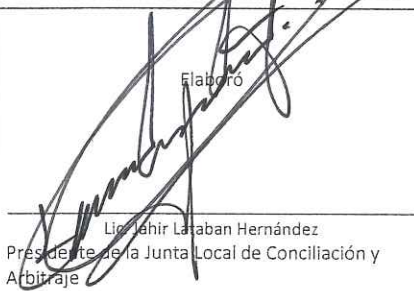


## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)


<b>Nombre del Proyecto:</b>		1.1.1 Notificar a la parte actora la prevención acordada			
<b>Objetivo:</b>	Asegurar la notificación adecuada a la parte demandada	<b>Fecha Compromiso:</b>	15/03/2024		
<b>Área Responsable:</b>	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Pleno de la Junta		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración del acuerdo de prevención	08/01/2024	15/03/2024	El documento de auto de prevención	monitoreo
2	Turnar el expediente al área de actuaria	08/01/2024	15/03/2024	libreta de control	monitoreo
3	Notificar la prevención a la parte actora	08/01/2024	15/03/2024	Cédula de Notificación	monitoreo
4					

Elaboró




\_\_\_\_\_  
Lic. Jahir Laraban Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó



\_\_\_\_\_  
Sr. 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 Ruíz Cosío  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>		1.1.2 Dar vista a la parte actora para que señale domicilio cierto y exacto			
<b>Objetivo:</b>		Notificar personalmente en el domicilio señalado	<b>Fecha Compromiso:</b>		20/03/2024
<b>Área Responsable:</b>		Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>		Presidente de la Junta Local
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración del acuerdo de prevención	08/01/2024	20/03/2024	acuerdo de prevención	monitoreo
2	Notificar a la parte actora	08/01/2024	20/03/2024	cedula de notificación	monitoreo
3	Acordar la promoción donde se señala el domicilio proporcionado	08/01/2024	20/03/2024	Auto	monitoreo
4					

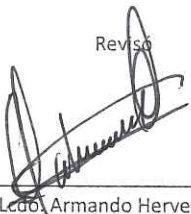
Elaboró




---

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

Revisó




---

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

Autorizó




---

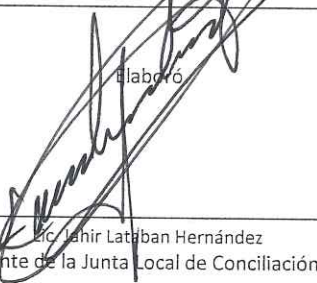
Mtra. Flor Ruiz Cosío  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)


<b>Nombre del Proyecto:</b>		1.1.2 Dar vista a la parte actora para que señale domicilio cierto y exacto			
<b>Objetivo:</b>		Notificar personalmente en el domicilio señalado	<b>Fecha Compromiso:</b>		20/03/2024
<b>Área Responsable:</b>		Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>		Presidente de la Junta Local
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración del acuerdo de prevención	08/01/2024	20/03/2024	acuerdo de prevención	monitoreo
2	Notificar a la parte actora	08/01/2024	20/03/2024	cedula de notificación	monitoreo
3	Acordar la promocion donde se señala el domicilio proporcionado	08/01/2024	20/03/2024	Auto	monitoreo
4					

Elaboró



Jahir Lataban Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó



Lcdo. 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

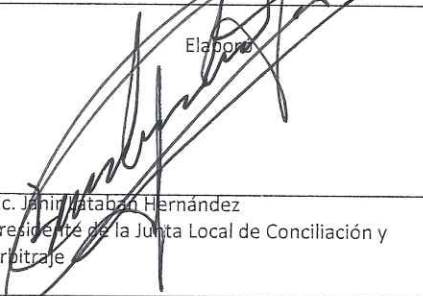


Mtra. Flor Ruiz Cosio  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)


<b>Nombre del Proyecto:</b>		1.1.3 Establecer la ubicación en el mapa digital para la localización del domicilio			
<b>Objetivo:</b>		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		<b>Fecha compromiso:</b>	30/03/2024
<b>Área Responsable:</b>		Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	ubicar el domicilio en el mapa digital	08/01/2024	30/03/2024	captura de pantalla del mapa	monitoreo
2	constituirse en el domicilio señalado dentro del expediente	08/01/2024	30/03/2024	foto	monitoreo
3	notificar a la persona a emplazar	08/01/2024	30/03/2024	cedula de notificación	monitoreo

Elaboró




Lic. Jeniffer Nataban Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó



Lcdo. 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

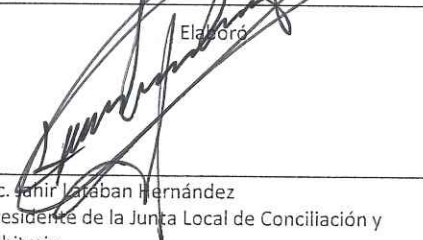


Mtra. Flor Ruiz Cosío  
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>		1.2.1 Implementar el uso de mapas digitales para la ubicación de los domicilios			
<b>Objetivo:</b>	Ubicar con mayor facilidad los domicilios	<b>Fecha Compromiso:</b>	15/04/2023		
<b>Área Responsable:</b>	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Presidente de la Junta Local		
<b>ACTIVIDADES</b>					
		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
		<b>inicio</b>	<b>Término</b>		
1	ubicar el domicilio en el mapa digital de la ciudad	08/01/2024	15/04/2023	mapa digital	monitoreo
2	planear una ruta eficiente para llevar a cabo las notificaciones	08/01/2024	15/04/2023	ruta en mapa digital	monitoreo

Elaboró




---

Lic. Janir Laraban Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó




---

Lcdo. Armando Alvert 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 Cosio  
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	1.2.2 Elaborar formatos que contengan los requisitos necesarios para llevar a cabo las diligencias actuariales				
Objetivo:	Lograr diligencias eficaces y conforme a derecho	Fecha Compromiso:	20/04/2024		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
ACTIVIDADES					
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Identificar los requisitos formales para el llenado de los formatos	08/01/2024	20/04/2024	Listado	monitoreo
1	Elaborar los formatos con los requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo	08/01/2024	20/04/2024	copia de formatos	monitoreo

Elaboró




---

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

Revisó




---

Licdo. 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



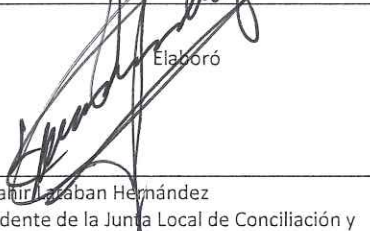

---

Mtra. Flor Ruiz Cosío  
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>	1.2.3 Establecer las rutas en el mapa digital para llevar a cabo las notificaciones				
<b>Objetivo:</b>	Optimizar el aprovechamiento de los recursos materiales y económicos	<b>Fecha Compromiso:</b>	30/04/2024		
<b>Área Responsable:</b>	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Presidente de la Junta Local		
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
		<b>inicio</b>	<b>Término</b>		
1	ubicar el domicilio en el mapa digital de la ciudad	08/01/2024	30/04/2024	mapa digital	monitoreo
2	planear una ruta eficiente para llevar a cabo las notificaciones	08/01/2024	30/04/2024	ruta en mapa digital	monitoreo

Elaboró




---

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

Revisó




---

Lcdo. 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



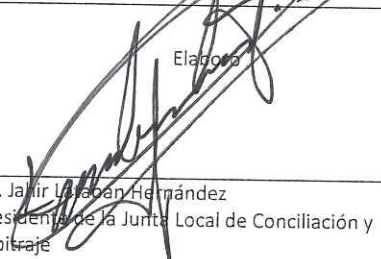

---

Mtra. Flor Ruíz Cosío  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>	1.3.1 Establecer una agenda semanal de diligencias actuariales				
<b>Objetivo:</b>	Obtener diligencias actuariales dentro de los términos legales	<b>Fecha Compromiso:</b>	15/05/2024		
<b>Área Responsable:</b>	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Presidente de la Junta Local		
<b>ACTIVIDADES</b>					
		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
		<b>inicio</b>	<b>Término</b>		
1	realizar listado de expedientes de acuerdo a las fechas de notificación	08/01/2024	15/05/2024	Listado	monitoreo
1	que el archivo turne los expedientes	08/01/2024	15/05/2024	libreta de entrega	monitoreo
1	agendar la fecha para realizar la notificación dentro del plazo correspondiente	08/01/2024	15/05/2024	agenda	monitoreo

Elaboró




---

Lic. Jalir Luisan Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje


Revisó




---

Lcdo. 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




---

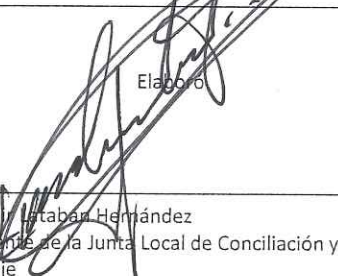
Mtra. Flor Ruiz Cosio  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>	1..3.3 Realizar una revisión minuciosa de los expedientes con diligencias actuariales pendientes para identificar los documentos para correr traslado				
<b>Objetivo:</b>	Contar con los elementos necesarios para efectuar cada una de las diligencias actuariales	<b>Fecha Compromiso:</b>	30/05/2024		
<b>Área Responsable:</b>	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Presidente de la Junta Local		
<b>ACTIVIDADES</b>					
		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
		<b>inicio</b>	<b>Término</b>		
1	verificar que los expedientes cuenten con los documentos necesarios para correr traslado	08/01/2024	30/05/2024	copia de documento para correr traslado	monitoreo
2	correr traslado al momento de realizar la diligencia	08/01/2024	30/05/2024	constancia actuarial	monitoreo


Elaboró




---

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

Revisó




---

Lcdo. 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



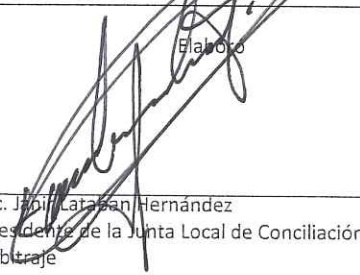

---

Mtra. Flor Ruiz Cosío  
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>	2.1.1 Reportar con el secretario de acuerdos la relación de los expedientes no notificados por domicilio incorrecto				
<b>Objetivo:</b>	Hacer del conocimiento del secretario de acuerdos de los expedientes no notificados para actuar en consecuencia	<b>Fecha Compromiso:</b>	15/06/2024		
<b>Área Responsable:</b>	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Presidente de la Junta Local		
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
		<b>inicio</b>	<b>Término</b>		
1	Elaborar la relación de expedientes no notificados	08/01/2024	15/06/2024	Relación de expedientes	monitoreo
2	Entregar la relación de expedientes no notificados al secretario de acuerdos	08/01/2024	15/06/2024	Acuse de la relación de expedientes	monitoreo

Elaboró




---

Lic. Jairo Catachán Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó




---

Lcdo. 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



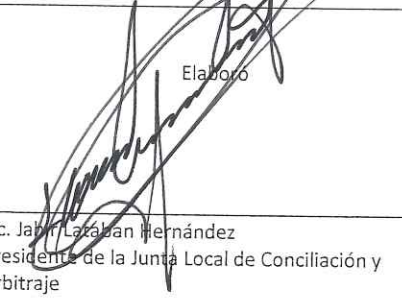

---

Mtra. Flor Ruiz Cosío  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>		2.1.2 Diseño de la agenda electrónica para las diligencias actuariales			
<b>Objetivo:</b>		Continuar con la etapa subsecuente del procedimiento	<b>Fecha Compromiso:</b>	20/06/2024	
<b>Área Responsable:</b>		Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Presidente de la Junta Local	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Diseño de la agenda electrónica	08/01/2024	20/06/2024	captura de pantalla del diseño	monitoreo
2	Implementar la agenda electrónica	08/01/2024	20/06/2024	captura de pantalla de la agenda	monitoreo

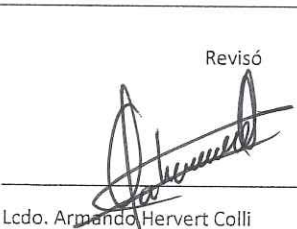
Elaboró




---

Lic. Javier Lázaro Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó




---

Lcdo. 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



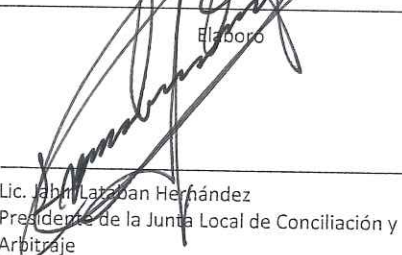

---

Mtra. Flor Ruiz Cosío  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>		2.1.3 Enviar los exhortos a las autoridades competentes por paquetería a través de la Secretaría del Trabajo			
<b>Objetivo:</b>		Reducir el tiempo de tramitación de un juicio	<b>Fecha Compromiso:</b>	30/06/2024	
<b>Área Responsable:</b>		Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Presidente de la Junta Local	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	elaborar el exhorto	08/01/2024	30/06/2024	copia de exhorto	monitoreo
2	remitir en sobre cerrado el exhorto a la autoridad correspondiente mediante servicio de paquetería a través de la Secretaría del Trabajo	08/01/2024	30/06/2024	copia de acuse de envío	monitoreo

Elaboró




---

Lic. John Lataiban Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó




---

Lcdo. Armando Mervert 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 Cosio  
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>	2.2.1 Señalar los días inhábiles en la agenda digital de las audiencias				
<b>Objetivo:</b>	Evitar que se fijen audiencias en días inhábiles	<b>Fecha Compromiso:</b>	01/07/2024		
<b>Área Responsable:</b>	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Presidente de la Junta Local		
ACTIVIDADES					
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar el calendario oficial	08/01/2024	01/07/2024	calendario oficial	monitoreo
2	Señalar en la agenda digital los días inhábiles	08/01/2024	01/07/2024	captura de pantalla de la agenda digital	monitoreo

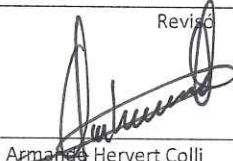
Elaboró




---

Lic. Jahir L. Gaban Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó




---

Lcdo. 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



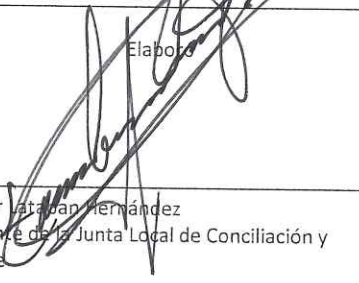

---

Mtra. Flor Ruiz Cosío  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>		2.2.2 Diseñar la base de datos con la ubicación de los expedientes al interior de la Junta Local			
<b>Objetivo:</b>	Evitar el extravío de expedientes que generen atraso en la celebración de las audiencias	<b>Fecha Compromiso:</b>	15/07/2024		
<b>Área Responsable:</b>	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Presidente de la Junta Local		
<b>ACTIVIDADES</b>					
		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
		<b>inicio</b>	<b>Término</b>		
1	Diseño de la base de datos	08/01/2024	15/07/2024	captura de pantalla del diseño	monitoreo
2	Implementar la base de datos	08/01/2024	15/07/2024	captura de pantalla de la base de datos	monitoreo

Elaboró




---

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

Revisó




---

Lcdo. 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  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>	2.2.3 Impartir capacitación al personal de actuaría respecto a los requisitos de fondo y forma de las diversas diligencias actuariales				
<b>Objetivo:</b>	Evitar violaciones procesales en las diligencias actuariales	<b>Fecha Compromiso:</b>	15/07/2024		
<b>Área Responsable:</b>	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Presidente de la Junta Local		
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
		<b>inicio</b>	<b>Término</b>		
1	Convocatoria al personal a capacitar	08/01/2024	15/07/2024	oficio de convocatoria	monitoreo
2	desarrollo de la capacitación	08/01/2024	15/07/2024	Lista de asistencia a la capacitación	monitoreo

Elaboró




---

Lic. Javier Lavabán Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó




---

Lcdo. 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



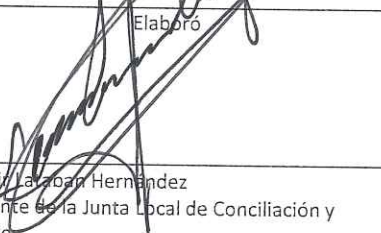

---

Mtra. Flor Ruiz Cosío  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>	2.3.1 Solicitar personal para el área de audiencias a la dirección administrativa				
<b>Objetivo:</b>	Contar con personal con el perfil adecuado para el desarrollo de las audiencias	<b>Fecha Compromiso:</b>	15/08/2024		
<b>Área Responsable:</b>	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Presidente de la Junta Local		
<b>ACTIVIDADES</b>					
		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
		<b>inicio</b>	<b>Término</b>		
1	Elaborar perfil de puestos	08/01/2024	15/08/2024	perfil de puestos	monitoreo
2	Enviar solicitud de personal a la dirección administrativa	08/01/2024	15/08/2024	oficio de solicitud	monitoreo

Elaboró




---

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

Revisó




---

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

Autorizó




---

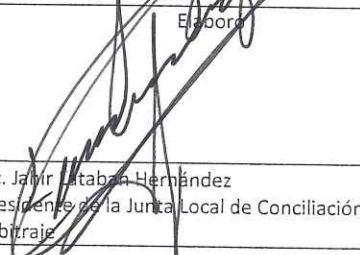
Mtra. Flor Ruiz Cosio  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>	2.3.2 Implementar una agenda digital para la programación de las audiencias				
<b>Objetivo:</b>	Mejorar la programación de las audiencias	<b>Fecha Compromiso:</b>	20/08/2024		
<b>Área Responsable:</b>	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Presidente de la Junta Local		
<b>ACTIVIDADES</b>					
		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
		<b>inicio</b>	<b>Término</b>		
1	Compartir la agenda digital mediante carpeta en red a los secretarios	08/01/2024	20/08/2024	la carpeta digital	monitoreo
1	capturar las fechas de las audiencias de los expedientes en la agenda digital	08/01/2024	20/08/2024	captura de pantalla de la agenda digital	monitoreo

Elaboró




---

Lic. Jamir Catabán Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó




---

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

Autorizó



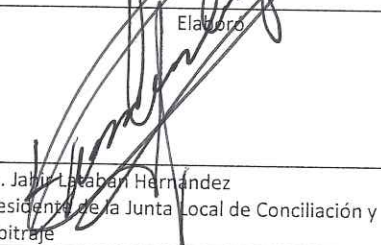

---

Mtra. Flor Ruiz Cosío  
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>	2.3.2 Implementar una agenda digital para la programación de las audiencias				
<b>Objetivo:</b>	Mejorar la programación de las audiencias	<b>Fecha Compromiso:</b>	20/08/2024		
<b>Área Responsable:</b>	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Presidente de la Junta Local		
<b>ACTIVIDADES</b>					
		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
		<b>inicio</b>	<b>Término</b>		
1	Compartir la agenda digital mediante carpeta en red a los secretarios	08/01/2024	20/08/2024	la carpeta digital	monitoreo
1	capturar las fechas de las audiencias de los expedientes en la agenda digital	08/01/2024	20/08/2024	captura de pantalla de la agenda digital	monitoreo

Elaboró




---

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

Revisó




---

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

Autorizó



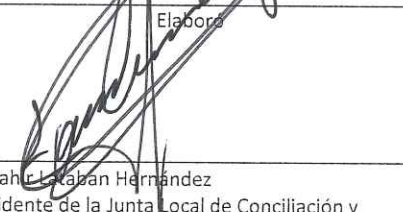

---

Mtra. Flor Ruiz Cosío  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>	2.3.3 Solicitar con 3 días hábiles de anticipación los expedientes para la celebración de las audiencias				
<b>Objetivo:</b>	Contar con la totalidad de los expedientes para la celebración de las audiencias	<b>Fecha Compromiso:</b>	30/08/2024		
<b>Área Responsable:</b>	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Presidente de la Junta Local		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar la solicitud de los expedientes para la celebración de las audiencias	08/01/2024	30/08/2024	Solicitud	monitoreo
2	Entregar al área de archivo la solicitud con tres días de anticipación a la semana correspondiente a las audiencias fijadas	08/01/2024	30/08/2024	Acuse de la solicitud	monitoreo

Elaboró



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

Revisó



Lcdo. 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

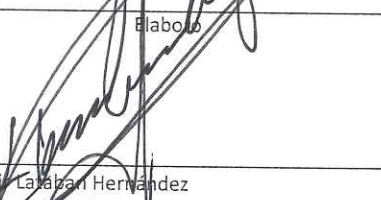


Mtra. Flor Ruiz Cosío  
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>	3.1.1 Implementar el rubro de estado procesal de los expedientes, en la base de datos del de archivo				
<b>Objetivo:</b>	Turnar los expedientes en tiempo y forma, para la emisión del proyecto respectivo	<b>Fecha Compromiso:</b>	15/09/2024		
<b>Área Responsable:</b>	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Presidente de la Junta Local		
<b>ACTIVIDADES</b>					
		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
		<b>Inicio</b>	<b>Término</b>		
1	Identificar el estado procesal mediante un estudio al expediente	08/01/2024	15/09/2024	listado de expedientes	monitoreo
1	Incluir el rubro de estado procesal de los expedientes, en la base de datos del archivo	08/01/2024	15/09/2024	captura de pantallas de la base de datos	monitoreo

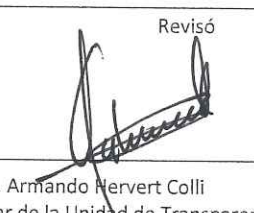
Elaboró




---

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

Revisó




---

Lcdo. 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



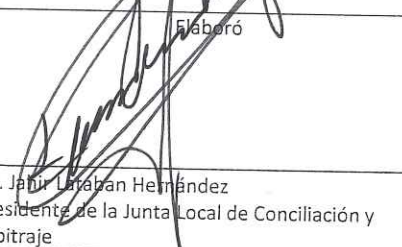

---

Mtra. Flor Ruíz Cosío  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	3.1.2 implementar reporte de expedientes con cierre de instrucción				
Objetivo:	Dar cumplimiento a esta etapa del procedimiento de conformidad con los términos legales	Fecha Compromiso:	20/09/2024		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Diseñar del reporte	08/01/2024	20/09/2024	captura de pantalla del diseño	monitoreo
2	implementar el reporte	08/01/2024	20/09/2024	foto del reporte	monitoreo

Elaboró



Lic. Janir Urteban Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó



Lcdo. 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

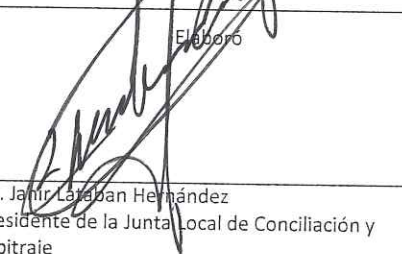


Mtra. Flor Ruiz Cosío  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>	3.1.3 Impartir capacitación en términos legales al personal del archivo				
<b>Objetivo:</b>	Brindar los conocimientos necesarios al personal de archivo para la interpretación de expedientes judiciales	<b>Fecha Compromiso:</b>	30/09/2024		
<b>Área Responsable:</b>	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Presidente de la Junta Local		
<b>ACTIVIDADES</b>					
		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
		<b>inicio</b>	<b>Término</b>		
1	convocatoria al personal a capacitar	08/01/2024	30/09/2024	oficio de convocatoria	monitoreo
2	desarrollo de la capacitación	08/01/2024	30/09/2024	Lista de asistencia a la capacitación	monitoreo

Elaboró




---

Lic. Janir Latahan Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó




---

Lcdo. 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



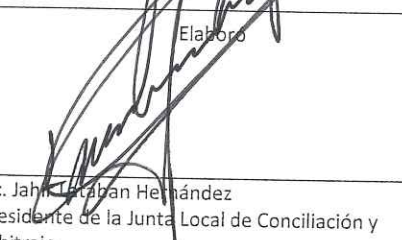

---

Mtra. Flor Ruiz Cosío  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		3.2.1 Implementar control en el área de actuaría para organizar los expedientes por tipo de diligencia ordenada en autos			
Objetivo:		Llevar un control de los expedientes en el área de actuaría	Fecha Compromiso:	15/10/2024	
Área Responsable:		Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaborar el oficio instruyendo a los actuarios	08/01/2024	15/10/2024	Oficio	monitoreo
1	Implementar el control	08/01/2024	15/10/2024	Fotografía del anaquel	monitoreo

Elaboró



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

Revisó



Lcdo. 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

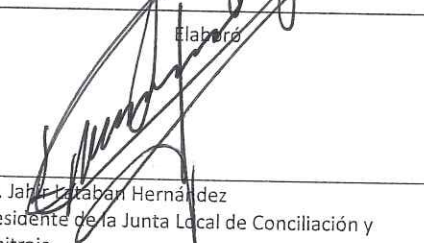


Mtra. Flor Ruiz Cosío  
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>	3.2.2 Integrar un control en la base de datos de los expedientes pendientes de notificar			
<b>Objetivo:</b>	Notificar en tiempo y forma todos los expedientes para evitar violaciones en el procedimiento	<b>Fecha Compromiso:</b>	20/10/2024	
<b>Área Responsable:</b>	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Presidente de la Junta Local	
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1	Determinar el control a implementar en la base de datos		Captura de pantalla del diseño de la base de datos con los expedientes pendientes de notificar	monitoreo
2	Implementar el control		captura de pantalla del control implementado	monitoreo

Elaboró




---

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

Revisó




---

Lcdo. 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




---

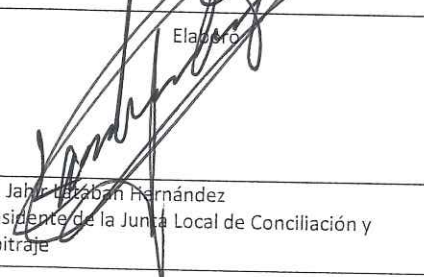
Mtra. Flor Ruiz Cosio  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>	3.2.3 Elaborar el plan de trabajo de actividades del área de proyectos				
<b>Objetivo:</b>	Optimizar el trabajo del personal con una mejor distribución de las cargas laborales	<b>Fecha Compromiso:</b>	30/10/2024		
<b>Área Responsable:</b>	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Presidente de la Junta Local		
<b>ACTIVIDADES</b>					
		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
		<b>inicio</b>	<b>Término</b>		
1	elaborar el plan de trabajo de actividades	08/01/2024	30/10/2024	plan de trabajo de actividades	monitoreo
2	implementar el plan de trabajo de actividades	08/01/2024	30/10/2024	oficio de notificación al personal para su implementación	monitoreo

Elaboró




---

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

Revisó




---

Lcdo. 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

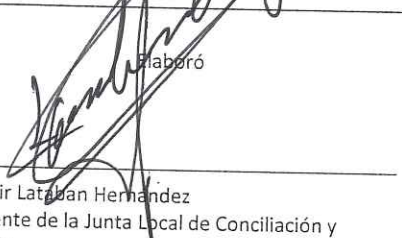



---

Mtra. Flor Ruiz Cosío  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>	3.3.1 Revisión de expedientes activos para emitir el cierre de instrucción				
<b>Objetivo:</b>	Continuar con el procedimiento de los expedientes con cierre de instrucción pendiente que se encuentren rezagados en el archivo	<b>Fecha Compromiso:</b>	15/11/2024		
<b>Área Responsable:</b>	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Presidente de la Junta Local		
<b>ACTIVIDADES</b>					
		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
		<b>inicio</b>	<b>Término</b>		
1	Diseño de reporte de expedientes con cierre de instrucción	08/01/2024	15/11/2024	formato de reporte	monitoreo
2	instrucción para la revisión de los expedientes	08/01/2024	15/11/2024	oficio de instrucción	monitoreo
3	revisión de los expedientes	08/01/2024	15/11/2024	reporte de revisión	monitoreo

  
Laboró

---

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

  
Revisó

---

Licdo. 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

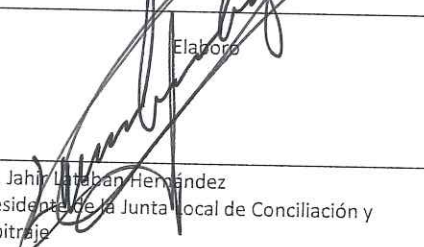
---

Mtra. Flor Ruiz Cosio  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	3.3.2 Integrar en la base de datos el término de la certificación				
Objetivo:	Agilizar el procedimiento para su continuidad en la etapa respectiva	Fecha Compromiso:	20/11/2024		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	diseño del control en la base de datos	08/01/2024	20/11/2024	captura de pantalla del diseño	monitoreo
2	implementación del control en la base de datos	08/01/2024	20/11/2024	captura de pantalla de la implementación	monitoreo

Elaboró




---

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

Revisó




---

Lcdo. 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



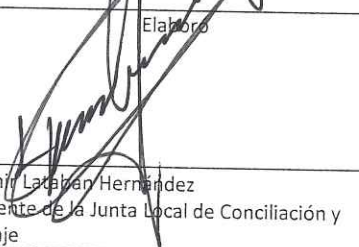

---

Mtra. Flor Ruiz Cosío  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>	3.3.3 Solicitar personal para el área de asuntos individuales a la dirección administrativa			
<b>Objetivo:</b>	Contar con personal con el perfil adecuado para realizar las actividades jurídicas en el área de asuntos individuales	<b>Fecha Compromiso:</b>	30/11/2024	
<b>Área Responsable:</b>	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	Presidente de la Junta Local	
<b>ACTIVIDADES</b>				
		<b>Fecha</b>		
		<b>inicio</b>	<b>Término</b>	<b>Entregable</b>
<b>1</b>	Elaborar perfil de puestos	08/01/2024	30/11/2024	perfil de puestos
<b>2</b>	Enviar solicitud de personal a la dirección administrativa	08/01/2024	30/11/2024	oficio de solicitud
				<b>Medio de Verificación</b>
				monitoreo
				monitoreo

Elaboró




---

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

Revisó




---

Lcdo. Armando Levert 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  
Secretaria del Trabajo y Previsión Social