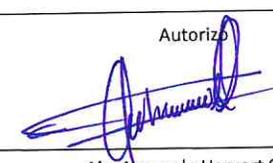
Lic. Álvaro Carin Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Revisó



C.D. Javier Castellanos May
Director Administrativo

Autorizo



Lic. Akmando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.2 Difusión en Oficinas de la Misión y Visión			
Objetivo:	Tener la certeza de que el servidor público de la STyPS y ciudadanos que acuden a nuestra oficinas conocen la misión y visión de la dependencia.	Fecha Compromiso:	14/04/2023		
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefa de Departamento de Recursos Materiales		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitud al Departamento de Recursos Materiales para adquirir los acrílicos con la misión y visión	13/02/2023	17/02/2023	Oficio	Monitoreo
2	Adquisición de los acrílicos con la misión y visión	20/02/2023	24/03/2023	Factura	Monitoreo
3	Colocación de los acrílicos en las oficinas con la misión y visión	27/03/2023	14/04/2023	Fotografías	Monitoreo
4					

Elaboró



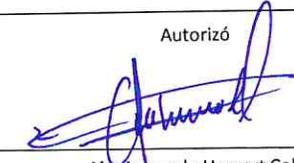
Lic. Sandra Esther García García
Jefe del Departamento de Recursos Materiales

Revisó



C.P. Javier Castellanos May
Director Administrativo

Autorizó

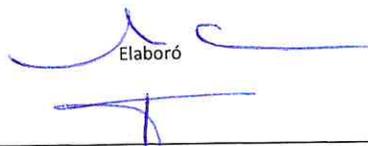


Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	1.3 Presentación de las Metas y Objetivos Institucionales a los servidores públicos				
Objetivo:	Dar a conocer los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo a las áreas responsables del cumplimiento de indicadores.	Fecha Compromiso:	31/08/2023		
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Planeación		
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	Convocatoria a unidades administrativas para la presentación de metas e objetivos institucionales del Programa Sectorial	17/07/2023	31/07/2023	Oficio	Monitoreo
2	Reunión de presentación de metas y objetivos institucionales a unidades administrativas	01/08/2026	18/08/2023	Fotografía	Monitoreo
3	Envío de metas institucionales a los responsables del cumplimiento de indicadores.	21/08/2023	31/08/2023	Oficio	Monitoreo
4					

Elaboró



Lic. Álvaro Carin Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Revisó



C.P. Javier Castellanos May
Director Administrativo

Autorizó



Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.4 Actualización de las cartas compromiso del Código de ética			
Objetivo:	Lograr que la cartas compromisos del Código de ética sean firmadas por la totalidad de los servidores públicos adscritos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	Fecha Compromiso:	23/04/2023		
Área Responsable:	Dirección Jurídica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Jurídico		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar a los servidores públicos adscritos a la STyPS la firma de la carta compromiso al Código de ética.	27/03/2023	31/03/2023	Oficio de solicitud	Monitoreo
2	Remisión de las cartas compromiso firmadas por los servidores públicos	03/04/2023	14/04/2023	Cartas compromiso	Monitoreo
3	Reporte de cumplimiento de entrega de cartas compromiso	14/04/2023	23/04/2023	Reporte	Monitoreo
4					
5					

Elaboró

Lic. Efraín Taleno Castro
Asesor Jurídico

Revisó

Mtro. Jahir Latabán Hernández
Director Jurídico

Autorizó

Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	1.5 Alcanzar el 100 por ciento de cartas compromiso del Código de Conducta				
Objetivo:	Lograr que la cartas compromisos del código de Conducta sean firmadas por la totalidad de servidores publicos adscritos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	Fecha Compromiso:	26/05/2023		
Área Responsable:	Dirección Jurídica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Jurídico		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar a los servidores públicos adscritos a la STyPS la firma de la carta compromiso al Código de Condcuta	09/05/2023	12/05/2023	Oficio de solicitud	Monitoreo
2	Remisión de las cartas compromiso firmadas por los servidores públicos	15/05/2023	22/05/2023	carta compromiso	Monitoreo
3	Reporte de cumplimiento de entrega de cartas compromiso	22/05/2023	26/05/2023	Reporte	Monitoreo
4					

Elaboró

Lic. Efraín Taleno Castro
Asesor Jurídico

Revisó

Mtro. Jahir Latabán Hernández
Director Jurídico

Autorizó

Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.6 Capacitación al personal sobre el código de ética			
Objetivo:	Informar a los servidores públicos sobre el contenido del Código de Ética para su debido conocimiento y aplicación.	Fecha Compromiso:	29/06/2023		
Área Responsable:	Dirección Jurídica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Jurídico		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar a la SECOES capacitación al personal sobre el Código de Ética	29/05/2023	05/06/2023	Oficio de solicitud	Monitoreo
2	Convocar al personal para participar en la capacitación sobre el código de ética	06/06/2023	12/06/2023	Oficio de invitación	Monitoreo
3	Desarrollo de la Capacitación	12/06/2023	19/06/2023	Listas de asistencia y fotografías	Monitoreo
4	Recepción de constancias de las personas servidoras públicas.	19/06/2023	23/06/2023	Constancias	Monitoreo
5	Reporte de personal capacitado	26/06/2023	29/06/2023	Reporte	Monitoreo

Elaboró

Lic. Efraín Taleno Castro
Asesor Jurídico

Revisó

Mtro. Jahir Latabán Hernández
Director Jurídico

Autorizó

Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.6 Capacitación al personal sobre el Código de conducta			
Objetivo:	Informar a los servidores publicos sobre el contenido del Código de Conducta para su debido conocimiento y aplicación.	Fecha Compromiso:	29/06/2023		
Área Responsable:	Dirección jurídica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Jurídico		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaborar el programa de capacitación	29/05/2023	05/06/2023	Oficio de solicitud	Monitoreo
2	Convocar al personal para participar en la capacitación sobre el código de conducta	06/06/2023	12/08/2023	Oficio de invitación	Monitoreo
3	Desarrollo de la Capacitación	12/06/2023	19/06/2023	Listas de asistencia y fotografías	Monitoreo
4	Recepción de constancias de las personas servidoras públicas.	19/06/2023	23/06/2023	Constancias	Monitoreo
5	Reporte de personal capacitado	26/06/2023	29/06/2023	Reporte	Monitoreo

Elaboró



Lic. Efraín Taleno Castro
Asesor Jurídico

Revisó



Mtro. Jahir LaJabán Hernández
Director Jurídico

Autorizó



Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.8 Establecer indicadores para evaluar el cumplimiento del código de conducta			
Objetivo:		Conocer el avance y cumplimiento del código de conducta mediante el diseño de indicadores.		Fecha Compromiso:	19/09/2023
Área Responsable:		Dirección Jurídica		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Jurídico
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Diseñar indicadores de avance y cumplimiento del código de conducta	15/08/2023	22/08/2023	Indicadores propuestos	Monitoreo
2	Evaluación de avance del Código de Conducta	24/08/2023	31/08/2023	Reporte de evaluación	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



Lic. Efraín Taleno Castro
Asesor Jurídico

Revisó



Mtro. Jahir Katabán Hernández
Director Jurídico

Autorizó

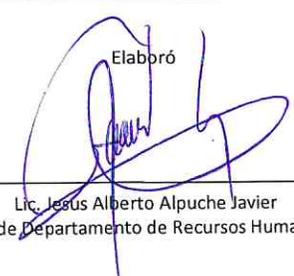


Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.9. Elaboración de reactivos de la evaluación técnica para el ingreso de personal a la dependencia, para plazas por concurso de oposición.			
Objetivo:		Preparar los reactivos de evaluación técnica, para las plazas vacantes de la Secretaría conforme a los lineamientos de ingreso al personal	Fecha Compromiso:		30 noviembre de 2023
Área Responsable:		Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Jefe de Departamento de Recursos Humanos
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Analisis de la plantilla plazas vacantes	01/04/2023	30/11/2023	Plantilla de vacantes firmada	plantilla de vacantes
2	Emisión de las Recomendaciones Generales para elaboración de los reactivos de la evaluación técnica.	01/04/2023	30/11/2023	Oficio de envío a las Unidades Administrativas	Monitoreo
3	Recepcion de reactivos elaborado por Titular de la Unidad Administrativa	01/04/2023	30/11/2023	Oficio de envío a Direccion de Servicio Profesional de Carrera	Monitoreo
4	Envío de la batería de reactivos a la Dirección de General de Servicio Profesional de Carrera de Oficilia Mayor	01/04/2023	30/11/2023	Oficio de envío a Direccion de Servicio Profesional de Carrera	Monitoreo

Elaboró



Lic. Jesus Alberto Alpuche Javier
Jefe de Departamento de Recursos Humanos.

Revisó



C.P. Javier Castellanos May
Director Administrativo

Autorizó



Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

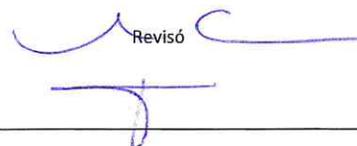
Nombre del Proyecto:	1.10 Difusión del enlace para consulta del acuerdo de las Normas Generales de Control Interno.				
Objetivo:	Hacer del conocimiento de los servidores públicos adscritos a la STyPS las Normas Generales de Control Interno, para su aplicación.	Fecha Compromiso:	12/05/2023		
Área Responsable:	Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Control Interno		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Envío de Oficio y Lista de conocimiento del Acuerdo para firma	03/04/2023	07/04/2023	Oficio	Monitoreo
2	Recepción de listas de conocimiento firmadas por los servidores públicos	10/04/2023	28/04/2023	Listas	Monitoreo
3	Elaboración del reporte de cumplimiento	02/05/2023	12/05/2023	Reporte	Monitoreo
4					

Elaboró



C. Juan Ricardo García Castillo
Analista Técnico

Revisó



Lic. Álvaro Carin Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Autorizó



Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.11.- Talleres para integrar datos a las cédulas de descripción de perfil de puesto			
Objetivo:	Capacitar a los Titulares de las Unidades Administrativas de la Secretaría, para la integración de las cédulas de perfil de puesto	Fecha Compromiso:	30 noviembre de 2023		
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Recursos Humanos		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Gestionar ante la Dirección de Servicio Profesional de Carrera el Taller	01/04/2023	31/05/2023	Oficio	Acuse de Recibido
2	Notificar a todas las Unidades Administrativas el Taller para integrar las cédulas.	01/04/2023	31/05/2023	Cedulas	Cedulas
3	Recepcion de las cédulas de perfil de puestos de cada Unidad Administrativa de la Secretaría	01/04/2023	30/11/2023	Cedulas	Cedulas
4	Capturar la información en el Sistema para la validación y autorización de la cédula	01/04/2023	30/11/2023	Cedulas autorizadas y firmadas	Monitoreo

Elaboró



Lic. Jesus Alberto Alpuche Javier
Jefe de Departamento de Recursos Humanos.

Revisó



C.P. Javier Castellanos May
Director Administrativo

Autorizó



Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.12.- Contar con un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación para el personal			
Objetivo:		Capacitar a todos los servidores publicos de la Secretaria en temas de sensibilizacion laboral y no discriminacion.	Fecha Compromiso:		30 noviembre de 2023
Área Responsable:		Departamento de Recursos Humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Jefe de Departamento de Recursos Humanos
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboracion del plan de trabajo	01/04/2023	31/04/2023	Plan de trabajo	Plan
2	Gestionar los temas para los cursos	01/04/2023	31/05/2023	Oficios de solicitud	Documento
3	Notificar a la Unidades Administrativas los cursos de capacitacion	01/05/2023	31/06/2023	Oficios de Notificacion	Documento
4	Recepcion de las constancias de participacion	01/07/2023	30/11/2023	Constancias	Constancias

Elaboró



Lic. Jesus Alberto Alpuche Javier
Jefe de Departamento de Recursos Humanos.

Revisó



C.P. Javier Castellanos May
Director Administrativo

Autorizó

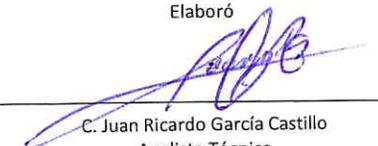


Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

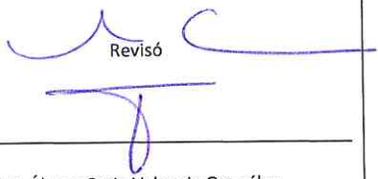
Nombre del Proyecto:	2.1 Difusión del enlace para la consulta del acuerdo referente a las políticas de administración de riesgo				
Objetivo:	Conocer las políticas generales de administración de riesgo establecidas.	Fecha Compromiso:	12/05/2023		
Área Responsable:	Coordinación de control interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Control Interno		
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	Envío de Oficio y Lista de conocimiento del Acuerdo para firma	03/04/2023	07/04/2023	Oficio	Monitoreo
2	Recepción de listas de conocimiento firmadas por los servidores públicos	10/04/2023	28/04/2023	Listas	Monitoreo
3	Elaboración del reporte de cumplimiento	02/05/2023	12/05/2023	Reporte	Monitoreo
4					

Elaboró



C. Juan Ricardo García Castillo
Analista Técnico

Revisó



Lic. Álvaro Carin Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Autorizó



Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		2.4 Reporte de monitoreo de controles			
Objetivo:	Contar con un documento en el cual se plasmen los resultados del monitoreo para validar la efectividad de los controles establecidos.	Fecha Compromiso:	17/11/2023		
Área Responsable:	Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Control Interno		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Notificar el monitoreo de controles a los responsables del seguimiento de controles	16/10/2023	20/10/2023	Oficios de notificación	Monitoreo
2	Recabar la información documental sobre los avances de las acciones implementadas en cada control a monitorear	23/10/2023	31/10/2023	Carpeta de evidencias	Monitoreo
3	Determinar los resultados del monitoreo	06/11/2023	10/11/2023	Formato de monitoreo	Monitoreo
4	Integrar el reporte del monitoreo de controles	13/11/2023	17/11/2023	Formato de reporte	Monitoreo

Elaboró



C. Juan Ricardo García Castillo
Analista Técnico

Revisó



Lic. Álvaro Carin Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Autorizó

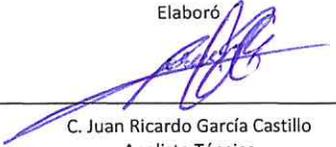


Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

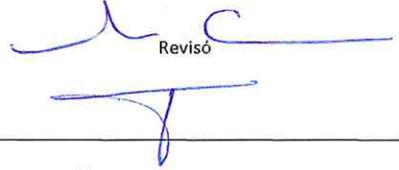
Nombre del Proyecto:		2.5 Difusión del Procedimiento para informar el surgimiento de riesgos			
Objetivo:	Hacer del conocimiento de los servidores públicos las acciones a realizar cuando sea detectado un riesgo que impacte las metas y objetivos institucionales:	Fecha Compromiso:	19/05/2023		
Área Responsable:	Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Control Interno		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar la carga en el portal de internet de la STyPS del procedimiento para informar el surgimiento de riesgos	08/05/2023	12/05/2023	Captura de pantalla	Monitoreo
2	Enviar oficio a las unidades administrativas para informar el enlace de consulta del procedimiento	15/05/2023	19/05/2023	Oficio	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



C. Juan Ricardo García Castillo
Analista Técnico

Revisó



Lic. Álvaro Carin Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Autorizó

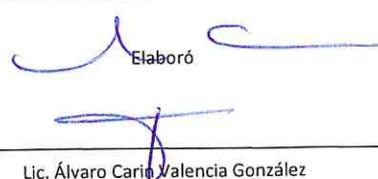


Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		3.2 Acreditación de la información estadística con bases de datos			
Objetivo:		Proporcionar información estadística confiable con la acreditación de los resultados reportados en los informes estadísticos.	Fecha Compromiso:		14/12/2023
Área Responsable:		Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Jefe de Departamento de Planeación
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitud de las unidades administrativas responsables de integración de información estadística acreditar los datos mediante bases de datos	03/04/2023	07/04/2023	Oficio	Monitoreo
2	Recepción de bases de datos	10/04/2023	14/12/2023	Reportes estadísticos	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



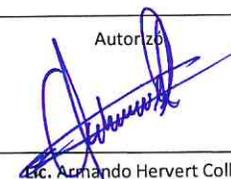
Lic. Álvaro Cario Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Revisó



C.P. Javier Castellanos May
Director Administrativo

Autorizó

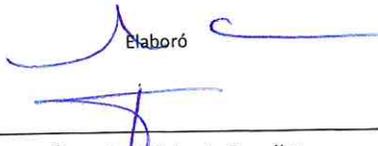


Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		3.2 Inclusión información de género en los reportes estadísticos			
Objetivo:		Contar con información de género en los reportes estadísticos para el diseño de estrategias y toma de decisiones.		Fecha Compromiso: 14/12/2023	
Área Responsable:		Dirección Administrativa		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefe de Departamento de Planeación	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitud de las unidades administrativas responsables de integración de información estadística incluir datos de género	03/04/2023	07/04/2023	Oficio	Monitoreo
2	Recepción de informes estadísticos con datos con género	10/04/2023	14/12/2023	Reportes estadísticos	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



Lic. Álvaro Carrón Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Revisó



C.P. Javier Castellanos May
Director Administrativo

Autorizó



Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	3.3. Integración del expediente para solicitar el inicio de algún proceso de ingreso para contratación.				
Objetivo:	Integrar la documentación para dar inicio algún proceso de ingreso de acuerdo al Lineamiento para regular el proceso de ingreso.	Fecha Compromiso:	30 noviembre de 2023		
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Recursos Humanos		
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	Solicitud para que el comité de tecnico de ingreso de Gobierno, analice y dictamine el proceso de ingreso	01/04/2023	30/11/2023	Oficio de Solicitud	Monitoreo
2	Solicitar Suficiencias presupuestal de la plaza vacante	01/04/2023	30/11/2023	Acuse de Oficio Recibido	Monitoreo
3	Verificar e Imprimir Cedula de descripcion y perfil de puesto validada y firmada	01/04/2023	30/11/2023	Cedula Validada y Firmada	Monitoreo
4	Recabar Suficiencia autorizada por la SEFIPLAN	01/04/2023	30/11/2023	Oficio de Autorizacion	Monitoreo

Elaboró



Lic. Jesus Alberto Alpuche Javier
Jefe de Departamento de Recursos Humanos.

Revisó



C.P. Javier Castellanos May
Director Administrativo

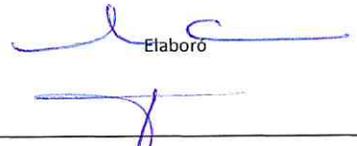
Autorizó



Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		4.1 Publicar en el portal de internet el Formato Único de Seguimiento de Acuerdos			
Objetivo:		Conocer el estatus de los acuerdos tomados en cada uno de los comités, subcomités y grupos de trabajo internos de la Secretaría o que sean coordinados por la misma.		Fecha Compromiso: 30/11/2023	
Área Responsable:		Dirección Administrativa		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefe de Departamento de Planeación	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Remitir a las unidades administrativas el Formato Único de Seguimiento de Acuerdos	17/04/2023	20/04/2023	Oficio	Monitoreo
2	Recepción de la evidencia de carga en el portal de internet del Formato Único de Seguimiento de Acuerdos	24/04/2023	30/11/2023	Captura de pantalla	Monitoreo
3					
4					


 Elaboró
 Lic. Álvaro Carín Valencia González
 Jefe del Departamento de Planeación


 Revisó
 C.P. Javier Castellanos May
 Director Administrativo

Autorizó

 Lic. Armando Hervert Colli
 Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la
 Información Pública y Protección de Datos
 Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		4.3 Actualizar el procedimiento para la atención de delaciones			
Objetivo:		Establecer un mecanismo único para presentar y recibir las delaciones para la oportuna atención.		Fecha Compromiso:	12/05/2023
Área Responsable:		Dirección Jurídica		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Jurídico
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar propuesta de actualización del procedimiento de delaciones	17/04/2023	21/04/2023	Fotografía del Buzón instalado.	Monitoreo
2	Presentar para aprobación del COEPCI la propuesta de actualización del procedimiento de delaciones	21/04/2023	28/04/2023	Acta de sesión	Monitoreo
3	Difusión del procedimiento de delaciones actualizado	01/05/2023	05/05/2023	Oficio de difusión	Monitoreo
4	Publicación en el Portal de la STyPS el procedimiento de delaciones actualizado	08/05/2023	12/05/2023	Captura de pantalla del portal	Monitoreo

Elaboró



Lic. Efraín Taleno Castro
Asesor Jurídico

Revisó



Mtro. Jabir Latabán Hernández
Director Jurídico

Autorizó



Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		4.3 Colocacion de buzones físicos en las oficinas de la dependencia			
Objetivo:	Proporcionar a la ciudadanía que utiliza nuestros servicios un mecanismo para presentar delaciones de manera directa y anonima en las diferentes oficinas.	Fecha Compromiso:	28/04/2023		
Área Responsable:	Direccion Juridica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Jurídico		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Establecer número de buzones y lugares de colocación en las oficinas.	17/04/2023	21/04/2023	Oficio de solicitud	Monitoreo
2	Solicitar la adquisición de buzones para la recepción de quejas.	17/04/2023	21/04/2023	Oficio de solicitud	Monitoreo
3	Colocación de buzones en las diferentes Oficinas de la Secretaría para la presentación física de las delaciones	21/04/2023	28/04/2023	Fotografías de buzones	Monitoreo
4					

Elaboró



Lic. Efraín Taleno Castro
Asesor Jurídico

Revisó



Mtro. Jahir Latabán Hernández
Director Jurídico

Autorizó



Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		4.4 Integración del Expediente Único de Quejas			
Objetivo:		Llevar un registro documental de las quejas recibidas en la Secretaría.	Fecha Compromiso:		12/04/2023
Área Responsable:		Dirección Jurídica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director Jurídico
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Integración del expediente único	22/03/2023	29/03/2023	Expediente Físico	Monitoreo
2					
3					
4					

Elaboró



Lic. Efraín Taleno Castro
Asesor Jurídico

Revisó



Mtro. Jahir Latabán Hernández
Director Jurídico

Autorizo



Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

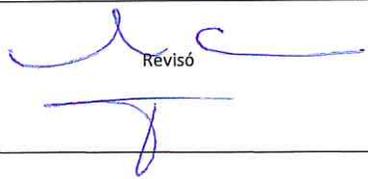
Nombre del Proyecto:	5.2 Difusión del PTCI 2023				
Objetivo:	Dar a conocer a los servidores públicos de la STyPS el programa de trabajo de control interno para el ejercicio fiscal 2023	Fecha Compromiso:	28/04/2023		
Área Responsable:	Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Control Interno		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitud de carga en el portal de internet del PTCI 2023	17/04/2023	21/04/2023	Oficio	Monitoreo
2	Difusión del enlace para consulta del PTCI 2023	24/04/2023	28/04/2023	Oficio	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



C. Juan Ricardo García Castillo
Analista Técnico

Revisó



Lic. Álvaro Carin Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Autorizo

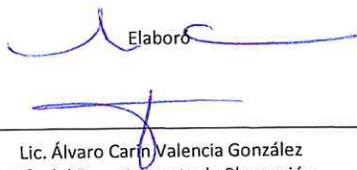


Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		5.5 Llevar a cabo reuniones de trabajo para atender las observaciones y recomendaciones correspondientes.			
Objetivo:		Contar con la evidencia de las acciones implementadas para la atención de las observaciones de auditorías.		Fecha Compromiso: 30/11/2023	
Área Responsable:		Dirección Administrativa		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director Administrativo	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Envío de requerimiento a las unidades comunmente auditadas y revisadas para acreditar la atención de observaciones	17/04/2023	21/04/2023	Oficio	Monitoreo
2	Recepción de evidencia documental de la atención de observaciones de auditorías y/o revisiones	24/04/2023	30/11/2023	Minutas	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



Lic. Álvaro Carín Valencia González
Jefe del Departamento de Planeación

Revisó



C.P. Javier Castellanos May
Director Administrativo

Autorizó



Lic. Armando Hervert Colli
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales y Coordinador de Control Interno