

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



Fecha: 16/11/2023

Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
 Proceso: Integración del Expedientes de Personal  
 Actividad crítica 1: Recepción de la documentación del postulante  
 Riesgo 1.1: Emplazamiento a la parte demandada no realizado

Factor de riesgo 1.1.1: Domicilio de la parte demandada incorrecto

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Prevenir a la parte actora para que señale domicilio correcto	Asegurar la notificación adecuada a la parte demandada	Correctivo	Avanzado	Notificar a la parte actora la prevención acordada	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	15/03/2024	Auto de prevención

Factor de riesgo 1.1.2: Domicilio señalado no habitado

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Levantar constancia actuarial con el razonamiento correspondiente	Hacer del conocimiento de la parte actora sobre el domicilio no habitado	Correctivo	Avanzado	Dar vista a la parte actora para que señale domicilio cierto y exacto	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	20/03/2024	Constancia actuarial

Factor de riesgo 1.1.3: Domicilio del demandado no encontrado

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Localización previa de la ubicación en el mapa de la ciudad	Geolocalizar de manera anticipada la ubicación exacta del domicilio en el mapa de la ciudad para facilitar la correcta ubicación física durante el proceso de emplazamiento	Preventivo	Diseño	Establecer la ubicación en el mapa digital para la localización del domicilio	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	31/03/2024	Captura de pantalla del domicilio establecido

Elaboró  
  
 Lic. Jahir Latapan Hernández  
 Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó  
  
 Lic. Mando Hervat Coll  
 Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

Autorizó  
  
 Mtra. Flor Ruiz Cosío  
 Secretaria del Trabajo y Previsión Social

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



Fecha: 16/11/2023

Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Proceso: Integración del Expedientes de Personal

Actividad crítica 1: Recepción de la documentación del postulante

Riesgo 1.2: Actuarios habilitados no capacitados

Factor de riesgo 1.2.1: Falta de conocimiento de la ciudad

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Capacitación específica para los actuarios sobre la geografía y la estructura urbana de la ciudad	Mitigar la falta de conocimiento de la ciudad y garantizar una ubicación eficiente y precisa de los domicilios durante las diligencias	Preventivo	Inexistente	Impartir talleres al personal para el reconocimiento de la ciudad	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	15/04/2024	Minuta del taller

Factor de riesgo 1.2.2: Llenado incorrecto de las constancias actuariales

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Impartir capacitación al personal respecto a los requisitos de fondo y forma de las diversas diligencias actuariales	Lograr diligencias conforme a derecho	Preventivo	Inexistente	Impartir capacitación al personal respecto a los requisitos de fondo y forma de las diversas diligencias actuariales	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	20/04/2024	Oficio de convocatoria al curso

Factor de riesgo 1.2.3: Mala planificación de los actuarios en las rutas de notificación

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Establecer rutas en el mapa digital para llevar a cabo las notificaciones económicas	Optimizar el aprovechamiento de los recursos materiales y económicos	Preventivo	Inexistente	Establecer las rutas en el mapa digital para llevar a cabo las notificaciones	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	30/04/2024	Captura de pantalla de las rutas establecidas

Elaboró  
  
 Lic. Jahir Laquean Hernández  
 Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

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

Autorizó  
  
 Mtra. Flor Ruiz Casío  
 Secretaria del Trabajo y Previsión Social

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



STYPS  
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fecha: 16/11/2023

Proceso: Integración del Expedientes de Personal

Actividad crítica 1: Recepción de la documentación del postulante

Riesgo 1.3: Diligencias actuariales realizadas con inconsistencias

Factor de riesgo 1.3.1: Emplazamiento fuera de término

Controles			Programa de Trabajo				
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Planificar de manera adecuada las diligencias actuariales dentro de los expedientes que corresponda	Obtener diligencias actuariales dentro de los términos legales	Preventivo	En ejecución	Establecer una agenda semanal de diligencias actuariales	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	15/05/2024	Agenda

Factor de riesgo 1.3.2:

Medios de cercioramiento insuficientes

Controles			Programa de Trabajo				
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Adquirir conocimiento respecto a cada uno de los medios de cercioramiento	obtener diligencias actuariales debidamente requeridas	Preventivo	Avanzado	Determinar los medios de cercioramiento como requisito para el llenado de las constancias actuariales	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	20/05/2024	Oficio para informar los medios de cercioramiento

Factor de riesgo 1.3.3:

Falta de integración de los documentos para correr traslado

Controles			Programa de Trabajo				
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Implementar un formato en el cual se establezcan los requisitos para correr traslado	Contar con los elementos necesarios para efectuar cada una de las diligencias actuariales	Preventivo	Avanzado	Diseñar el formato en el cual se establezcan los requisitos para una debida notificación	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	30/05/2024	Formato de requisitos para correr traslado

Elaboró  
  
Juan Jhín Taboan Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó  
  
Lcdo. Fernando Herrert Coll  
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

Autorizó  
  
Mtra. Flor Ruiz Corio  
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



Fecha: 16/11/2023

Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Proceso: Integración del Expedientes de Personal

Actividad crítica 2: Integración del Expediente del postulante

Riesgo 2.1: Notificación programada no realizada

Factor de riesgo 2.1.1: Domicilio incorrecto

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Elaborar relación de los expedientes no notificados por domicilio incorrecto	Contar con uno de los elementos indispensables que será el domicilio correcto para efectuar la notificación correspondiente	Correctivo	Avanzado	Reportar al Secretario la relación de los expedientes no notificados por domicilio incorrecto	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	15/06/2024	Acuerdo de diferimiento

Factor de riesgo 2.1.2: Notificación fuera de término

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Establecer una agenda electrónica para programar las notificaciones en tiempo	Continuar con la etapa subsecuente del procedimiento	Preventivo	Avanzado	Diseño de la agenda electrónica	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	20/06/2024	Agenda electrónica

Factor de riesgo 2.1.3

Ejhorotos no diligenciados

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Falta de guías para diligenciar la valija institucional a las autoridades exhortadas	Reservar el tiempo de tramitación del expediente ante la autoridad competente	Preventivo	Inexistente	Solicitar a la Secretaría del Trabajo las guías para el envío directo de los exhortos	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	30/06/2024	Oficio de solicitud

Elaboró  
  
 J. Janh. Urabán Hernández  
 Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó  
  
 L. Armando Hervert Colli  
 Titular de la Unidad de 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

Institución: **Secretaría del Trabajo y Previsión Social**

Fecha: 16/11/2023

Proceso: **Integración del Expedientes de Personal**

Actividad crítica 2: **Integración del Expediente del postulante**

Riesgo 2.1: **Acciones realizadas inconsistentes**

Factor de riesgo 2.2.1: **Audiencias filadas en día inhábil**

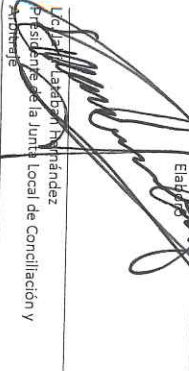
Controles							
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Contar con el calendario de días inhábiles para la programación de las audiencias	Contar con procesos rápidos y expeditos	Preventivo	Avanzado	Señalar los días inhábiles en la agenda electrónica	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	01/07/2024	Agenda electrónica

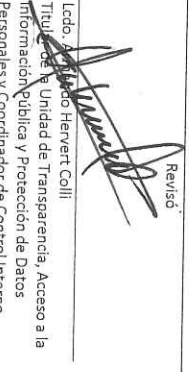
Factor de riesgo 2.2.2: **Expediente no turnado al secretario de acuerdos**

Controles							
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Implementar una base de datos que contenga la ubicación de los expedientes fuera del archivo	Evitar el atraso en la celebración de las audiencias	Preventivo	Diseño	Diseñar la base de datos	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	15/07/2024	Base de datos

Factor de riesgo 2.2.3: **Notificación realizada de manera incorrecta**

Controles							
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Capacitar al personal respecto a los requisitos de fondo y forma de las diversas diligencias actuariales	Evitar violaciones procesales	Preventivo	Insuficiente	Impartir capacitación al personal respecto a los requisitos de fondo y forma de las diversas diligencias actuariales	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	15/07/2024	Oficio de convocatoria al curso

Elaboró:  
  
Licdo. Eladio Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó:  
  
Licdo. Fernando Hervert Coll  
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
Mtra. Flor Ruiz Cosío  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



202312413

**STYPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Fecha: 16/11/2023

Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
 Proceso: Integración del Expedientes de Personal  
 Actividad crítica 2: Integración del Expediente del postulante  
 Riesgo 2.3: Audiencias celebradas fuera de término

Factor de riesgo 2.3.1: Falta de personal en el área de asuntos individuales

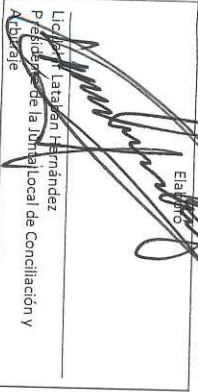
Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Asignar personal suficiente para la celebración de audiencias	Asegurar la realización eficiente y oportuna de audiencias.	Correctivo	Diseño	Asignación de personal para el desarrollo de Audiencias	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	15/08/2024	Oficio de asignación

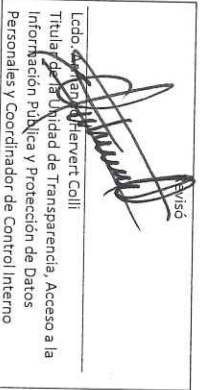
Factor de riesgo 2.3.2: Inadecuada planificación en la programación de audiencias.

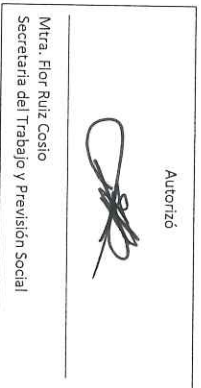
Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Implementar una agenda electrónica para la programación de las audiencias.	mejorar la organización y la puntualidad en la realización de las audiencias.	Preventivo	inexistente	Diseño de la agenda electrónica de audiencias	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	20/08/2024	Agenda electronica

Factor de riesgo 2.3.3: Expediente para la celebración de la audiencia extraviado

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Implementar un sistema de seguimiento de expedientes.	Garantizar la localización y acceso oportuno de los expedientes.	Preventivo	Diseño	Desarrollar e implementar un sistema digitalizado de gestión de expedientes	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	30/08/2024	sistema digitalizado

Elaboró  
  
 Eliodoro  
 Lic. Janet Cataño Hernández  
 Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Avisó  
  
 Lidio  
 Lic. Daniel Hervert Coll  
 Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

Autorizó  
  
 Mitra, Flor Ruiz Casio  
 Secretaria del Trabajo y Previsión Social

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fecha: 16/11/2023

Proceso: Integración del Expedientes de Personal

Actividad crítica 3: Recepción expediente físico de personal, verifica e integra una carpel

Riesgo 3.1: Expedientes en cierre de instrucción no turnados

Factor de riesgo 3.1.1: Deficiencia en la organización por estado procesal de los expedientes

Controles		Programa de Trabajo					
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Implementar un Sistema de Gestión de Expedientes por Estados Procesales	mejorar la gestión interna en el proceso de elaboración de laudos	Preventivo	Diseño	Diseño del Sistema de Gestión de Expedientes por Estados Procesales	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	15/09/2024	Sistema de gestión

Factor de riesgo 3.1.2: Falta de Notificación a las Partes sobre el Cierre de Instrucción

Controles		Programa de Trabajo					
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Implementación de reportes quincenales de expedientes con cierre de instrucción	Implementación de reportes quincenales de expedientes con cierre de instrucción	Preventivo	Diseño	Diseño del reporte de expedientes con cierre de instrucción	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	20/09/2024	Reporte de expedientes con cierre de instrucción

Factor de riesgo 3.1.3: Expedientes con cierre de instrucción no turnados por falta de conocimiento del estado procesal

Controles		Programa de Trabajo					
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Capacitar en terminos legales al personal del Archivo	Incrementar la cantidad de laudos turnados	Preventivo	Diseño	Impartir capacitación en terminos legales al personal del archivo	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	30/09/2024	Minuta de capacitación

Elaboró  
  
 Lidia Larraín Hernández  
 Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó  
  
 Lcdo. Arango Fervert Coll  
 Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

Autorizó  
  
 Mtra. Flor Ruiz Casio  
 Secretaria del Trabajo y Previsión Social

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



Fecha: 16/11/2023

Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Proceso: Integración del Expedientes de Personal

Actividad crítica 3: Recepciona expediente físico de personal, verifica e integra una carpe

Riesgo 3.2: Certificación de pruebas emitida no notificada

Factor de riesgo 3.2.1: Organización deficiente respecto al estado procesal de los expedientes

Controles			Programa de Trabajo				
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Implementación de una base de datos que incluya el estado procesal de los expedientes	evitar retrasos en el procedimiento	Preventivo	en diseño	Diseño de la base de datos del estado procesal	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	15/10/2024	base de datos

Factor de riesgo 3.2.2: Expediente no turnado para la notificación correspondiente

Controles			Programa de Trabajo				
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Implementar un control en la base de datos de los expedientes con certificación pendientes de notificar	evitar violaciones en el procedimiento	Preventivo	en diseño	Integrar en la base de datos expedientes pendientes de notificar	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	20/10/2024	base de datos

Factor de riesgo 3.2.3: Carga de trabajo excesiva en el área de actuaría

Controles			Programa de Trabajo				
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Implementar un plan de trabajo para la distribución equitativa de la carga laboral entre el personal asignado	optimizar el trabajo del personal	Preventivo	en diseño	Elaborar el plan de trabajo de actividades del área de proyectos	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	30/10/2024	Plan de trabajo

Elaboró:  
  
 Lcda. Mariana Hernández  
 Asistente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó:  
  
 Lcda. Arifana Hervé Coll  
 Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
 Mtra. Fior Ruiz Cosío  
 Secretaria del Trabajo y Previsión Social



Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fecha: 16/11/2023

Proceso: Integración del Expedientes de Personal

Actividad crítica 3: Recepciona expediente físico de personal, verifica e integra una carpé

Riesgo 3.3: Expediente agotado sin cierre de instrucción

Factor de riesgo 3.3.1: Expediente rezagado en el archivo

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Implementar una revisión de los expedientes activos para identificar cuáles tienen pendiente el cierre de instrucción	emitir el cierre de instrucción correspondiente	Preventivo	en diseño	Revisión de expedientes activos	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	15/11/2024	Informe de revisión

Factor de riesgo 3.3.2:

Expediente no solicitado por el secretario de acuerdos para el cierre de instrucción después del término

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Implementar un control dentro de la base de datos señalando el término de la certificación	agilizar el procedimiento para su continuidad en la etapa respectiva	Preventivo	en diseño	Integrar en la base de datos el término de la certificación	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	20/11/2024	Base de datos

Factor de riesgo 3.3.3:

Falta de personal en el área de asuntos individuales

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Asignar personal con el perfil adecuado para la elaboración del cierre de instrucción	asegurar la realización eficiente y oportuna del cierre de instrucción.	Correctivo	en diseño	Asignación de personal para el área de asuntos individuales	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	30/11/2024	Oficio de asignación

*[Firma]*  
Ldo. Juan Carlos Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

*[Firma]*  
Ldo. Arnalberto Varrault Coll  
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

*[Firma]*  
Mtra. Flor Ruiz Cosío  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social