

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO

Fecha de Elaboración: 15/02/2024

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo	
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo						
Componente AMBIENTE DE CONTROL													
1.1	La misión, visión y metas institucionales existen y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo.	Preventivo						x	Jefe de Departamento de Planeación	<p>Periódico Oficial del Programa Sectorial de Trabajo Inclusivo y Justicia Laboral, emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Quintana Roo.</p> <p>Captura de pantalla del apartado de "Grupos de Trabajo" se encuentra el enlace que dirige al Programa Sectorial de Trabajo Inclusivo y Justicia Laboral.</p> <p>Captura de pantalla del enlace para consultar y/o descargar el documento digital del Programa Sectorial de Trabajo Inclusivo y Justicia Laboral.</p> <p>Captura de pantalla de la pagina del documento digital del Programa Sectorial de Trabajo Inclusivo y Justicia Laboral para consulta y/o descarga.</p> <p>Captura de pantalla en el portal de la STYPS de la misión y visión Sectorial publicadas.</p> <p>Oficio de Difusión mediante el cual se hace del conocimiento la aprobación del Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral, poniendo a disposición el enlace para la consulta del documento digital.</p>	12/05/2022		Dirección Administrativa. C. P. Javier Castellanos May. Director Administrativo

ELEMENTO DE CONTROL		Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
			Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
1.2	Los servidores públicos de la Dependencia o Entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Preventivo					x	Jefe de Departamento de Planeación	<p>Acuse de oficio de difusión mediante el cual se hace del conocimiento de los titulares las metas establecidas para el ejercicio fiscal 2023.</p> <p>Fichas técnicas de indicadores con metas del programa presupuestario: E015 - Protección de los Derechos Laborales.</p> <p>Hoja de presupuesto de acrílicos para la instalación de la Misión y la Visión Institucional de la STyPS</p> <p>Oficio mediante el cual se solicita el servicio de impresión de la Misión y la Visión Institucional</p> <p>Comprobante fiscal del servicio de impresión de la Misión y la Visión Institucional</p> <p>Foto del acrílico con la impresión de la Misión y la Visión institucional de la STyPS instalado en las oficinas para su difusión.</p>	31/03/2023	Implementación de protectores de pantalla en los equipos de computo con la misión y visión	Dirección Administrativa. C. P. Javier Castellanos May. Director Administrativo

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
1.3	Preventivo					x	Jefe de Departamento de Planeación	<p>Periódico Oficial de la publicación del acuerdo mediante el cual aprueba el Programa Sectorial de Trabajo Inclusivo y Justicia Laboral Captura de pantalla de publicación de metas institucionales en la pagina oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.</p> <p>Oficios de asignación de metas institucionales establecidas para el ejercicio fiscal 2023, a los responsables de su cumplimiento.</p> <p>Oficio mediante el cual se convoca a la sesión de trabajo para la presentación de las metas y objetivos institucionales del Programa Sectorial</p> <p>Captura de pantalla de la sesión de trabajo para la presentación de las metas y objetivos institucionales del Programa Sectorial</p>	14/06/2023	Implementación de un programa de revisión de avances de indicadores y metas	Dirección Administrativa. C. P. Javier Castellanos May. Director Administrativo
1.4	Preventivo					x	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses	<p>Periodico Oficial de la publicación del Código de Ética.</p> <p>Cartas compromiso de adhesión al código de ética.</p> <p>Oficio solicitud de capacitación a SECOES sobre el Código de ética</p> <p>Oficio invitación para capacitación sobre el código de ética</p> <p>Lista de asistencia a la capacitación sobre el código de ética</p>	01/12/2023	Difusión de la liga para consulta de la publicación del Código de Ética	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses. Lic. Jahir Lataban Hernández. Presidente del COEPCI.

ELEMENTO DE CONTROL		Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
			Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
1.5	Existe un Código de Conducta que orienta la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado.	Preventivo						x		<p>Periódico Oficial del Código de Conducta.</p> <p>Oficio de difusión del Código de Conducta de la STyPS.</p> <p>Captura de pantalla de publicación en el portal de internet de la STyPS del Código de Conducta</p>	16/05/2023	Difusión de la liga para consulta de la publicación del Código de Conducta	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses. Lic. Jahir Lataban Hernández. Presidente del COEPCI.
1.6	Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los servidores públicos.	Preventivo					x			<p>Cartas compromiso de adhesión al código de ética.</p> <p>Oficio solicitud de capacitación a SECOES sobre el Código de ética</p> <p>Oficio invitación para capacitación sobre el código de ética</p> <p>Lista de asistencia a la capacitación sobre el código de ética</p> <p>Oficio de difusión del código de conducta</p> <p>Captura de pantalla del sitio en internet</p>	20/05/2023	Cumplimiento de conocimiento de Códigos de Ética y Código Conducta	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses. Lic. Jahir Lataban Hernández. Presidente del COEPCI.
1.7	Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los proveedores de la Dependencia o Entidad.	Preventivo					x			<p>Actualización del formato de carta de adhesión a los códigos de ética y conducta, Implementación de la carta con firmas de los proveedores</p>	17/11/2023	Renovación de la carta de adhesión de proveedores a los códigos de ética y conducta	Dirección Administrativa. C. P. Javier Castellanos May. Director Administrativo

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo		
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado						Optimo	
1.8	Se cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido, para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y temas de integridad.	Detectivo					X		Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses	Acta de Instalación del comité de ética y Prevención de Conflictos de Intereses. Actas de sesiones ordinarias. Actas de sesiones extraordinarias. Captura de pantalla del micrositio del COEPCI en el portal de internet de la STyPS.	05/11/2023		Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses. Lic. Jahir Lataban Hernández. Presidente del COEPCI.
1.9	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.	Preventivo					X		Director Administrativo / Recursos Humanos	Lineamiento para regular el ingreso de personal. Oficios de elaboración de reactivos y cédulas de perfil de puesto	31/10/2023	Elaboración de reactivos de la evaluación técnica para el ingreso de personal a la dependencia, para plazas por concurso de oposición.	Recursos Humanos
1.10	Las Normas Generales de Control Interno han sido comunicados a los servidores públicos.	Preventivo					X		Coordinador de Control Interno	Oficio de difusión de las normas generales de control interno Listas de conocimiento de las normas de control interno. Capacitación impartida por la SECOES. Captura de pantalla del sitio de internet con la publicación de los acuerdos.	02/02/2023	Difundir del enlace para consulta del acuerdo de las Normas Generales de Control Interno.	Coordinador de Control Interno. 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

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo	
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado						Óptimo
1.11	Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.	Preventivo				x		Director Administrativo / Recursos Humanos	Acuerdo para regular la capacitación Acuerdo Administrativo A-A-OM-02-2019 Taller Inducción para la integración de reactivos	14/11/2023	Emisión de las políticas y procedimientos para integrar datos a las cédulas de descripción de perfil de puesto	Recursos Humanos
1.12	Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados.	Detectivo				x		Director Administrativo / Recursos Humanos	Oficio para responder la encuesta de clima organizacional. Resultados de la encuesta de clima organizacional Constancias de cursos Oficios de notificación de cursos	30/10/2023	Contar con un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación para el personal	Recursos Humanos
Componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS												
2,1	Se tienen establecidas políticas generales de administración de riesgos	Preventivo				x		Coordinador de Control Interno	Acuerdo por el que se emiten las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos. Oficio de difusión del Acuerdo. Listas de conocimiento del Acuerdo. Capacitación en la materia. Captura de pantalla del acuerdo	02/03/2023	Difundir el enlace para la consulta del acuerdo referente a las políticas de administración de riesgo.	Coordinador de Control Interno. 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

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo	
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo						
2,2	El Comité de Control y Desempeño Institucional opina las políticas generales de administración de riesgos	Preventivo				x			Coordinador de Control Interno	Actas de sesiones de ordinarias del 2023 COCODI. Captura de pantalla del micrositio en el portal de internet de la STyPS del Comité de Control y Desempeño Institucional.	20/12/2023	Difundir del hipervínculo para consulta de las actas de las sesiones.	Coordinador de Control Interno. Lic. Armando Hervert Colli. Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de
2,3	Existe una metodología establecida para el cumplimiento de las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Preventivo				x			Coordinador de Control Interno	Acuerdo por el que se emiten las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos. Minutas de talleres de identificación de riesgos implementados. Matriz de riesgo control a nivel proceso. PTCI a nivel proceso. Oficio de difusión del acuerdo.	28/06/2023	Difundir del hipervínculo para consulta de los acuerdos de las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos. Impartir talleres de identificación de Riesgos. Elaborar Matriz de Riesgo a nivel proceso y PTCI a nivel proceso.	Coordinador de Control Interno. 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
2,4	Se evalúa la efectividad de los controles establecidos	Correctivo				x			Coordinadora de Control Interno	Cédula de evaluación de nivel alto. Cédula de evaluación de nivel proceso. Monitoreo de Controles.	15/12/2023	Elaborar reporte de Monitoreo de Controles.	Coordinador de Control Interno. 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

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo	
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo						
2,5	Existente un mecanismo para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas Institucionales.	Detectivo					X		Coordinador de Control Interno	Formato para el Reporte de Riesgos. Oficio de difusión del formato de reporte de riesgos. Oficio para carga en el portal de internet del formato. Captura de pantalla de la publicación del formato en el portal de internet Acta de la tercera sesión ordinaria del COCODI donde se presentó el procedimiento.	20/12/2023	Difundir el Procedimiento para informar el surgimiento de riesgos	Coordinador de Control Interno. 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
Componente ACTIVIDADES DE CONTROL													
3.1	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para las TIC's en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información.	Preventivo					X		Jefe de Departamento de Informática	Implementación del servicio de Video-Conciliación y Video-Asesoría Actualización de cartas responsivas de sistemas Política de resguardo Captura de pantalla de claro drive Manual Usuarios de Sistema de Trámites y Servicios laborales Captura de pantalla del sistema de trámites Presentación de capacitación del sistema de trámites Proyecto para la implementación del sistema de trámites	30/10/2023	Análisis y Diseño para la sistematización del área de archivos del Tribunal, Junta Loca y Especiales de Conciliación y Arbitraje	Dirección Administrativa. C. P. Javier Castellanos May. Director Administrativo
3,2	El Comité de Control y Desempeño Institucional analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, así como los relacionados con la auditoría interna y externa.	Preventivo					X		Coordinador de Control Interno	Captura de pantalla del micrositio del COCODI. Actas de las sesiones ordinarias del COCODI 2023. Formato de seguimiento de acuerdos.	20/12/2023		Coordinador de Control Interno. 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

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo	
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo						
3.3	Se cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal	Preventivo					x		Director Administrativo	Procedimiento de contratación de personal Acuerdo para el otorgamiento de remuneraciones Oficios para la evaluación cuatrimestral Cédula de identificación de procesos Procedimiento de Integración de expedientes de personal Expediente de alta de personal	14/07/2023	Integración del expediente para solicitar el inicio de algún proceso de ingreso para contratación.	Recursos Humanos
3.4	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.	Preventivo					x		Director Administrativo	Lineamiento para regular el ingreso de persona Alta por la modalidad de libre designación	16/10/2023	Integración del expediente para concurso de oposición o libre designación	Recursos Humanos
Componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN													
4,1	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, aprobados en las reuniones de los Órganos de Gobierno de las entidades, de cuerpos colegiados, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Preventivo					x		Coordinador de Control Interno	Actas del COCODI. Actas del comité de Transparencia. Actas del comité de adquisiciones. Actas del COEPCI. Actas del Subcomité de Empleo y Justicia Laboral. Acta del Grupo Interdisciplinario. Captura de pantalla de grupos de trabajo en el portal de internet de la STyPS. Formato de seguimiento de acuerdos.	20/12/2023	Solicitar a coordinadores la publicación de las actas de las sesiones que celebren y del formato de seguimiento de acuerdos de cada sesión.	Coordinador de Control Interno. 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
										Informes Estadísticos Mensuales Enero - Octubre 2023 Tribunal de Conciliación y Arbitraje Informes Estadísticos Mensuales Enero			

ELEMENTO DE CONTROL		Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
			Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo					
4.2	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones.	Detectivo						x	Jefe de Departamento de Planeación	- Septiembre 2023 Juntas de Conciliación y Arbitraje Informes Estadísticos Mensuales Agosto - Diciembre 2023 Procuradurías de la Defensa del Trabajo Informes Estadísticos Trimestrales 2023 Dirección del Trabajo Informes Estadísticos Trimestrales 2023 Procuradurías de la Defensa del Trabajo Informe Estadístico Anual 2023 Procuradurías de la Defensa del Trabajo	12/01/2024	Elaboración del informe trimestral de resultados	Dirección Administrativa. C. P. Javier Castellanos May. Director Administrativo
4.3	Operan mecanismos para informar a las instancias superiores (Comité de Ética, Órganos de Gobierno de las Entidades), de actos contrarios a la ética y conducta institucional.	Correctivo				X			Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses	Procedimiento para la atención de delaciones. Oficio del presidente del COEPCI Acta de la 3ra. Sesión Ordinaria del COEPCI	05/11/2023	Implementación de buzones físicos en las oficinas de la STyPS	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses. Lic. Jahir Lataban Hernández. Presidente del COEPCI.
4.4	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Correctivo					x		Director Jurídico	Procedimiento para la atención de quejas Buzón electrónico de quejas Oficios de difusión del buzón	02/12/2022	Difusión al Buzón de Quejas	Dirección Jurídica. Lic. Efraín Taleno Castro. Director Jurídico.

ELEMENTO DE CONTROL		Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
			Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado					
4.5	Los objetivos y metas del Plan Estratégico o de Negocios son comunicadas a las áreas responsables de su cumplimiento	Preventivo					X		<p>Periódico Oficial de la publicación del acuerdo mediante el cual aprueba el Programa Sectorial de Trabajo Inclusivo y Justicia Laboral, emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Quintana Roo.</p> <p>Acuse de oficio de difusión mediante el cual se hace del conocimiento de los titulares las metas establecidas para el ejercicio fiscal 2023.</p> <p>Captura de pantalla de publicación de metas institucionales en la pagina oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.</p>	07/07/2023		

ELEMENTO DE CONTROL		Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo	
			Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado						Óptimo
4.6	Existe información periódica, oportuna y confiable para el seguimiento de las metas y objetivos institucionales y ésta se presenta al Titular de la Institución.	Correctivo						x	Jefe de Departamento de Planeación	<p>Reporte del primer trimestre del programa Presupuestario E015</p> <p>Reporte de semaforización de indicadores del primer trimestre de 2023</p> <p>Reporte del segundo trimestre del programa Presupuestario E015</p> <p>Reporte de semaforización de indicadores del segundo trimestre de 2023</p> <p>Reporte del tercer trimestre del programa Presupuestario E015</p> <p>Reporte de semaforización de indicadores del tercer trimestre de 2023</p> <p>Reporte del cuarto trimestre del programa Presupuestario E015</p> <p>Reporte de semaforización de indicadores del cuarto trimestre de 2023</p> <p>9. Captura de pantalla del programa presupuestario E-015 en el sistema denominado SIPPRES</p>	31/12/2022	Implementación de un tablero de control de indicadores	Dirección Administrativa. C. P. Javier Castellanos May. Director Administrativo

Componente SUPERVISIÓN

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo		
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado						Optimo	
5,1	Existen mecanismos para la validación y monitoreo del sistema de control interno, así como criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas.	Preventivo					x		Coordinador de Control Interno	Acuerdo de la metodología e informe del estado que guarda el sistema de control interno PTCI Nivel Alto. Expediente de evidencias de PTCI. Oficio de solicitud de avance del PTCI.	31/12/2023	Difundir el acuerdo de la metodología del estado que guarda el SCI. Solicitar las evidencias del avance del PTCI	Coordinador de Control Interno. 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.
5,2	Se establece el programa de trabajo para la validación y el monitoreo del sistema de control interno.	Detectivo / Correctivo					x		Coordinador de Control Interno	Acuerdo de la metodología e informe del estado que guarda el sistema de control interno . Programa de trabajo 2024.	18/11/2023	Difundir el acuerdo de la metodología del estado que guarda el SCI. Solicitar las evidencias del avance del PTCI.	Coordinador de Control Interno. 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.

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo	
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo						
5.3	Se supervisa y evalúa el Control Interno por parte del Titular de la institución y el Comité de Control y Desempeño Institucional a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia.	Correctivo					x		Coordinador de Control Interno	Actas de sesiones ordinarias 2024 del COCODI. Informes de avance trimestral. Captura de pantalla del portal de internet de la STyPS.	20/12/2023	Solicitar avances trimestrales. Publicar las Actas de las sesiones ordinarias.	Coordinador de Control Interno. 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.
5.4	Las debilidades de control interno identificadas en el ejercicio de validación y monitoreo se incorporan en el Programa de Trabajo de Control Interno y se comunican al Comité de Auditoría.	Correctivo					x		Coordinador de Control Interno	Programa de Trabajo de Control Interno 2022. PTCI modificado. Captura de pantalla de la publicación en el portal de internet de la STyPS. Acta de segunda sesión de COCODI de aprobación del PTCI modificado. Acta de tercera sesión del COCODI presentación de resultado de monitoreo. Oficios y minutas de análisis de resultados.	20/12/2023	Solicitar la publicación del PTCI modificado y Actas conducentes. Realizar reunión de informe de resultados.	Coordinador de Control Interno. 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.
5.5	Se atienden las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno, dentro de los plazos convenidos.	Correctivo					x		Coordinador de Control Interno	Minuta de reunión de trabajo para análisis y atención de observaciones relativas al control interno. Oficios de solicitud de modificaciones a los responsables de las acciones de mejora. PTCI modificado. Actas de modificación del PTCI. Minuta de trabajo para atención Auditoría de desempeño	28/10/2023	Llevar a cabo reuniones de trabajo para atender las observaciones y recomendaciones correspondientes.	Coordinador de Control Interno. 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

Elaboró



Lic. Álvaro Carrín Valencia González
Jefe de Departamento de Planeación

Revisó



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

Autorizó



Mtra. Flor Ruiz Cosío
Secretaría del Trabajo y Previsión Social