

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fecha: 18/10/2024

Proceso: Procedimiento Administrativo Sancionador

Actividad crítica 1: Validación de expedientes

Riesgo 1.1: Actas, Expedientes o Documentación valorada incorrectamente

Factor de riesgo 1.1.1: Falta de conocimiento de la legislación aplicable.

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
Realizar capacitaciones al personal	Que el personal conozca el fundamento y requisitos marcados por la normativa aplicable	Preventivo	Documentado	Implementar capacitaciones constantes de los cambios y/o reformas a la normatividad que regula el Procedimiento	Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría Directora Jurídica y Mejora Regulatoria	7/3/2025	Oficio de invitación al taller, lista de asistencia.

Factor de riesgo 1.1.2: Expediente mal integrado.

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de	Acciones comprometidas por	Nombre y puesto del responsable	Fecha	Entregable
Establecer una estructura para la integración de los expedientes	Identificar cronologicamente y por etapas la integración del expediente	Preventivo	Documentado	Implementar estructura para la integración de los expedientes	Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría Directora Jurídica y Mejora Regulatoria	28/2/2025	Circular informativa de la estructura

Factor de riesgo 1.1.3: Valorado fuera de tiempo.

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de	Acciones comprometidas por	Nombre y puesto del responsable	Fecha	Entregable
Calendarizar fecha de asignación	Cuidar los términos señalados para	Preventivo	En ejecución	Implementar el uso de calendario	Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez	7/3/2025	Impresión de

Elaboró

Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría
Directora Jurídica y Mejora Regulatoria

Revisó

Lic. Xaquib Medina Dacak
Titular de la Unidad Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

Autorizó

Lic. Verónica Salinas Mozo
Encargada del Despacho de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fecha: 18/10/2024

Proceso: Procedimiento Administrativo Sancionador

Actividad crítica 1: Validación de expedientes

Riesgo 1.2: Actas, Expedientes o Documentación extraviados

Factor de riesgo 1.2.1: Omisión de foliar el expediente.

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
Foliar el expediente	Contar con expedientes foliados para evitar el extravío de documentación que los integren	Preventivo	En ejecución	Implementar acciones para que desde el primer momento, se evite la pérdida de documentación	Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría Directora Jurídica y Mejora Regulatoria	31/12/2025	N/A

Factor de riesgo 1.2.2: Riesgo de daño de documentación por manipulación.

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de	Acciones comprometidas por	Nombre y puesto del responsable	Fecha	Entregable
Manejar copias del documentos mas importantes para generar los acuerdo y oficios del procedimiento administrativo para la aplicación de sanciones	Evitar en la manera de lo posible dañar la documentación original, de los expedientes sujetos a Procedimiento Administrativo Sancionador	Preventivo	En ejecución	Implementar el uso de copias, cuando se necesite manipular constantemente los documentos originales	Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría Directora Jurídica y Mejora Regulatoria	31/12/2025	N/A

Factor de riesgo 1.2.3: .Control de manejo de expedientes.

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de	Acciones comprometidas por	Nombre y puesto del responsable	Fecha	Entregable
Generar un control con los datos del expediente, en qué fecha y a quién se le turno el expediente	Contar con un control de quien tiene asignado el expediente	Preventivo	En ejecución	Implementar un mejor control para saber quién tiene asignado el expediente	Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría Directora Jurídica y Mejora Regulatoria	31/12/2025	Control de expedientes

Elaboró

Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría
Directora Jurídica y Mejora Regulatoria

Revisó

Lic. Xaquib Medina Dacak
Titular de la Unidad Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

Autorizó

Lic. Verónica Salinas Mozo
Encargada del Despacho de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fecha: 18/10/2024

Proceso: Procedimiento Administrativo Sancionador

Actividad crítica 2: Emplazamiento

Riesgo 2.1: Citatorio notificado viciado

Factor de riesgo 2.1.1: Notificar en horas no hábiles.

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
Calenderizar fecha y hora de notificación	Garantizar que los citatorios se realicen en horas hábiles	Preventivo	En Diseño	Implementar uso de calendario electrónico	Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría Directora Jurídica y Mejora Regulatoria	7/3/2025	Impresión de agenda

Factor de riesgo 2.1.2: Notificar en días inhábiles.

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de	Acciones comprometidas por	Nombre y puesto del responsable	Fecha	Entregable
Sincronizar calendario de días inhábiles oficiales con agenda electrónica	Garantizar que los días en los que se realicen citatorios, la fecha programada para la notificación sea en días hábiles.	Preventivo	En Diseño	Implementar uso de calendario electrónico	Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría Directora Jurídica y Mejora Regulatoria	7/3/2025	Impresión de agenda

Factor de riesgo 2.1.3 No censiorarse que es el domicilio de la persona a notificar.

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de	Acciones comprometidas por	Nombre y puesto del responsable	Fecha	Entregable
Realizar capacitaciones al personal, en temas de notificaciones	Contar con personal capacitado en materia de notificaciones y medios de convicción, para que puedan ser habilitados como Notificador en representación de esta Secretaría	Preventivo	En Diseño	Implementar capacitaciones en materia de notificaciones	Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría Directora Jurídica y Mejora Regulatoria	14/3/2025	Oficio invitación

Elaboró

Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría
Directora Jurídica y Mejora Regulatoria

Revisó

Lic. Xaquib Medina Dacak
Titular de la Unidad Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

Autorizó

Lic. Verónica Salinas Mozo
Encargada del Despacho de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fecha: 18/10/2024

Proceso: Procedimiento Administrativo Sancionador

Actividad crítica 2: Emplazamiento

Riesgo 2.1: Emplazamiento notificado viciado

Factor de riesgo 2.2.1: Notificación no cumple con las 24 horas en caso de citatorio.

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
Realizar capacitaciones al personal	Contar con personal capacitado, en los requisitos para la notificación y/o emplazamiento del Procedimiento Administrativo Sancionador	Preventivo	En Diseño	Implementar capacitaciones en materia de notificaciones.	Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría Directora Jurídica y Mejora Regulatoria	14/3/2025	Oficio invitacion

Factor de riesgo 2.2.2: Notificación con errores en el llenado.

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
Realizar capacitaciones al personal	Contar con personal capacitado, en los requisitos para la notificación y/o emplazamiento en llenado de cédulas de notificación del Procedimiento Administrativo Sancionador	Preventivo	En Diseño	Implementar capacitaciones en llenado de cédulas de notificación	Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría Directora Jurídica y Mejora Regulatoria	14/3/2025	Oficio invitacion

Factor de riesgo 2.2.3: Traslado incompleto.

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
Realizar revisiones de la documentación a entregar, previa a la diligencia de notificación	Cuidar que la documentación a entregar este completa.	Preventivo	En ejecución	Prever contar con la documentación necesaria que acompaña al emplazamiento.	Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría Directora Jurídica y Mejora Regulatoria	31/12/2025	N/A

Elaboró

Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría
Directora Jurídica y Mejora Regulatoria

Revisó

Lic. Xaquib Medina Dacak
Titular de la Unidad Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

Autorizó

Lic. Verónica Salinas Mozo
Encargada del Despacho de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fecha: 18/10/2024

Proceso: Procedimiento Administrativo Sancionador

Actividad crítica 3: Acuerdo de cierre

Riesgo 3.1: Acuerdo dictado sin concluir desahogos de pruebas

Factor de riesgo 3.1.1: Se dictó acuerdo de cierre, sin haber dictado acuerdo de desahogo de pruebas.

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
Realizar capacitaciones al personal en materia de las etapas del procedimiento	Que el personal, conozca las etapas del procedimiento, para la correcta prosecución procesal	Preventivo	En diseño	Implementar capacitaciones en materia de etapas del procedimiento	Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría Directora Jurídica y Mejora Regulatoria	21/3/2025	Oficio invitación

Factor de riesgo 3.1.2: Se dictó acuerdo de cierre, y falta alguna probanza que desahogar.

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de	Acciones comprometidas por	Nombre y puesto del responsable	Fecha	Entregable
Realizar capacitaciones al personal	Que el personal, pueda identificar correctamente las pruebas, y estar pendientes de los desahogos de las mismas	Preventivo	En diseño	Implementar capacitaciones en materia de desahogo de pruebas	Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría Directora Jurídica y Mejora Regulatoria	28/3/2025	Oficio invitación

Factor de riesgo 3.1.3 Se dictó acuerdo de cierre, sin haber celebrado la audiencia de ley, en caso de no haber ofrecido o admitido pruebas.

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de	Acciones comprometidas por	Nombre y puesto del responsable	Fecha	Entregable
Realizar capacitaciones al personal	Que el personal, conozca las etapas del procedimiento, para la correcta prosecución procesal	Preventivo	En diseño	Implementar capacitaciones en materia de etapas del procedimiento	Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría Directora Jurídica y Mejora Regulatoria	21/3/2025	Oficio invitación

Elaboró

Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría
Directora Jurídica y Mejora Regulatoria

Revisó

Lic. Xaquib Medina Dacak
Titular de la Unidad Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

Autorizó

Lic. Verónica Salinas Mozo
Encargada del Despacho de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



Institución: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fecha: 18/10/2024

Proceso: Procedimiento Administrativo Sancionador

Actividad crítica 3: Acuerdo de cierre

Riesgo 3.2: Notificación de acuerdo de cierre

Factor de riesgo 3.2.1: Que al termino de la audiencia de ley, se dicte acuerdo y no se entregue copia al compareciente.

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
Realizar capacitaciones al personal	Que el personal, conozca las formalidades de la audiencia de Ley.	Preventivo	En diseño	Implementar capacitaciones en materia de etapas del procedimiento	Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría Directora Jurídica y Mejora Regulatoria	21/3/2025	Oficio invitacion

Factor de riesgo 3.2.2: Que si se dicta acuerdo fuera de la audiencia de Ley, no se notifique personalmente al Empleado.

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de	Acciones comprometidas por	Nombre y puesto del responsable	Fecha	Entregable
Realizar capacitaciones al personal	Que el personal, conozca las formalidades de la audiencia de Ley y la notifiación de acuerdos.	Preventivo	En diseño	Implementar capacitaciones en materia de etapas del procedimiento	Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría Directora Jurídica y Mejora Regulatoria	21/3/2025	Oficio invitacion

Factor de riesgo 3.2.3: Que la notificación personal del notificaciones, se notifique en domicilio diferente al señalado o del ce

Controles				Programa de Trabajo			
Descripción del control	Objetivo	Tipo	Grado de	Acciones comprometidas por	Nombre y puesto del responsable	Fecha	Entregable
Realizar capacitaciones al personal	Que el personal, conozca como identificar en que domicilio notificar los acuerdos, que deban ser notificados de manera persona	Preventivo	En diseño	Implementar capacitaciones en analisis e interpretación del expediente.	Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría Directora Jurídica y Mejora Regulatoria	4/4/2025	Oficio invitacion

Elaboró

Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría
Directora Jurídica y Mejora Regulatoria

Revisó

Lic. Xaquib Medina Dacak
Titular de la Unidad Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

Autorizó

Lic. Verónica Salinas Mozo
Encargada del Despacho de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social