

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



Institución: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
 Proceso: Resolución de Juicios Laborales en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje
 Actividad crítica 1: Celebración de audiencia
 Riesgo 1.1: Notificación programada sin ejecutar.

Fecha: 05 /11/2024

Factor de riesgo 1.1.1: Expediente no turnado.

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
Reporte de expedientes turnados al actuario.	Turnar los expedientes al actuario en tiempo y forma para dar cumplimiento a las notificaciones programadas.	Preventivo.	Documentado.	Implementar una dinamica de monitoreo mediante revisión de los expedientes turnados al actuario	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Formulario de entrega de expedientes.

Factor de riesgo 1.1.2: Exhorto no diligenciado.

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
Relación detallada de los expedientes a diligenciar en otra circunscripción.	Tener un control preciso de los exhortos emitidos por esta Autoridad.	Físico.	Documentado.	Designación de personal específico para el control de exhortos	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Archivo excel para seguimiento de los exhortos enviados.

Factor de riesgo 1.1.3: Exceso de carga de trabajo en el area 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
Clasificación de expedientes.	El actuario realizará de forma eficiente en cada diligencia el mayor número de notificaciones en los mismos domicilios.	Preventivo.	Documentado.	Revisar y clasificar los expedientes que tegan que notificarse en un mismo domicilio.	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Documento word o excel con la relación de expedientes correspondientes.

Elaboró

 Mtro. Héctor David Dillanes Hernández
 Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Revisó

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

Autorizó

 Lic. Verónica Salinas Meco
 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



Institución: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Proceso: Resolución de Juicios Laborales en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje
Actividad crítica 1: Celebración de audiencia
Riesgo 1.3: Constancia de notificación elaborada deficientemente

Fecha: 05 /11/2024

Factor de riesgo 1.3.1: Cédula de notificación ilegal.

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
Revisión de los elemntos de la cédula.	Realización de las cédulas apropiadamente.	Preventivo.	Documentado.	Garantizar certeza jurídica a las partes en el procedimiento	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Minuita de taller de capacitación mensual al actuario.

Factor de riesgo 1.3.2: Omisión de cerciorarse del domicilio.

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
Cotejar los domicilios señalados para la practica de las diligencias.	Notificar con oportunidad a las partes en los domicilios correctos.	Preventivo.	Documentado.	Avisar previamente a las partes a comparecer a la audiencia.	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Archivo digital con los domicilios de las dependencias.

Factor de riesgo 1.3.3: Omisión de llenar adecuadamente o firmar la cédula.

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
Monitoreo de las diligencias actuariales antes de turnar al archivo.	Evitar el planteamiento de incidentes de nulidad.	Preventivo.	Documentado.	Optimizar los recursos asignados para realizar las notificaciones.	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Archivo digital de la relación de expedintes validados.

Elaboró

Mtro. Héctor David Dillanes Hernández
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Revisó

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

Autorizó

Lic. Verónica Salinas Mago
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



Institución: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Proceso: Resolución de Juicios Laborales en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje
Actividad crítica 2: Dilación en el procedimiento
Riesgo 2.1: Reservarse para el dictado del auto admisorio de pruebas

Fecha: 05 /11/2024

Factor de riesgo 2.1.1: Carga laboral.

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
Agenda de la programación de las audiencias.	Evitar cumuló de rezago.	Preventivo.	Documentado.	Agotar la etapa de instrucción de los procedimientos.	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Archivo difital con los expedientes en los que se haya celebrado la audiencia inicial.

Factor de riesgo 2.1.2: Proximidad de las audiencias diarias.

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
Aprovechar la temporalidad para la celebración de las audiencias.	Considerar no empalmar las audiencias.	Preventivo.	Documentado.	Celeridad en el dictado de las resoluciones.	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Archivo difital con los expedientes que no cuenten con excesivo cumuló probatorio.

Factor de riesgo 2.1.3 Falta de impulso 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
Notificar oportunamente a las partes alguna prevención.	Contar con los elementos necesarios para la admisión de pruebas.	Preventivo.	Documentado.	Pronunciamiento adecuado de los autos.	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Archivo digital de los expedientes que tlenes dicho apercibimiento.

Elaboró

 Mtro. Héctor David Dillanes Hernández
 Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Revisó

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

Autorizó

 Lic. Verónica Salinas Moxo
 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



Institución: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Proceso: Resolución de Juicios Laborales en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje
Actividad crítica 2: Dilación en el procedimiento
Riesgo 2.1: Reservarse para el dictado de los incidentes

Fecha: 05 /11/2024

Factor de riesgo 2.2.1: Complejidad del análisis y valoración para resolver.

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
Relación de la clasificación de los incidentes.	Evitar la interposición de Amparos.	Preventivo.	Documentado.	Capacitación del personal designado.	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Minuta del taller de capacitación al personal del Tribunal.

Factor de riesgo 2.2.2: Falta de seguimiento de los incidentes.

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
Identificarlos cronológicamente.	Evitar trasgredir el derecho a la impartición de justicia en los términos de ley.	Preventivo.	Documentado.	Evitar resago en la etapa de instrucción.	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Documento word con la relación de expedientes identificados y resultados.

Factor de riesgo 2.2.3: Expediente no turnado al secretario de acuerdos por resguardo 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
Relación de expedientes turnados al archivo.	Evitar la paralización injustificada del procedimiento.	Preventivo	Documentado.	Obtener la continuidad y celeridad de los procedimientos.	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Documento word con la relación de expedientes turnados al archivo.

Elaboró

 Mtro. Héctor David Dillanes Hernández
 Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Revisó

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

Autorizó

 Lic. Verónica Salinas Migza
 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



Institución: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Proceso: Resolución de Juicios Laborales en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje
Actividad crítica 2: Dilación en el procedimiento
Riesgo 2.3: Promoción recibida sin tramitar

Fecha: 05 /11/2024

Factor de riesgo 2.3.1: Omisión de seguimiento a las promociones señalando domicilio.

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
Clasificar las solicitudes mediante la cuales señalan domicilio.	Tener Actualizados los domicilios en los asuntos en trámite.	Preventivo.	Documentado.	Tener actualizados los domicilios de las partes en el procedimiento, para recibir sus notificaciones.	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Documento excel clasificado por domicilio.

Factor de riesgo 2.3.2: Omisión de seguimiento a las promociones de autorización y personalidad.

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
Clasificar las solicitudes de autorización y reconocimiento de personalidad.	Facilitar el acceso a los apoderados legales y las practicas de notificación.	Preventivo.	Documentado.	Actualizar el reconocimiento de los apoderados legales en el procedimiento para recibir sus notificaciones.	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Documento excel clasificado por personalidad.

Factor de riesgo 2.3.3: Omisión de acordar la solicitud de copias simples y certificadas.

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
Clasificar cuando se trate de solicitud de copias simples y certificadas.	Garantizar a las partes, a la brevedad posible el acceso a su expediente mediante la expedición de copias.	Preventivo.	Documentado.	Tramitar de forma oportuna, evitando un perjuicio a las partes.	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Documento excel con la relación de solicitud de copias simples o certificadas.

Elaboró

 Mtro. Héctor David Dillanes Hernández
 Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Revisó

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

Autorizó

 Lic. Verónica Salinas Maza
 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



Institución: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Proceso: Resolución de Juicios Laborales en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Fecha: 05 /11/2024

Actividad crítica 3: Emisión del laudo

Riesgo 3.1: Expedientes no turnados en tiempo y forma para la elaboración del proyecto respectivo

Factor de riesgo 3.1.1: 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
Revisar los expedientes y verificar su estado procesal.	Evitar retrasos en el procedimiento.	Preventivo.	Documentado.	Cumplir en tiempo y forma con la elaboración del proyecto.	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Acuerdo mediante el cual se declara cerrada la instrucción.

Factor de riesgo 3.1.2: Expediente requerido no localizado.

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
Llevar un control por escrito y digital para el manejo de expedientes.	Revisión exhaustiva de las promociones pendientes de los asuntos con cierre de instrucción.	Preventivo.	Documentado.	Relación y monitoreo de los asuntos que necesiten acordarse.	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Formulario de consignación del expediente que justifique turnar el expediente fuera de proyectos.

Factor de riesgo 3.1.3: Retraso en la publicación de laudos

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
Solicitar con tiempo de anticipación las firmas de los representantes.	Planificar la revisión de los proyectos con los representantes para la revisión, discusión y votación del Laudo.	Preventivo.	Documentado.	Coordinar con los integrantes del pleno el calendario de revisión de proyectos.	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Minutas de reuniones del pleno sobre la votación de los proyectos de Laudo.

Elaboró
Mtro. Héctor David Dillanes Hernández
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje

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

Autorizó
Lic. Verónica Salinas Mota
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



Institución: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de I
 Proceso: Resolución de Juicios Laborales en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje
 Actividad crítica 3: Emisión del laudo
 Riesgo 3.2: Planeación deficiente respecto al estado procesal de los expedientes

Fecha: 05 /11/2024

Factor de riesgo 3.2.1: Expediente no turnado.

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
Revisión y monitoreo del desahogo de las pruebas señaladas.	Revisión y monitoreo de las pruebas pendientes.	Preventivo.	Documentado.	Priorizar en atención al principio de celeridad y en apego a los terminos de ley.	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Documento de word del listado de expedientes verificados.

Factor de riesgo 3.2.2: Pruebas pendientes por desahogar.

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
Analizar detalladamente cada expediente antes de pasar al area de proyectos.	Verificar adecuadamente la certificación sobre las pruebas admitidas.	Preventivo.	Documentado.	Dar cumplimiento al principio de legalidad, evitando dilación al procedimiento.	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Documento excel de los asuntos verificados.

Factor de riesgo 3.2.3: Carga de trabajo excesiva.

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
Atender cronologicamente los expedientes con cierre de instrucción mas antiguos.	Dictar de forma congruente la resolución en estricto apego a derecho.	Preventivo.	Documentado.	Resolver alternadamente los laudos que por ejecutoria dicten los Juzgados de Distrito.	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Documento excel del listado de expedientes en proyectos.

Elaboró

 Mtro. Héctor David Dillanes Hernández
 Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Revisó

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

Autorizó

 Lic. Verónica Salinas Mozo
 Secretaria del Trabajo y Previsión Social

FORMATO II. MATRIZ DE RIESGO - CONTROL



Institución: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Proceso: Resolución de Juicios Laborales en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje
Actividad crítica 3: Emisión del laudo
Riesgo 3.3: Instrucción correspondiente no cerrada

Fecha: 05 /11/2024

Factor de riesgo 3.3.1: Omisión de dar termino de alegatos.

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
Revisión exhaustiva del procedimiento de desahogo de pruebas.	Evitar la dilación procesal.	Preventivo.	Documentado.	Dar cumplimiento en los terminos de Ley, para que las partes rindan sus alegatos.	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Documento excel del listado de expedientes en desahogo de pruebas.

Factor de riesgo 3.3.2: Falta de notificación de la certificación.

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
Monitoreo de los expedientes en los cuales se les haya dado termino de alegatos.	Realizar las notificaciones sobre la certificación de las pruebas pendientes.	Preventivo.	Documentado.	Tener un control y evitar dilación para dictar laudo.	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Documento excel del listado de expedientes para notificar la certificación.

Factor de riesgo 3.3.3: Organización deficiente respecto a los expedientes que se encuentran pendientes 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
Distribuir adecuadamente los expedientes del archivo al area de actuaría.	Llevar el control adecuado de las diligencias actuariales.	Preventivo.	Documentado.	Mitigar el rezago excesivo al momento de dictar Laudo.	Mtro. Hector David Dillanes Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.	12/12/2025	Formulario de consigna de expediente del Archivo al actuario.

Elaboró

 Mtro. Héctor David Dillanes Hernández
 Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Revisó

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

Autorizó

 Lic. Verónica Salinas Mozo
 Secretaría del Trabajo y Previsión Social