



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Crear Observatorio Laboral de Quintana Roo			
Objetivo:	Crear un repositorio de información estadística para la visualización, uso y difusión de indicadores relacionados al sector laboral de diversas fuentes externas e internas.	Fecha Compromiso:	31/03/2026	
Área Responsable:	Departamento de Planeación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe del Departamento de Planeación	
<b>ACTIVIDADES</b>				
1	Solicitar la creación de grupo de trabajo interinstitucional encargado del Observatorio Laboral.	Fecha	Entregable	Medio de Verificación
		Inicio		
2	Realizar reunión con SEFIPLAN e INEGI para determinar las instituciones que conformarán el grupo de trabajo.	28/07/2025	28/07/2025 Oficio	Monitoreo
3	Recopilar y organizar información de las Unidades Administrativas y fuentes externas.	12/08/2025	22/08/2025 Bases de datos	Monitoreo
4	Presentar el grupo de trabajo interinstitucional ante el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Quintana Roo (CEIEGEQROO) para su aprobación.	13/11/2025	13/11/2025 Acta de la sesión	Monitoreo
5	Realizar reunión de trabajo para validar la información que se subirá en el Observatorio Laboral.	14/11/2025	14/11/2025 Minuta de acuerdos	Monitoreo
6	Diseñar el sitio web donde se subirá de forma periódica la información prevista.	17/11/2025	31/03/2026 Captura de pantalla del sitio web	Monitoreo

Elaboró

Lcdo. Álvaro Carín Valencia González  
Jefe de Departamento de Planeación

Revisó

Lcdo. Xaqib 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:		1.9 Solicitud de la validación de reactivos de la evaluación técnica para el ingreso de personal a la Dependencia, para plazas por concurso de oposición.					
Objetivo:		Tener los reactivos de evaluación técnica, para las plazas vacantes de la Secretaría conforme a los lineamientos, debidamente validados.	Fecha Compromiso:	15 de diciembre de 2025			
Área Responsable:		Departamento de Recursos humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Direccion Administrativa			
ACTIVIDADES		Fecha	Entregable	Medio de Verificación			
1	Oficio de solicitud de validación de reactivos de la evaluacion tecnica para el ingreso de pesonal a la dependencia, para plazas de concurso de oposición	inicio	Término				
		1/4/2025	30/11/2025	Captura de acuse de oficio	Documento		
2	Oficio de respuesta de solicitud de validación de reactivos de la evaluacion tecnica para el ingreso de pesonal a la Dependencia, para plazas de concurso de oposición	1/4/2025	30/11/2025	Captura de oficio de respuesta	Documento		
3	Reactivos ya validados en la plataforma del Servicio Profesional de Carrera	1/4/2025	15/12/2025	Captura de los reactivos en la Plataforma SPC	Servicio Profesional de Carrera		

Elaboró

Lic. Rosalba Mayte Alonso Williams  
Jefa de Departamento de Recursos Humanos

Revisó

Lic. Irvin Clemente Calzada Carrillo.  
Director Administrativo.

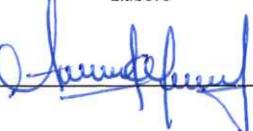
Autorizó

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

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.11 Elaboración de Cédulas de perfil de puesto y captura de las mismas en el portal SPC, para solicitar la revisión y validación.				
Objetivo:		Tener elaboradas las Cédulas de perfil de puesto y capturadas en el sistema de Dirección General de Capital Humano	Fecha Compromiso:	15 de diciembre de 2025		
Área Responsable:		Departamento de Recursos humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección Administrativa		
ACTIVIDADES			Fecha	Entregable		Medio de Verificación
1	Elaboración de las cedulas de perfil de puesto		Inicio	Término		
			1/4/2025	30/11/2025	Cedula de Perfil de Puesto	
2	Captura de la Cedula de Perfil de Puesto en el sistema de Dirección General de Capital Humano, para su revisión y validación.		1/4/2025	30/11/2025	Captura de pantalla del sistema de Dirección General de Capital Humano	Sistema de Dirección General de Capital Humano
			1/4/2025	15/12/2025	Cedula de Perfil de Puesto debidamente firmado	Documento

Elaboró



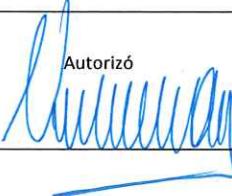
Lic. Rosalba Mayte Alonso Williams  
Jefa de Departamento de Recursos Humanos

Revisó



Lic. Irvin Clemente Calzada Carrillo.  
Director Administrativo.

Autorizó



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

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>		1.12.- Contar con un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación para el personal			
<b>Objetivo:</b>		Capacitar a todos los servidores públicos de la secretaría en temas de sensibilización laboral y no discriminatorio.	Fecha Compromiso:	15 de diciembre de 2025	
<b>Área Responsable:</b>		Departamento de Recursos humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección Administrativa	
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>Fecha</b>			
		<b>Inicio</b>	<b>Término</b>	<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
1	Elaboración del plan de trabajo.	1/4/2025	30/11/2025	Plan de trabajo	Monitoreo
2	Gestionar los temas para los cursos	1/4/2025	30/11/2025	Oficios de solicitud	Monitoreo
3	Notificar a las Unidades Administrativas los cursos de capacitación	1/4/2025	15/12/2025	Oficios de notificación	Monitoreo
4	Recepción de las constancias de capacitación	1/4/2025	15/12/2025	Constancias	Monitoreo

Elaboró

Lic. Rosalba Mayte Alonso Williams  
Jefa de Departamento de Recursos Humanos

Revisó

Lic. Irvin Clemente Calzada Carrillo.  
Director Administrativo.

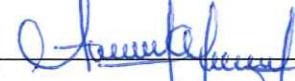
Autorizó

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

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>		3.3.- Integración de expediente para solicitar el inicio de algún proceso de ingreso para contratación.				
<b>Objetivo:</b>		Integrar la documentación para dar inicio algún proceso de ingreso de acuerdo al Lineamiento para regular el proceso de ingreso.	Fecha Compromiso:	15 de diciembre de 2025		
<b>Área Responsable:</b>		Departamento de Recursos humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Direccion Administrativa		
<b>ACTIVIDADES</b>						
	<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>		
	<b>inicio</b>	<b>Término</b>				
1	Solicitud para que la Secretaria de Planeacion y Finanzas del Gobierno, analice y dictamine el proceso de ingreso	1/4/2025	30/11/2025	Oficios de solicitud	Documento	
2	Solicitar Suficiencias presupuestal de la plaza vacante	1/4/2025	30/11/2025	Acuse de oficios recibido	Documento	
3	Verificar e Imprimir Cedula de descripcion y perfil de puesto validada y firmada	1/4/2025	30/11/2025	Cedula validada y firmada	Documento	
4	Recabar Suficiencia autorizada por la SEFIPLAN	1/4/2025	30/11/2025	Oficio de autorizacion	Documento	
5	Registro e integracion del expediente electronico laboral y personal en el Sistema de Tramites y Servicios de Humanos.	1/4/2025	30/11/2025	Captura en imagen virtual del expediente laboral personal	Monitoreo	
5	Validacion y confirmacion de la contratacion.	1/4/2025	15/12/2025	Documento de validación	Documento	

Elaboró




---

Lic. Rosalba Mayte Alonso Williams  
Jefa de Departamento de Recursos Humanos

Revisó




---

Lic. Irvin Clemente Calzada Carrillo.  
Director Administrativo.

Autorizó



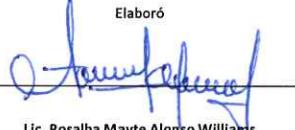

---

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

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	3.4.-Integración de expediente para concurso de oposición o libre designación.				
Objetivo:	Integrar la documentación para plazas por concurso de oposición o libre designación según el proceso de Lineamiento para regular el proceso de ingreso de personal a las dependencias	Fecha Compromiso:			15 de diciembre de 2025
Área Responsable:	Departamento de Recursos humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:			Direccion Administrativa
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>Fecha</b>			<b>Medio de Verificación</b>
1 Solicitud para que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno, analice y dictamine el proceso de ingreso		inicio 1/4/2025	Término 30/11/2025	Entregable Oficios de solicitud	Documento
2 Solicitar Suficiencias presupuestal de la plaza vacante		1/4/2025	30/11/2025	Acuse de oficios recibido	Documento
3 Verificar e Imprimir Cedula de descripción y perfil de puesto validada y firmada		1/4/2025	30/11/2025	Cedula validada y firmada	Documento
4 Recabar Suficiencia autorizada por la SEFIPLAN		1/4/2025	30/11/2025	Oficio de autorización	Documento
5 Integración de la documentación o los reactivos, que servirán de evaluación del candidato a postular a una plaza vacante		1/4/2025	30/11/2025	Captura en imagen virtual del expediente laboral personal	Monitoreo
5 Resultado de la evaluación		1/4/2025	15/12/2025	Documento de validación	Documento

Elaboró



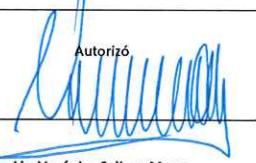
Lic. Rosalba Mayte Alonso Williams  
Jefa de Departamento de Recursos Humanos

Revisó



Lic. Irvin Clemente Calzada Carrillo.  
Director Administrativo.

Autorizó

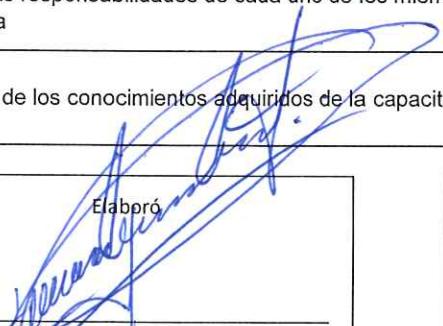


Lic. Verónica Salinas Mozo.  
Encargada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

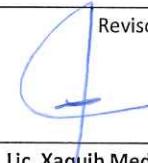
Nombre del Proyecto:	2.2 Identificación y evaluación de riesgos de procesos para la emisión del Laudo"			
Objetivo:	Identificar los riesgos de las actividades críticas del proceso, incluidos los riesgos de fraude o corrupción.	Fecha Compromiso:	20/12/2025	
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	
<b>ACTIVIDADES</b>				
	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1	Capacitación al personal del Programa de Trabajo de Control Interno y Matriz de Riesgo de Control Acuerdo.	28/11/2025	5/12/2025	Oficio
2	Ratificar las responsabilidades de cada uno de los miembros de la Junta	30/11/2025	5/12/2025	Oficio
3	Monitoreo de los conocimientos adquiridos de la capacitación	30/11/2025	20/12/2025	Encuesta

Elaboró



Mtro. Jahir Latabán Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó



Lic. Xaqib 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 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	2.3 Capacitacion de los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos para la Administración pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo (Art. 32) y Normas Generales de Control Interno.			
Objetivo:	Conocer las responsabilidades para la mitigación y Administración de Riesgos por parte de quienes operan el proceso.	Fecha Compromiso:	25/12/2025	
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	
ACTIVIDADES				
	Fecha	Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término		
1	Monitoreo de la capacitacion al personal juridico	28/11/2025      5/12/2025	Oficio	documento
2	Fortalecer las actividades de cada personal de acuerdo a sus funciones dentro de la Junta.	10/10/2025      25/12/2025	Encuesta	documento

Elaboró

Mtro. Jair Latabán Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó

Lic. Xaqib 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 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	2.4 Capacitacion del Reglamento Interior del Trabajo de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, Manual de Procedimientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. Programa de Trabajo de Control Interno. Matriz de de Riesgo de Control. Código de Conducta de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo."			
Objetivo:	Conocer los mecanismos para informar a los mandos superiores sobre posibles riesgos, incluyendo los de corrupción, abusos y fraudes potenciales en las operaciones que pueden afectar el proceso.	Fecha Compromiso:		20/12/2025
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1	capacitacion al personal juridico	28/11/2025	5/12/2025	Oficio
2	Monitoreo del buzón de quejas de la STYPS	30/11/2025	20/12/2025	oficio

Elaboró

Mtro. Jahir Latabán Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

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 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	3.1 Actualización del Programa de Trabajo de Control Interno Matriz de Riesgo de Control. Proyecto de Manual de Procedimientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social			
Objetivo:	Identificar las actividades de control interno que atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, los cuales pueden afectar el logro de metas y objetivos, mediante las que se ejecutan por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	Fecha Compromiso:		1/11/2025
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	
ACTIVIDADES		Fecha	Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término	
1	Mesa de trabajo del personal jurídico para acordar la actualización de la normatividad aplicable del proceso.	1/9/2025	1/10/2025	Oficio
2	Capacitación al personal jurídico	1/10/2025	1/11/2025	Oficio
3	Designación de actividades jurídicas dentro de las funciones de la Junta	15/9/2025	30/9/2025	Circular

Elaboró

Mtro. Jahir Latabán Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó

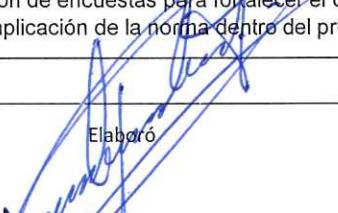
Lic. Xaquib Medina Dacak.  
Titular de la Unidad Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno

Autorizó

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

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	3.2 Capacitación al personal en materia de Código de Etica y Sistema Anticorrupción			
Objetivo:	Capacitación al personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en materia de Código de Etica y Sistema Anticorrupción	Fecha Compromiso:	20/6/2025	
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>Fecha</b>	<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
<b>1</b> Capacitación al personal de Actuaría y Proyectos en materia de Código de Etica y Sistema Anticorrupción		inicio 2/6/2025	Término 6/6/2025	Listado de asistencia
<b>2</b> Capacitación a personal de la Junta Local adscrito a sala de audiencia, en materia de Código de Etica y Sistema Anticorrupción		9/6/2025	13/6/2025	Listado de asistencia
<b>3</b> Capacitación a personal de administración y área de amparos, en materia de Código de Etica y Sistema Anticorrupción		16/6/2025	20/6/2025	Listado de asistencia
<b>4</b> Realización de encuestas para fortalecer el conocimiento y aplicación de la norma dentro del proceso		1/8/2025	30/8/2025	Encuesta

Elaboró  
  
  
 Mtro. Jair Latabán Hernández  
 Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

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 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	3.5 Instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y analicen las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas.			
Objetivo:	El seguimiento de las estadísticas de los Informes mensuales, trimestrales, semanales y anual, envío de evidencias de avances de ptc.	Fecha Compromiso:	5/12/2025	
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	
ACTIVIDADES		Fecha	Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término	
1	Monitoreo de los informes remitidos de las estadísticas de las Juntas	28/11/2025	5/12/2025	Oficio
2	Revisión puntualizada de los informes mediante mesa de trabajo conformados por el pleno de la Junta	28/11/2025	5/12/2025	fotografías
3	Entrega en tiempo y forma de las Estadísticas	28/11/2025	5/12/2025	Oficio

Elaboró

Mtro. Jahir Latabán Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

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 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		3.7 Proyecto Manual de Organización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Manual del Porcedimientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Programa de Trabajo de Control Interno. Matriz de Riesgo de Control. Base de datos del área de Archivo.			
Objetivo:		Conocer las políticas y procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control documentados y actualizados.	Fecha Compromiso:	5/12/2025	
Área Responsable:		Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	
<b>ACTIVIDADES</b>					
		Fecha	Entregable		Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Gestionar la autorización de la normatividad correspondiente a Manual de Organización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Manual del Porcedimientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Programa de Trabajo de Control Interno. Matriz de Riesgo de Control. Base de datos del área de Archivo.	28/11/2025	5/12/2025	Oficio	documento
2	Monitoreo de las gestiones para la autorización de la Normatividad.	28/11/2025	5/12/2025	oficio	documento

Elaboró

Mtro. Jahir Latabán Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

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 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		3.8 Reunión de Trabajo para solventar observaciones futuras de Auditoría Capacitación de inspectores"				
Objetivo:		Establecer mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Fecha Compromiso:	5/12/2025		
Área Responsable:		Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
<b>ACTIVIDADES</b>						
		Fecha	Entregable	Medio de Verificación		
inicio		Término				
1	Dar seguimiento a las acciones que podrían ser observadas dentro del desarrollo del proceso. Monitoreo de las actuaciones del proceso.		28/11/2025	5/12/2025	Oficio	documento
2	Identificar omisiones o situaciones de riesgo en la Junta o con el personal		28/11/2025	5/12/2025	Oficio	documento

Elaboró

Mtro. Jair Latabán Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

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

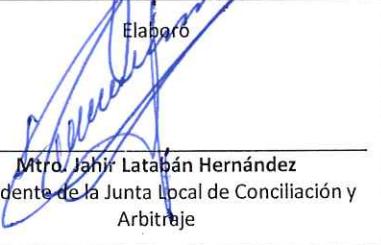
Autorizó

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

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

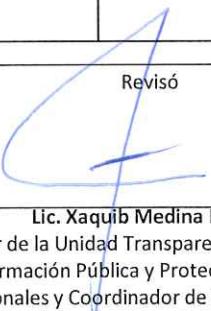
Nombre del Proyecto:	3.9 Monitoreo de los controles que conforman la Matriz de Riesgo de Control , Programa de Trabajo de Control Interno y la Carpeta de evidencias del PTCI con el Reporte se seguimiento del PTCI				
Objetivo:	Se identifica la causa raíz de las deficiencias de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su seguimiento y atención.	Fecha Compromiso:	5/12/2025		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
<b>ACTIVIDADES</b>					
	Fecha	Entregable	Medio de Verificación		
1	inicio	Término			
1	Monitoreo de acciones implementadas para atender la causa de las deficiencias de la aplicación de lo establecido en control interno. Capacitación al personal de la Junta de las acciones señaladas dentro del programa de control interno	28/11/2025	5/12/2025	Oficio	documento

Elaboró



Mtro. Jair Latabán Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

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 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

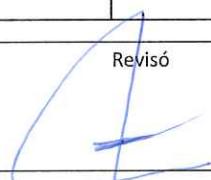
Nombre del Proyecto:		3.10 Actualización de los procedimientos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Manual de Procedimientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.				
Objetivo:		Actualizar el Manual de Procedimientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, respecto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Fecha Compromiso:	23/9/2025		
Área Responsable:		Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
<b>ACTIVIDADES</b>						
		Fecha	Entregable	Medio de Verificación		
inicio	Término					
1	Revisar el Manual de Procedimientos vigente		1/9/2025	5/9/2025	Lista de asistencia	documento
2	Cotejar el Manual de Procedimientos, con las modificaciones legales y operacionales actuales		8/9/2025	12/9/2025	Análisis de Cotejo	documento
3	Adecuar los procedimientos para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en el Manual de Procedimientos		15/9/2025	23/9/2025	Manual de Procedimientos actualizado	documento

Elaboró



Mtro. Jahir Latabán Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

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 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	3.11 Las recomendaciones y acuerdos de los Comités, relacionados con el proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.			
Objetivo:	Establecer periodos para la verificación de las Actas de sesiones de COCODI de seguimiento del Proceso Reportes del Programa de Trabajo de Control Interno	Fecha Compromiso:	5/12/2025	
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	
ACTIVIDADES		Fecha	Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término	
1	Monitoreo de acciones para verificar los puntos a que se trataron en las sesiones del COCODI	28/11/2025	5/12/2025	Oficio
2	Informar al personal jurídico de las acciones que se tomaron en las sesiones del COCODI	28/11/2025	5/12/2025	Oficio

Elaboró

Mtro. Jair Latabán Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó

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

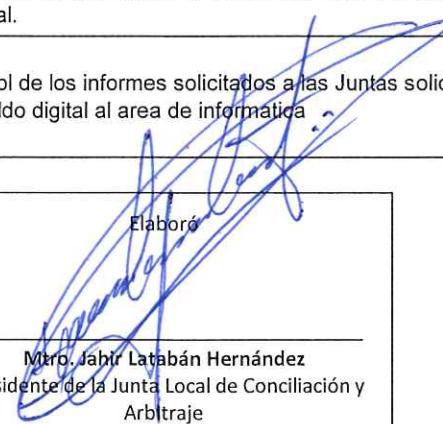
Autorizó

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

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

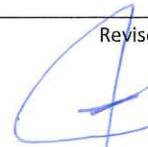
Nombre del Proyecto:	3.12 Seguimiento a los Informes mensuales, trimestrales, semanales y anual., agenda digital, base de datos			
Objetivo:	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Fecha Compromiso:	5/12/2025	
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>Fecha</b>	<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
1	Monitoreo de los informes mensuales, trimestrales, semanales y anual.	inicio 28/11/2025		
		Término 5/12/2025		
2	Control de los informes solicitados a las Juntas solicitando un respaldo digital al area de informática	1/12/2025	Oficio	documento
		15/12/2025		

Elaboró



Mtro. Jair Latabán Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

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 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	3.13 Fortalecer la Base de datos del área de Archivo, Actuaría y Proyectos			
Objetivo:	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Fecha Compromiso:	30/11/2025	
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	
<b>ACTIVIDADES</b>				
		Fecha	Entregable	Medio de Verificación
inicio	Término			
1	Monitoreo a las acciones para el fortalecimiento de la protección de los datos realizados mediante los archivos del área de archivo, actuaria y proyectos.	1/11/2025	15/11/2025	Oficio
2	Organizar de manera detallada los archivos, solicitando al área de informática un dispositivo de almacenamiento para el respaldo de la información que se utiliza en la Junta.	15/11/2025	30/11/2025	oficio

Elaboró

Mtro. Jair Latabán Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó

Lic. Xaqib 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 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	3.14 Verificar que los roles y permisos otorgados al personal para el acceso a los sistemas que soportan el proceso corresponden a los autorizados.		
Objetivo:	Verificar que los roles y permisos otorgados al personal para el acceso a los sistemas que soportan el proceso corresponden a los autorizados.	Fecha Compromiso:	5/12/2025
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
ACTIVIDADES	Fecha	Entregable	Medio de Verificación
1 Establecer las acciones y actividades que se llevan a cabo por cada uno de los integrantes de la junta local haciendo sabedores mediante circular a cada uno de los integrantes de la junta	inicio 1/11/2025      Término 5/12/2025	Oficio	documento

Elaboró

Lic. Jair Latabán Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

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 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		3.15 Capacitación de las Méjidas de Seguridad Sanitaria en los Centros Laborales. Programa Intermó de Protección Civil. Programa de Trabajo de Control Interno					
Objetivo:		Conocer y aplicar las medidas de Seguridad dentro de las instalaciones de la Junta	Fecha Compromiso:		5/11/2025		
Área Responsable:		Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable		Medio de Verificación	
1	Hacer del conocimiento al personal de las acciones reguladas dentro de las normas de seguridad sanitaria dentro de los centros laborales		inicio	Término	Oficio	documento	
	28/10/2025	5/11/2025					
2	Hacer del conocimiento al personal de las acciones reguladas dentro del Programa de Protección Civil y del Programa de Trabajo de Control interno		28/10/2025	5/11/2025	oficio	documento.	

Elaboró

---

Mtro. Jair Latabán Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó

---

Lic. Xaqib 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 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	3.16 Protección de la red de riesgos de seguridad por conducto del programa Firewall (cortafuegos)				
Objetivo:	Conocer y capacitar al personal para el uso de herramientas digitales	Fecha Compromiso:	30/10/2025		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
<b>ACTIVIDADES</b>		Fecha	Entregable	Medio de Verificación	
1 Solicitar curso de capacitación al departamento de informática de herramientas digitales para implementar mejoras de organización en los expedientes y datos que se utilicen en la Junta		inicio 9/10/2025	Término 30/10/2025	Oficio	documento

Elaboró

---

Mtro. Jair Latañá Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

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 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

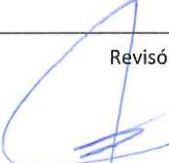
Nombre del Proyecto:	4.1 Realización y seguimiento de Informes estadísticos semanales, mensuales, trimestrales y Anual.				
Objetivo:	Identificar el mecanismo para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del Programas, objetivos y metas, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos	Fecha Compromiso:	20/12/2025		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
ACTIVIDADES					
		Fecha	Entregable		Medio de Verificación
inicio	Término				
1	Elaboración y seguimiento a los informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales correspondientes.	1/1/2025	20/12/2025	Oficio	documento
2	Entregar en tiempo y forma los informes estadísticos solicitados a las Juntas	1/1/2025	20/12/2025	oficio	documento

Elaboró



Mtro. Jahir Latabán Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó



Lic. Xaqib 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 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	4.2 Captura de pantalla de la plataforma ""SENTRE"". Base de datos del área de Archivos, Actuaría y Proyectos. Libros de registro de Archivo, Actuaría, Proyectos, Asuntos individuales y Colectivos."			
Objetivo:	Los sistemas de información que apoyan el proceso cuentan con mecanismos para garantizar que la información al momento de su captura sea válida y completa.	Fecha Compromiso:	30/9/2025	
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>Fecha</b>	<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
1	Monitoreo de las actividades referente a la captura de información de resguardo de los archivos de la junta, solicitando medios de almacenamiento al área de informática.	inicio		
		Término		
	1/9/2025	30/9/2025	Oficio	documento

Elaboró

Mtro. Jahir Latapán Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

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 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	4.3 Retroalimentación del personal de los resultados de avance de cada proceso			
Objetivo:	Informar al personal adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del resultado del avance de los procesos en los que participa.	Fecha Compromiso:	30/10/2025	
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	
<b>ACTIVIDADES</b>				
	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1	Girar oficio notificando los avances de los procesos al personal	1/9/2025	30/10/2025	Oficio
2	Monitoreo de la capacitación y conocimientos al personal de los temas correspondientes.	1/9/2025	30/10/2025	Encuesta

Elaboró

Mtro. Jair Latapán Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

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 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	4.4 Solventar las observaciones de las Actas del COCODI, Reportes de Avance del PTCI del Proceso y la Matriz de Riesgo de Control			
Objetivo:	Identificar los mecanismos para comunicar a los mandos superiores las deficiencias de control del proceso, a efecto de que se determinen las acciones correctivas y preventivas a instrumentar, y se da seguimiento de las deficiencias reportadas.	Fecha Compromiso:		5/12/2025
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	
<b>ACTIVIDADES</b>				
	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1	Identificar las deficiencias dentro del Proceso y fortalecer acciones para accionarlas.	28/11/2025	5/12/2025	Oficio documento
2	Establecer mecanismos de comunicación con los usuarios y personal, solicitando al área de materiales de la STyPS un buzón personal de la Junta.	28/11/2025	5/12/2025	Oficio documento

Elaboró

Mtro. Jahir Latabán Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

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 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombré del Proyecto:	5.1 Observar los resultados de lá Auditorias realizadas con anterioridad para mejorar y realizar conforme á la normatividad				
Objetivo:	Observar ineficiencias de la Junta para solventar para futuras auditorias	Fecha Compromiso:	5/12/2025		
Área Responsable:	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje		
ACTIVIDADES					
	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	Mesa de trabajo para puntualizar proyectos para combatir ineficiencias de la Junta	1/11/2025	5/12/2025	Oficio	documento
2	Girar oficio al personal jurídico de la Junta para asistir a la mesa de trabajo.	1/11/2025	1/12/2025	Oficio	documento

Elaboró

---

Lic. Jair Latabán Hernández  
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Revisó

---

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

Autorizó

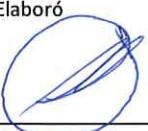
---

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

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>	4.4 Dar seguimiento a la instalación de los Buzones de Quejas			
Objetivo:	Monitorear la instalación y funcionamiento de los buzones destinados para la atención de las quejas, denuncias ciudadanas.	Fecha Compromiso:	08/12/2025	
Área Responsable:	Dirección Jurídica y Mejora Regulatoria	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora Jurídica y Mejora Regulatoria	
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>Fecha</b>	<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
1 Elaborar oficio de seguimiento a la solicitud de instalación de los buzones para la recepción de quejas. Dirigido al COEPCI		inicio 07/07/2025	Término 09/07/2025	Oficio de Solicitud Monitoreo
2 Solicitud de informe mensual al COEPCI		07/08/2025	09/11/2025	Oficio de Solicitud Monitoreo
6 Seguimiento fotográfico de la instalación los buzones		08/12/2025	10/12/2025	Evidencia fotográfica Monitoreo

Elaboró



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

Revisó



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

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>		Análisis y diseño para el desarrollo del sistema de publicación de informes, estadísticas y seguimiento de comités institucionales.			
<b>Objetivo:</b>		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
<b>Área Responsable:</b>		Departamento de Informática		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	
ACTIVIDADES					
		<b>Fecha</b>			
		Inicio		Término	
1	Recabar los requerimientos de usuario.	03/03/2025	28/03/2025	Entregable	Medio de Verificación
2	Realizar análisis y diseño 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

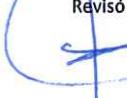
Elaboró




---

Mtro. Angel Octavio Canul Cruz  
Jefe de Departamento de Informática

Revisó




---

Lic. Xaqib 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