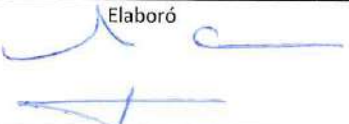


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.2 Implementación de Enlaces de Metas Institucionales			
Objetivo:		Designar y capacitar a servidores públicos como Enlaces de Metas en cada área de la institución, con la finalidad de fortalecer la comunicación, seguimiento y aseguramiento del cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos dentro de sus unidades de trabajo.	Fecha Compromiso:		14/11/2025
Área Responsable:		Departamento de Planeación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Jefe del Departamento de Planeación
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar a las unidades administrativas la designación de enlaces	06/02/2025	14/02/2025	Minuta de acuerdos	Monitoreo
2	Recibir oficio de designación de enlaces de las unidades administrativas	13/02/2025	21/02/2025	Oficios de designación	Monitoreo
3	Capacitar a los Enlaces de Metas sobre la misión, visión, objetivos estratégicos y metas institucionales	10/03/2025	21/03/2025	Lista de asistencia a la capacitación	Monitoreo
4	Proporcionar herramientas y material de apoyo a los enlaces para la difusión de la información	24/03/2025	28/03/2025	Infografías, presentaciones y guías sobre los objetivos institucionales	Monitoreo
5	Reunión con los enlaces para evaluar resultados y obtener retroalimentación	10/11/2025	14/11/2025	Minuta de reunión	Monitoreo

Elaboró



Lic. Álvaro Capín Valencia González
Jefe de Departamento de Planeación

Revisó



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

Autorizó

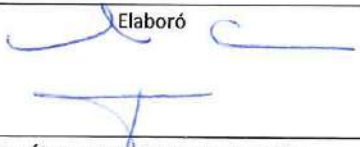


Lic. Verónica Salinas Mozo
Encargada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

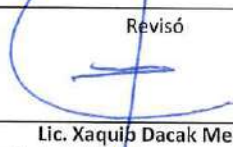
Nombre del Proyecto:		4.5 Implementación de buzón electrónico para la Participación Ciudadana en el Plan de Desarrollo Estratégico 2025-2050			
Objetivo:	Diseñar, elaborar y difundir un cuestionario de participación ciudadana para recolectar opiniones y propuestas que contribuyan al desarrollo del Plan Estratégico 2025-2050, asegurando la inclusión de la perspectiva de la población en las decisiones clave para el futuro del estado.	Fecha Compromiso:	30/05/2025		
Área Responsable:	Departamento de Planeación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe del Departamento de Planeación		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaborar el cuestionario de participación ciudadana	13/01/2025	21/01/2025	Cuestionario	Monitoreo
2	Diseño del banner para acompañar el cuestionario	22/01/2025	24/01/2025	Captura de pantalla	Monitoreo
3	Diseño del cuestionario en el portal de la STyPS	27/01/2025	29/01/2025	Captura de pantalla	Monitoreo
4	Difundir el buzón electrónico	30/01/2025	28/02/2025	Oficio	Monitoreo
5	Recopilar y analizar las respuestas para elaborar un informe	03/03/2025	31/03/2025	Base de datos con las respuestas ciudadanas	Monitoreo
6	Elaborar un plan de acción basado en los resultados de la encuesta	01/04/2025	30/05/2025	Diagnostico del plan estrategico	Monitoreo

Elaboró



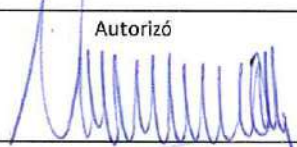
Lic. Álvaro Carín Valencia González
Jefe de Departamento de Planeación

Revisó



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

Autorizó

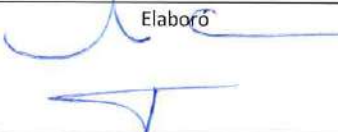


Lic. Veronica Salinas Mozo
Encargada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		4.2 Desarrollar el Sistema de Información Laboral de Quintana Roo (INFOLABQROO)			
Objetivo:		Desarrollar una plataforma integral y confiable para concentrar la información estadística laboral del estado de Quintana Roo, integrando datos internos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y fuentes externas relevantes permitiendo el análisis oportuno y la toma de decisiones estratégicas	Fecha Compromiso:		02/05/2025
Área Responsable:		Departamento de Planeación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Jefe del Departamento de Planeación
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Recopilar datos estadísticos históricos y actualizados en materia laboral generados en la Secretaría del Trabajo y fuentes externas relevantes	03/03/2025	31/03/2025	Base de datos con la información organizada y clasificada	Monitoreo
3	Diseñar la interfaz y estructura del sistema INFOLABQROO	17/03/2025	04/04/2025	Captura de pantalla del diseño	Monitoreo
4	Implementar el sistema INFOLABQROO asegurando su operatividad.	07/04/2025	18/04/2025	Captura de pantalla del sistema INFOLABQROO operativo	Monitoreo
5	Capturar en el sistema INFOLABQROO la información recopilada y organizada	21/04/2025	02/05/2025	Captura de pantalla de la información cargada en el sistema INFOLABQROO	Monitoreo

Elaboró



Lic. Álvaro Capín Valencia González
Jefe de Departamento de Planeación

Revisó



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

Autorizó



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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Análisis y diseño para el desarrollo del sistema de publicación de informes, estadísticas y seguimiento de comités institucionales.			
Objetivo:	Eficientar los procesos de publicación en internet, sobre la información que se requiere sea publicada de manera oportuna como informes, estadísticas, documentos, datos, imágenes y evidencias que generan las distintas áreas de la Secretaría.	Fecha Compromiso:	20/06/2025	
Área Responsable:	Departamento de Informática	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Informática	

ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Recabar los requerimientos de usuario.	03/03/2025	28/03/2025	Documento	Documento
2	Realizar análisis y deiseño de la solución de software.	31/03/2025	18/04/2025	Documento	Documento
3	Elaborar proyecto con la propuesta para su aprobación.	21/04/2025	30/05/2025	Proyecto	Documento
4	Enviar para autorización y seguimiento.	02/06/2025	20/06/2025	Oficio	Documento

Elaboró



Mtro. Angel Octavio Canul Cruz
Jefe de Departamento de Informática

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 Control Interno

Autorizó



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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.10 Capacitar al personal en materia de Control Interno y Administración de Riesgos.			
Objetivo:		Hacer del conocimiento de los servidores públicos adscritos a la STyPS las Normas Generales de Control Interno, para su aplicación.	Fecha Compromiso:	28/11/2025	
Área Responsable:		Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Control Interno	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar oficio de solicitud de capacitación a la Institución correspondiente.	04/04/2024	05/04/2024	Oficio	Monitoreo
2	Elaborar oficio de Invitación a las Unidades a la capacitación.	06/06/2025	26/11/2025	Listas	Monitoreo
3	Elaboración del reporte de cumplimiento	27/11/2025	28/11/2025	Lista de asistencia	Monitoreo
4					

Elaboró


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

Autorizó


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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		2.1 Difundir el enlace para la consulta del acuerdo referente a las Políticas de Administración de Riesgo.			
Objetivo:		Hacer del conocimiento de los servidores públicos adscritos a la STyPS las Normas Generales de Control Interno, para su aplicación.	Fecha Compromiso:		15/05/2025
Área Responsable:		Coordinación de control interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Coordinador de Control Interno
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Envío de Oficio y Lista de conocimiento del Acuerdo para firma	10/04/2025	11/04/2025	Oficio	Monitoreo
2	Recepción de listas de conocimiento firmadas por los servidores públicos	14/04/2025	30/04/2025	Listas	Monitoreo
3	Elaboración del reporte de cumplimiento	06/05/2025	15/05/2025	Reporte	Monitoreo
4					

Elaboró


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

Autorizó


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



STYPS
SECRETARÍA
DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		2.2 Difundir el hipervínculo para consulta de las Actas de las Sesiones.			
Objetivo:		Hacer del conocimiento de los servidores públicos adscritos a la STyPS las Normas Generales de Control Interno, para su aplicación.	Fecha Compromiso:	18/04/2025	
Área Responsable:		Coordinación de control interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Control Interno	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar la carga en el portal de internet de la STyPS de las actas de las sesiones.	14/04/2025	15/04/2025	Oficio, captura de pantalla	Monitoreo
2	Enviar oficio a las Unidades Administrativas para informar el enlace de consulta de las actas.	16/04/2025	18/04/2025	Oficio	Monitoreo
3					
4					

Elaboró


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

Autorizó


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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		2.3 Difundir del hipervínculo para consulta de los acuerdos de las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos.			
Objetivo:		Hacer del conocimiento de los servidores públicos adscritos a la STyPS las Normas Generales de Control Interno, para su aplicación.	Fecha Compromiso:		18/04/2025
Área Responsable:		Coordinación de control interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Coordinador de Control Interno
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaborar oficio de difusión de los acuerdos.	14/04/2025	15/04/2025	Oficio, captura de pantalla	Monitoreo
2	Enviar oficio a las Unidades Administrativas para informar el	16/04/2025	18/04/2025	Oficio	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



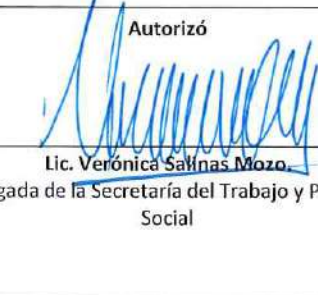
Lic. Julio Arturo Fuentes Basto
Jefe del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Archivo y Auxiliar de Control Interno.

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 Control Interno.

Autorizó



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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		2.3 Impartir talleres de identificación de Riesgos.			
Objetivo:		Considerar los riesgos relacionados con actos de corrupción en la determinación de controles en el proceso de identificación de riesgos	Fecha Compromiso:	14/07/2025	
Área Responsable:		Coordinación de control interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Control Interno	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Implementación de talleres para la identificación de riesgos.	15/05/2025	06/06/2025	Minuta	Monitoreo
2	Elaboración de matriz de riesgos control de los procesos evaluados.	09/06/2025	23/06/2025	Matriz de Riesgo Control	Monitoreo
3	Elaboración del PTCI con las acciones de mejora a implementar.	24/06/2025	14/07/2025	PTCI	Monitoreo
4					

Elaboró


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

Autorizó


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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		2.4 Elaborar reporte de monitoreo de controles.			
Objetivo:		Contar con un documento en el cual se plasmen los resultados del monitoreo para validar la efectividad de los controles establecidos.	Fecha Compromiso:	24/11/2025	
Área Responsable:		Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Control Interno	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaborar los formatos para monitoreos	10/10/2025	17/10/2025	Formato de monitoreo	Monitoreo
2	Notificar el monitoreo de controles a los responsables del seguimiento de controles.	21/10/2025	31/10/2025	Oficios de notificación	Monitoreo
3	Determinar los resultados del monitoreo.	10/11/2025	14/11/2025	Respuestas de monitoreos	Monitoreo
4	Integrar el reporte del monitoreo de controles.	19/11/2025	24/11/2025	Formato de reporte	Monitoreo

Elaboró

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

Autorizó

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

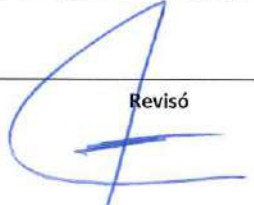
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		2.5 Difusión del Procedimiento para informar el surgimiento de riesgos			
Objetivo:		Hacer del conocimiento de los servidores públicos las acciones a realizar cuando sea detectado un riesgo que impacte las metas y objetivos institucionales.	Fecha Compromiso:		20/05/2025
Área Responsable:		Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Coordinador de Control Interno
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar la carga en el portal de internet de la STyPS del procedimiento para informar el surgimiento de riesgos.	07/05/2025	09/05/2025	Captura de pantalla	Monitoreo
2	Enviar oficio a las unidades administrativas para informar el enlace de consulta del procedimiento	15/05/2025	20/05/2025	Oficio	Monitoreo
3					
4					

Elaboró


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

Autorizó


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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		4.1 Solicitar a coordinadores la publicación de las actas de las sesiones que celebren y del formato de seguimiento de acuerdos de cada sesión.			
Objetivo:		Conocer el estatus de los acuerdos tomados en cada uno de los comités, subcomités y grupos de trabajo internos de la Secretaría o que sean coordinados por la misma.	Fecha Compromiso:		30/04/2025
Área Responsable:		Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Coordinador de Control Interno
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Remitir a las unidades administrativas el Formato Único de Seguimiento de Acuerdos y solicitar la publicación de las actas de las sesiones en el portal de internet de la STyPS.	17/04/2025	21/04/2025	Oficio	Monitoreo
2	Recepción de la evidencia de carga en el portal de internet del Formato Único de Seguimiento de Acuerdos y de las actas de las sesiones celebradas.	25/04/2025	30/04/2025	Captura de pantalla	Monitoreo
3					
4					

Elaboró


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

Autorizó


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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		5.1 Difundir el acuerdo de la metodología del estado que guarda el SCI			
Objetivo:		Dar a conocer a los servidores públicos de la STyPS el programa de trabajo de control interno para el ejercicio fiscal 2024	Fecha Compromiso:	30/01/2026	
Área Responsable:		Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Control Interno	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitud a las áreas el avance trimestral del PTCI 2024	04/04/2025	30/01/2026	Oficio	Monitoreo
2	Integrar carpeta de evidencias.	14/04/2025	30/01/2026	Evidencias	Monitoreo
3					
4					

Elaboró


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

Autorizó


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

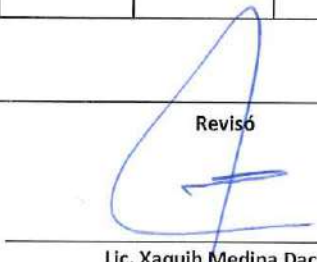
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		5.2 Difundir el acuerdo de la metodología del estado que guarda el SCI			
Objetivo:		Dar a conocer a los servidores públicos de la STyPS el programa de trabajo de control interno para el ejercicio fiscal 2024	Fecha Compromiso:	30/04/2025	
Área Responsable:		Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Control Interno	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitud de carga en el portal de internet del PTCI 2025	10/04/2025	22/04/2025	Oficio	Monitoreo
2	Difusión del enlace para consulta del PTCI 2025	23/04/2025	30/04/2025	Oficio	Monitoreo
3					
4					

Elaboró


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

Autorizó


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

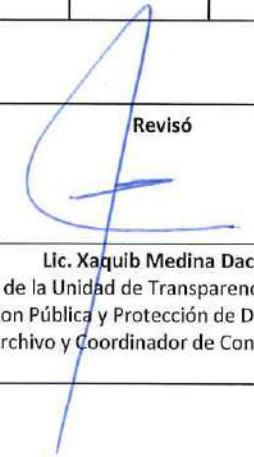
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	5.3 Solicitar avances trimestrales				
Objetivo:	Llevar a cabo un control de cumplimiento por parte de las Unidades administrativas.	Fecha Compromiso:	30/01/2026		
Área Responsable:	Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Control Interno		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Enviar oficio a las Unidades Administrativas para solicitar el avance trimestral correspondiente.	04/04/2025	30/01/2026	Oficio	Monitoreo
2	Integrar el expediente de cada Unidad con los informes correspondientes.	14/04/2025	30/01/2026	carpeta de evidencias	Monitoreo
3					
4					

Elaboró


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

Autorizó


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

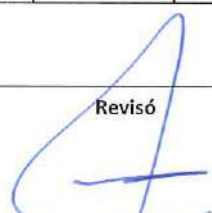
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		5.4 Solicitar la publicación del PTCI modificado y Actas conducentes.			
Objetivo:		Implementar acciones de acuerdo a las observaciones realizadas al Sistema de Control Interno y darlas a conocer a través del portal de internet de la Secretaría.	Fecha Compromiso:		31/07/2025
Área Responsable:		Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Coordinador de Control Interno
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Análisis de resultados de la evaluación	10/07/2025	15/07/2025	Oficio	Monitoreo
2	Atención a las modificaciones planteadas en la evaluación.	17/07/2025	24/07/2025	Oficio	Monitoreo
3	Solicitar la carga en el portal de internet de la STyPS del PTCI modificado.	25/07/2025	31/07/2025	captura de pantalla	Monitoreo

Elaboró


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

Autorizó


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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		5.5 Llevar acabo reuniones de trabajo para atender las observaciones y recomendaciones correspondientes.			
Objetivo:		Contar con la evidencia de las acciones implementadas para la atención de las observaciones de auditorías.		Fecha Compromiso: 20/08/2025	
Área Responsable:		Coordinación de Control Interno		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Coordinador de Control Interno.	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Envío del requerimiento a las unidades comunmente auditadas y revisadas para acreditar la atención de observaciones.	07/08/2025	11/08/2025	Oficio	Monitoreo
2	Recepción de evidencia documental de la atención de observaciones de auditorías y/o revisiones.	14/08/2025	20/08/2025	Documentos	Monitoreo
3					
4					

Elaboró


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

Autorizó


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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		4.4 Dar seguimiento a la instalación de los Buzones de Quejas			
Objetivo:		Dar a conocer a la ciudadanía el medio por el cual se atenderan, las Quejas, Denuncias y/o Sugerencias.	Fecha Compromiso:	08/12/2025	
Área Responsable:		Dirección Jurídica y Mejora Regulatoria	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora Jurídica y Mejora Regulatoria	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaborar oficio de seguimiento a la solicitud de instalación de los buzones para la recepción de quejas	07/07/2025	07/07/2025	Oficio de Solicitud	Monitoreo
2	seguimiento fotografico de la instación los buzones	08/12/2025	08/12/2025	Evidencia fotografica	Monitoreo
3					
4					

Elaboró



Lic. Paulina Guadalupe Rodríguez Loría
 Directora Jurídica y de Mejora Regulatoria de la
 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Revisó



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

Autorizó



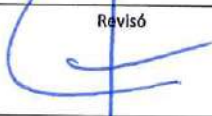
Lic. Veronica salinas mozo
 Encargada de la Secretaría del Trabajo y
 Previsión Social

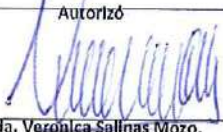
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.4 Actualización de las cartas compromiso del Código de Ética					
Objetivo:		Dar seguimiento a las cartas compromiso de ética y conducta de tal manera que se alcance el 100% de cartas firmadas por el personal que integran las unidades de esta secretaría con la finalidad de que conozcan el código de ética y de conducta		Fecha Compromiso:		1/12/2025	
Área Responsable:		Comité de ética y prevención de conflictos		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos	
ACTIVIDADES				Fecha		Entregable	Medio de Verificación
				Inicio	Término		
1	Dar Seguimiento mediante Oficio a la dirección administrativa de que el personal de Nuevo Ingreso firme la "Carta Compromiso de Cumplimiento de código de ética de las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la administración pública del poder Ejecutivo			3/3/2025	1/12/2025	Oficios	Fotografías Oficios Diseños de posters
2	Entregar un folleto del código de código de ética de las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la administración pública del poder Ejecutivo a cada trabajador de la STYPS			1/4/2025	1/11/2025	Fotografías	Monitoreo y Fotografías oficios de entrega
3	Elaboración de reporte de informe			2/11/2025	1/12/2025	Informe	oficio
4							

Elaboró

Adriana Hau Dzib
Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos

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

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	1.5 Aprobación oficial del código de conducta por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Quintana Roo			
Objetivo:	Dar continuidad a la validación oficial del código de conducta por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Quintana Roo	Fecha Compromiso:	19/11/2025	
Área Responsable:	Comité de ética y prevención de conflictos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable
		Inicio	Término	Medio de Verificación
1	Solicitar el Estatus de la Validación del Código De Conducta ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Quintana Roo	10/3/2012	19/11/2025	Oficios
2				
3				
4				

Elaboró



Adriana Hau Dzib
Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos

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



Lcda. Veronica Salinas Mozo.
Encargada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

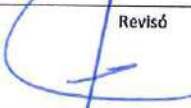
Nombre del Proyecto:		1.6 Capacitación al personal sobre el Código de Ética Y Código de Conducta				
Objetivo:		Dar continuidad a la capacitación del personal en materia del código de Ética y de Conducta..	Fecha Compromiso:	19/11/2025		
Área Responsable:		Comité de ética y prevención de conflictos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos		
ACTIVIDADES			Fecha		Entregable	Medio de Verificación
			Inicio	Término		
1	Solicitar a la dirección administrativa que las capacitaciones en tema de código de ética de las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la administración pública del poder Ejecutivo entren entre los obligatorios en el 2025		1/3/2025	19/11/2012	Oficios Fotografías	Fotografías Oficios Diseños de posters
2	Solicitar a la dirección administrativa las calificaciones obtenidas en el curso de "código de ética de las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la administración pública del poder Ejecutivo" para conocer el porcentaje de calificaciones obtenidas en el curso		1/6/2025	1/11/2025	Fotografías	Monitoreo y Fotografías
3	Elaboración del reporte de cumplimiento		1/11/2025	19/11/2025	Informe	Oficio
4						

Elaboró



Adriana Hau Dzib
Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos

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

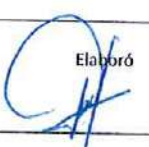


Lcda. Verónica Salinas Momp.
Encargada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

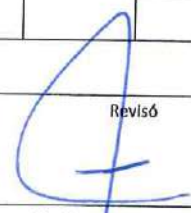
Nombre del Proyecto:		1.8 Establecer Indicadores para evaluar el cumplimiento del código de conducta.			
Objetivo:		Establecer indicadores para evaluar el conocimiento y cumplimiento del código de conducta y del código de ética de las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la administración pública del poder Ejecutivo	Fecha Compromiso:	1/12/2025	
Área Responsable:		Comité de ética y prevención de conflictos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaboración y colocación de posters informativos para la divulgación electrónica sobre el procedimiento y formatos de denuncia en todas las áreas de atención al público	5/3/2028	1/12/2025	oficio	Oficio
2	Difundir las actividades del COEPCI, promoviendo y concientizando el uso adecuado de los buzones de Quejas y Sugerencias ya sea físico o electrónico.	1/4/2025	1/12/2025	Encuesta	monitoreo
3	Informe sobre los resultados obtenidos	1/5/2025	1/12/2025	Reporte	Oficio
4					

Elaboró



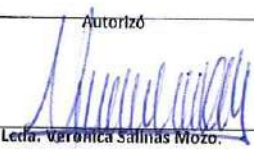
Adriana Hau Dzib
Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos

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



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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

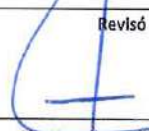
Nombre del Proyecto:		4.3 Difusión sobre los Instrumentos o mecanismos utilizados en la Secretaría para los actos contrarios a la Ética y conducta Institucional.				
Objetivo:		Difusión del procedimiento y formato para la presentación de delaciones, queja y/o sugerencia.	Fecha Compromiso:		1/12/2025	
Área Responsable:		Comité de ética y prevención de conflictos	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:		Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos	
ACTIVIDADES			Fecha		Entregable	Medio de Verificación
			Inicio	Término		
1	Solicitud de información de los resultados obtenidos en la Encuesta de Clima laboral, en los reactivos correspondientes al COEPCI, a la dirección administrativa		5/3/2028	28/3/2025	oficio	Oficio
2	Realizar encuestas internas de acuerdo a los resultados obtenidos con la información que aporte la dirección administrativa sobre los resultados obtenidos en la encuesta de clima laboral.		1/4/2025	30/6/2025	Encuesta	monitoreo
3	Elaboración de reporte de cumplimiento		1/5/2025	1/12/2025	Reporte	Oficio
4						

Elaboró



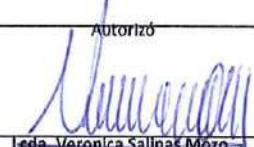
Adriana Hau Dzib
Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos

Revisó



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

Autorizó



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