

MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO

Fecha de Elaboración: 25/02/2025

ELEMENTO DE CONTROL		Tipo de Control	Grado de Instrumentación						Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado	Óptimo						
Componente AMBIENTE DE CONTROL													
1.1	La misión, visión y metas institucionales existen y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo.	Preventivo						x	Jefe de Departamento de Planeación.	Plan Estatal de Desarrollo 2023 - 2027 Periodico Oficial del Programa Sectorial de Trabajo Inclusivo y Justicia Laboral. Oficio de Difusión del Programa Sectorial de Trabajo Inclusivo y Justicia Laboral. Captura de pantalla de publicación en el portal de Internet de la STyPS del Programa Sectorial de Trabajo Inclusivo y Justicia Laboral. Alineación Estratégica y Funcional de Programas de Desarrollo y Presupuestarios. Manual de Organización (Misión y Visión). Actas de sesiones con seguimiento de avance de metas.	27/11/2024		Dirección Administrativa. Lic. Irvin Clemente Calzada Carrillo. Director Adimistrativo
1.2	Los servidores públicos de la Dependencia o Entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Preventivo						x	Jefe de Departamento de Planeación.	Oficios de Difusión de metas 2024. Fichas técnicas de indicadores con metas del programa presupuestario E015. Protección de los Derechos Laborales. Infografía de metas 2024. Captura de difusión de infografía de metas 2024 en el portal. Misión y Visión en los edificios de la STyPS. Equipos de cómputo con la misión y visión de fondo de pantalla. Oficios para la implementación de la misión y visión en los fondo de pantalla de equipos de computo.	27/11/2024	Implementación de Enlaces de Metas Institucionales.	Dirección Administrativa. Lic. Irvin Clemente Calzada Carrillo. Director Adimistrativo.
1.3	Los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.	Preventivo						x	Jefe de Departamento de Planeación.	Plan Estatal de Desarrollo 2023 - 2027 . Periodico Oficial del Programa Sectorial de Trabajo Inclusivo y Justicia Laboral. Oficio de Difusión del Programa Sectorial de Trabajo Inclusivo y Justicia Laboral. Captura de pantalla de publicación en el portal de Internet de la STyPS del Programa Sectorial de Trabajo Inclusivo y Justicia Laboral. Oficio de asignación de metas 2024. Captura de objetivos estrategicos en el portal.	20/06/2024		Dirección Administrativa. Lic. Irvin Clemente Calzada Carrillo. Director Adimistrativo.
1,4	Existe un Código de Ética en el que se establecen los principios y valores éticos a ser observadas por los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades.	Preventivo						x	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses	Periodico Oficial de la publicación del Código de Ética. Cartas compromiso de adhesión al código de ética. Oficio solicitud de capacitación a SECOES sobre el Código de Ética. Oficio invitación para capacitación sobre el código de Ética. Lista de asistencia a la capacitación sobre el código de Ética.	01/12/2023	Actualización de las cartas compromiso del Código de Ética.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses. Lic. Adriana Hau Dzib Presidenta del COEPCI.

1.5	Existe un Código de Conducta que orienta la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado.	Preventivo						x		Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses	Periódico Oficial del Código de Conducta. Oficio de difusión del Código de Conducta de la STyPS. Captura de pantalla de publicación en el portal de Internet de la STyPS del Código de Conducta	19/11/2024	Aprobación oficial del código de conducta por parte de Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Quintana Roo.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses. Lic. Adriana Hau Dzib Presidenta del COEPCI.
1.6	Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los servidores públicos.	Preventivo						x		Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses	Cartas compromiso de adhesión al código de ética. Oficio solicitud de capacitación a SECOES sobre el Código de ética. Oficio invitación para capacitación sobre el código de Ética. Lista de asistencia a la capacitación sobre el código de Ética. Oficio de difusión del Código de Conducta. Captura de pantalla del sitio en Internet.	19/11/2024	Capacitación al personal sobre el Código de Ética Y Código de Conducta.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses. Lic. Adriana Hau Dzib Presidenta del COEPCI.
1.7	Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los proveedores de la Dependencia o Entidad.	Preventivo						x		Jefa de Departamento de Recursos Materiales	Actualización del formato de carta de adhesión a los códigos de ética y conducta, implementación de la carta con firmas de los proveedores	30/11/2024		Dirección Administrativa. Lic. Irvin Clemente Calzada Carrillo. Director Administrativo
1.8	Se cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido, para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y temas de integridad.	Detectivo						x		Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses	Acta de Instalación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses. Actas de sesiones ordinarias. Actas de sesiones extraordinarias. Captura de pantalla del micrositio del COEPCI en el portal de Internet de la STyPS.	05/11/2023	Establecer indicadores para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses. Lic. Adriana Hau Dzib Presidenta del COEPCI.
1.9	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.	Preventivo						x		Director Administrativo / Recursos Humanos	Lineamiento para regular el ingreso de personal.	17/1/2025	Solicitar la validación de reactivos de la evaluación técnica para el ingreso de personal a la dependencia, para plazas por concurso de oposición.	Lic. Rosalba Mayté Alonso Williams. Jefa del Departamento de Recursos Humanos.
1.1	Las Normas Generales de Control Interno han sido comunicados a los servidores públicos.	Preventivo						x		Coordinador de Control Interno.	Oficio de difusión de las normas generales de control interno Listas de conocimiento de las normas de control interno. Capacitación impartida por la SECOES. Captura de pantalla del sitio de Internet con la publicación de los acuerdos.	07/10/2024	Capacitar al personal en materia de Control Interno y Administración de Riesgos.	Coordinador de Control Interno. Lic. Xaquib Medina Dacak. Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivo y Coordinador de Control Interno.
1.11	Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.	Preventivo						x		Director Administrativo / Recursos Humanos.	Acuerdo para regular la capacitación. Acuerdo Administrativo A-A-OM-02-2019. Proceso de actualización de cédulas de perfil de puestos.	07/11/2024	Elaboración de cédulas de perfil de puesto y captura de las mismas en el portal SPC, para solicitar la revisión y validación.	Lic. Rosalba Mayté Alonso Williams. Jefa del Departamento de Recursos Humanos.
1.12	Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados.	Detectivo						x		Director Administrativo / Recursos Humanos.	Oficio para responder la encuesta de clima organizacional. Resultados de la encuesta de clima organizacional	27/01/2025		Lic. Rosalba Mayté Alonso Williams. Jefa del Departamento de Recursos Humanos.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

2.1	Se tienen establecidas políticas generales de administración de riesgos.	Preventivo							x	Coordinador de Control Interno.	Acuerdo por el que se emiten las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos. Oficio de difusión del Acuerdo. Listas de conocimiento del Acuerdo. Capacitación en la materia. Captura de pantalla del acuerdo.	16/01/2025	Difundir el enlace para la consulta del acuerdo referente a las políticas de administración de riesgo.	Coordinador de Control Interno. Lic. Xaquib Medina Dacak. Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivo y Coordinador de Control Interno.
2.2	El Comité de Control y Desempeño Institucional opina las políticas generales de administración de riesgos	Preventivo							x	Coordinador de Control Interno.	Actas de sesiones de ordinarias del 2024 COCODI. Captura de pantalla del micrositio en el portal de internet de la STyPS del Comité de Control y Desempeño Institucional.	16/12/2024	Difundir del hipervínculo para consulta de las actas de las sesiones.	Coordinador de Control Interno. Lic. Xaquib Medina Dacak. Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivo y Coordinador de Control Interno.
2.3	Existe una metodología establecida para el cumplimiento de las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Preventivo							X	Coordinador de Control Interno.	Acuerdo por el que se emiten las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos. Minutas de talleres de identificación de riesgos implementados. Matriz de riesgo control a nivel proceso. PTCI a nivel proceso. Oficio de difusión del acuerdo.	18/10/2024	Impartir talleres de identificación de Riesgos.	Coordinador de Control Interno. Lic. Xaquib Medina Dacak. Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivo y Coordinador de Control Interno.
2.4	Se evalúa la efectividad de los controles establecidos	Correctivo							x	Coordinador de Control Interno.	Cédula de evaluación de nivel alto. Cédula de evaluación de nivel proceso. Monitoreo de Controles.	06/10/2024	Elaborar reporte de Monitoreo de Controles.	Coordinador de Control Interno. Lic. Xaquib Medina Dacak. Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivo y Coordinador de Control Interno.
2.5	Existe un mecanismo para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas Institucionales.	Detectivo							x	Coordinador de Control Interno	Formato para el Reporte de Riesgos. Oficio de difusión del formato de reporte de riesgos. Oficio para carga en el portal de internet del formato. Captura de pantalla de la publicación del formato en el portal de internet. Acta de la tercera sesión ordinaria del COCODI donde se presentó el procedimiento.	04/12/2024	Difundir el Procedimiento para informar el surgimiento de riesgos	Coordinador de Control Interno. Lic. Xaquib Medina Dacak. Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivo y Coordinador de Control Interno.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Componente ACTIVIDADES DE CONTROL

3.1	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para las TIC's en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información.	Preventivo					x	Jefe de Departamento de Informática.	Implementación del servicio de Video-Conciliación y Video-Asesoría. Actualización de cartas responsivas de sistemas Política de resguardo. Captura de pantalla de claro drive.	31/12/2024	Análisis y diseño para el desarrollo del sistema de publicación de informes, estadísticas y seguimiento de comités institucionales.	Dirección Administrativa. Lic. Irvin Clemente Calzada Carrillo. Director Adimistrativo
3.2	El Comité de Control y Desempeño Institucional analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, así como los relacionados con la auditoría interna y externa.	Preventivo					x	Coordinador de Control Interno.	Captura de pantalla del micrositio del COCODI. Actas de las sesiones ordinarias del COCODI 2024. Formato de seguimiento de acuerdos.	16/12/2024	Solicitar publicación de las actas de las sesiones y seguimiento de acuerdos.	Coordinador de Control Interno. Lic. Xaquib Medina Dacak. Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivo y Coordinador de Control Interno.
3.3	Se cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal.	Preventivo					x	Director Administrativo / Recursos Humanos.	Procedimiento de contratación de personal. Acuerdo para el otorgamiento de remuneraciones. Oficios para la evaluación cuatrimestral.	09/01/2025		Lic. Rosalba Mayté Alonso Williams. Jefa del Departamento de Recursos Humanos.
3.4	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.	Preventivo				x		Director Administrativo / Recursos Humanos.	Lineamiento para regular el ingreso de personal.	09/01/2025		Lic. Rosalba Mayté Alonso Williams. Jefa del Departamento de Recursos Humanos.

Componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

4.1	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, aprobados en las reuniones de los Órganos de Gobierno de las entidades, de cuerpos colegiados, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Preventivo					x	Coordinador de Control Interno.	Actas del COCODI. Actas del comité de Transparencia. Actas del comité de adquisiciones. Actas del COEPCI. Actas del Subcomité de Empleo y Justicia Laboral. Acta del Grupo Interdisciplinario. Captura de pantalla de grupos de trabajo en el portal de internet de la STyPS. Formato de seguimiento de acuerdos.	16/12/2024	Solicitar a coordinadores la publicación de las actas de las sesiones que celebren y del formato de seguimiento de acuerdos de cada sesión.	Coordinador de Control Interno. Lic. Xaquib Medina Dacak. Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivo y Coordinador de Control Interno.
4.2	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones.	Detectivo					x	Jefe de Departamento de Planeación.	Informes estadísticos mensuales, trimestrales y anuales. Estadísticas perspectiva de género. Estadísticas de cumplimiento de entregables e indicadores. Estadísticas de Informe de Gobierno. Informe Trimestral de Evaluación de Desempeño. Informe anual de actividades 2023. Glosa de Informe de Gobierno.	04/12/2024	Desarrollar el Sistema de Información Laboral de Quintana Roo (INFOLABQROO)	Dirección Administrativa. Lic. Irvin Clemente Calzada Carrillo. Director Adimistrativo

Handwritten signature and initials in blue ink.

4.3	Operan mecanismos para informar a las instancias superiores (Comité de Ética, Órganos de Gobierno de las Entidades), de actos contrarios a la ética y conducta institucional.	Correctivo						x	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses.	Procedimiento para la atención de delaciones. Oficio del presidente del COEPCI Acta de la 3ra. Sesión Ordinaria del COEPCI	05/11/2023	Difusión sobre los Instrumentos o mecanismos utilizados en la Secretaría para los actos contrarios a la Ética y conducta Institucional.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses. Lic. Adriana Hau Dzib Presidenta del COEPCI.
4.4	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Correctivo					x		Director Jurídico	Procedimiento para la atención de quejas Buzón electrónico de quejas Oficios de difusión del buzón	17/01/2025	Difusión al Buzón de Quejas	Dirección Jurídica. Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loria, Director Jurídico.
4.5	Los objetivos y metas del Plan Estratégico o de Negocios son comunicadas a las áreas responsables de su cumplimiento	Preventivo					x		Jefe de Departamento de Planeación.	Periodico Oficial del Programa Sectorial de Trabajo Inclusivo y Justicia Laboral. Oficio de Difusión del Programa Sectorial de Trabajo Inclusivo y Justicia Laboral Captura de pantalla de publicación en el portal de Internet de la STyPS del Programa Sectorial de Trabajo Inclusivo y Justicia Laboral Alineación Estratégica y Funcional de Programas de Desarrollo y Presupuestarios	20/06/2024	Implementación del buzón electrónico para la Participación Ciudadana en el Plan de Desarrollo Estratégico 2025-2050	Dirección Administrativa. Lic. Irvin Clemente Calzada Carrillo. Director Administrativo
4.6	Existe información periódica, oportuna y confiable para el seguimiento de las metas y objetivos institucionales y ésta se presenta al Titular de la Institución.	Correctivo					x		Jefe de Departamento de Planeación	Oficio con calendario de captura en SIPRES Formatos trimestrales Fesipres 2024 Captura de pantalla de publicación en el portal de internet de la STyPS de los formatos Fesipres (Reporte Ejecutivo de Desempeño). Formatos de semaforización trimestral Reporte Trimestral de Evaluación de Desempeño Captura de medios de verificación	14/10/2024		Dirección Administrativa. Lic. Irvin Clemente Calzada Carrillo. Director Administrativo

Componente SUPERVISIÓN

5.1	Existen mecanismos para la validación y monitoreo del sistema de control interno, así como criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas.	Preventivo					x		Coordinador de Control Interno.	Acuerdo de la metodología e informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno PTCI Nivel Alto. Expediente de evidencias de PTCI. Oficio de solicitud de avance del PTCI.	02/10/2024	Difundir el acuerdo de la metodología del estado que guarda el SCI. Solicitar las evidencias del avance del PTCI.	Coordinador de Control Interno. Lic. Xaquib Medina Dacak. Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivo y Coordinador de Control Interno.
5.2	Se establece el programa de trabajo para la validación y el monitoreo del sistema de control interno.	Detectivo / Correctivo					x		Coordinador de Control Interno.	Acuerdo de la metodología e informe del estado que guarda el sistema de control interno. Programa de trabajo 2024.	02/10/2024	Difundir el acuerdo de la metodología del estado que guarda el SCI. Solicitar las evidencias del avance del PTCI.	Coordinador de Control Interno. Lic. Xaquib Medina Dacak. Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivo y Coordinador de Control Interno.

5.3	Se supervisa y evalúa el Control Interno por parte del Titular de la institución y el Comité de Control y Desempeño Institucional a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia.	Correctivo						x		Coordinador de Control Interno.	Actas de sesiones ordinarias 2024 del COCODI. Informes de avance trimestral. Captura de pantalla del portal de internet de la STyPS.	16/01/2025	Solicitar avances trimestrales. Publicar las Actas de las sesiones ordinarias.	Coordinador de Control Interno. Lic. Xaquib Medina Dacak. Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivo y Coordinador de Control Interno.
5.4	Las debilidades de control interno identificadas en el ejercicio de validación y monitoreo se incorporan en el Programa de Trabajo de Control Interno y se comunican al Comité de Auditoría.	Correctivo						x		Coordinador de Control Interno.	Programa de Trabajo de Control Interno 2024. PTCI modificado. Captura de pantalla de la publicación en el portal de internet de la STyPS. Acta de segunda sesión de COCODI de aprobación del PTCI modificado. Acta de tercera sesión del COCODI presentación de resultado de monitoreo. Oficios y minutas de análisis de resultados.	12/11/2024	Solicitar la publicación del PTCI modificado y Actas conducentes. Realizar reunión de informe de resultados.	Coordinador de Control Interno. Lic. Xaquib Medina Dacak. Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivo y Coordinador de Control Interno.
5.5	Se atienden las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno, dentro de los plazos convenidos.	Correctivo						x		Coordinador de Control Interno.	Minuta de reunión de trabajo para análisis y atención de observaciones relativas al control interno. Oficios de solicitud de modificaciones a los responsables de las acciones de mejora. PTCI modificado. Actas de modificación del PTCI. Minuta de trabajo para atención Auditoría de desempeño	02/09/2024	Llevar a cabo reuniones de trabajo para atender las observaciones y recomendaciones correspondientes.	Coordinador de Control Interno. Lic. Xaquib Medina Dacak. Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivo y Coordinador de Control Interno.

Elaboró



Lic. Julio Arturo Fuentes Basto
Jefe del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Auxiliar de Control Interno

Revisó



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

Autorizó



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