

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Acta de la Tercer Sesión Extraordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional
del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.**

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las catorce horas, del día **veintidós del mes de agosto** del año dos mil veinticuatro, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, ubicado en Av. 5 de mayo, número 19, esquina Carmen Ochoa de Merino, colonia Plutarco Elías Calles, de la ciudad del Chetumal, Quintana Roo, el Lic. Iván Andrés Figueroa Reyna, Director General del CCLQROO; el Lic. Joshua Rodríguez Manzur, Delegado del CCLQROO en OPB; la Lic. Karen Paulina Buenfil Partida, Directora Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del CCLQROO; Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado, Directora Administrativa y Financiera del CCLQROO; Ing. Karina Esther Borges Cool Auditora Especial, de la SECOES; y el Mtro. Adrián Isaías Tun González, Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN en suplencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN, con el objetivo de llevar a cabo la Tercer Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, para desahogar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Declaración del quórum legal e inicio de sesión;
- II. Aprobación del orden del día;
- III. Aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos;
- IV. Presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos;
- V. Confirmación del apego a los Lineamientos existentes con respecto del Cuestionario del Código de Ética, elaborado por este Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo; y
- VI. Clausura de sesión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN:

En desahogo del segundo punto de la aprobación del orden del día, el Lic. Joshua Rodríguez Manzur, Delegado del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo en Othón P. Blanco y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), procede a realizar el pase de lista correspondiente de las personas servidoras públicas presentes en dicha sesión:

1. Lic. Iván Andrés Figueroa Reyna. - Director General del CCLQROO y Presidente;
2. Lic. Joshua Rodríguez Manzur. - Delegado del CCLQROO en OPB y Secretario Técnico;
3. Lic. Karen Paulina Buenfil Partida, Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del CCLQROO y Vocal;
4. Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado, Directora Administrativa y Financiera del CCLQROO y Vocal;
5. Ing. Karina Esther Borges Cool, Auditora Especial de la SECOES y Vocal; y
6. Mtro. Adrián Isaías Tun González, Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN en suplencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la SEFIPLAN y Vocal.

Considerando que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del Comité, se determina que existe el quórum legal para sesionar, por lo que el Lic. Joshua Rodríguez Manzur, Delegado del CCLQROO en OPB y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), declara procedente la instalación de esta sesión, por lo que los acuerdos que se tomen tendrán la validez correspondiente.

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

El Lic. Joshua Rodríguez Manzur, Delegado del CCLQROO en OPB y Secretario Técnico del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, procedió a dar lectura del orden del día, sometiéndola a votación de los presentes para su aprobación.

Derivado de lo anterior, fue aprobado por unanimidad de votos el orden de día, dictándose el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/3S.E.COCODI/001/2024:** Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la Tercer Sesión Extraordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

III. APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES DEFINIDOS:

El Lic. Joshua Rodríguez Manzur, en el uso de la voz, expone que en apego a los *Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos*, se llevaron a cabo los talleres para la Administración de Riesgos a los procesos de *Elaboración de Registros Contables* y *Conciliación Laboral Individual*, el día miércoles 14 de agosto de 2024, en horario de 13:00 horas y 14:30 horas, respectivamente, mediante los cuales se abordó la identificación de las actividades críticas, la identificación de riesgos y sus factores de riesgo, la valuación de riesgos y factores de riesgos e integración de la Matriz Riesgo de Control. **Anexo 1 y Anexo 2.**

Derivado de lo anterior se procedió a dictar el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/3S.E.COCODI/002/2024:** Se aprueba por unanimidad de votos la aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.

IV. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI PARA ESTABLECER O MEJORAR LOS CONTROLES DEFINIDOS:

El Lic. Joshua Rodríguez Manzur, en el uso de la voz, expone los tres PTCI's, relativos al *Riesgo 1: No cumplir con los tiempos señalados para integrar la información para cumplir con la comprobación del gasto por comprobar*, identificado dentro del proceso denominado como *Elaboración de Registros Contables* y *riesgo 1: El patrón acude a la audiencia sin la documentación que acredite a su representada* y *riesgo 2: Alguna de las partes no comparece a la audiencia de conciliación obligatoria*, identificados dentro del proceso de *Conciliación Laboral Individual*. **Anexo 3.**

Derivado de lo anterior se dictó el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/3S.E.COCODI/003/2024:** Se aprueba por unanimidad de votos la presentación y validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.

V. CONFIRMACIÓN DEL APEGO A LOS LINEAMIENTOS EXISTENTES CON RESPECTO DEL CUESTIONARIO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, ELBORADO POR ESTE CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO:

El Lic. Joshua Rodríguez Manzur, en el uso de la voz, hace de conocimiento ante los presentes la confirmación del apego a los Lineamientos existentes con respecto del Cuestionario del Código de Ética, elaborado por este Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, misma que se construyó con base en los artículos 9, 16 y 23, del "*Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas*" y el Anexo 1, la "*Metodología de Evaluación sobre el Apego del Personal a los Principios, Valores y Compromisos del Servicio Público y a las Reglas de Identidad*", dictándose el siguiente acuerdo:

- **ACUERDO CCLQROO/3S.E.COCODI/004/2024:** Se aprueba por unanimidad de votos la confirmación del apego a los Lineamientos existentes con respecto del Cuestionario del Código de Ética, elaborado por este Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.



VI. CLAUSURA DE LA SESION:

El Lic. Joshua Rodríguez Manzur, en uso de la voz agradeció a todos los miembros del Comité en cuestión, por su asistencia y participación, por lo que una vez agotados todos y cada uno de los puntos del orden del día, siendo a las 14:00 horas, con 50 minutos, de la misma fecha en que se inicia, se da por concluida la Tercer Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, firmando de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron.

 LIC. IVÁN ANDRÉS FIGUEROA REYNA Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y Presidente.	 LIC. JOSHUA RODRÍGUEZ MANZUR. Delegado del Centro de Conciliación Laboral en Othón P. Blanco y Secretario Técnico.
 LIC. KAREN PAULINA BUENFIL PARTIDA Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y Vocal.	 LIC. ALETHIA ALEJANDRA IRIGOYEN PRADO. Directora Administrativa y Financiera del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y Vocal.
 ING. KARINA ESTHER BORGES COOL Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo y Vocal.	 MTRO. ADRIÁN ISAIAS TUN GONZÁLEZ. Jefe de Departamento de Información Estadística y Enlace de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación en suplencia del MTRO. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ , Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal.

Anexo 1.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y FACTORES DE RIESGOS.

Proceso: Elaboración de Registros Contables.

PROCESO:	Elaboración de Registros Contables.
SUBPROCESO:	Registro de gasto por comprobar.
ACTIVIDAD CRÍTICA:	Captura de los datos de pago y comprobación del servidor público a quien le fue entregado el gasto por comprobar.
RIESGO 1:	No cumplir con los tiempos señalados para integrar la información para cumplir con la comprobación del gasto por comprobar.
FACTOR DE RIESGO 1:	Que el servidor público responsable no entregue su comprobación en tiempo y forma.
FACTOR DE RIESGO 2:	Que el servidor público encargado de capturar la información erre en la misma.

VALUACIÓN DE RIESGOS.

Clave	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	Promedio
A1	Captura de los datos de pago y comprobación del servidor público a quien le fue entregado el gasto por comprobar.									
R1	6	4	9	2	4	7	3	9	9	5.8
R1F1	8	9	10	9	5	7	8	8	10	8.2
R1F2	7	5	8	2	5	8	9	7	8	6.5

CATÁLOGO DE RIESGOS.

Clave	Riesgos	Impacto	Probabilidad	Cuadrante
A1R1	No cumplir con los tiempos señalados para integrar la información para cumplir con la comprobación del gasto por comprobar.	5.8	8.2	I

Proceso: Conciliación Laboral individual.

PROCESO:	Conciliación Laboral.
SUBPROCESO:	Conciliación Laboral Individual.
ACTIVIDAD CRÍTICA:	No celebración de la audiencia de conciliación.
RIESGO 1:	El patrón llega sin documentos de identificación de su representada.
FACTOR DE RIESGO 1:	No cuenta con acceso a la documentación.
FACTOR DE RIESGO 2:	Falta de internet para acceder al sistema.
RIESGO 2:	Alguna de las partes no comparece a la audiencia de conciliación obligatoria.
FACTOR DE RIESGO 1:	Falta del solicitante.
FACTOR DE RIESGO 2:	Falta del patrón.

VALUACIÓN DE RIESGOS.

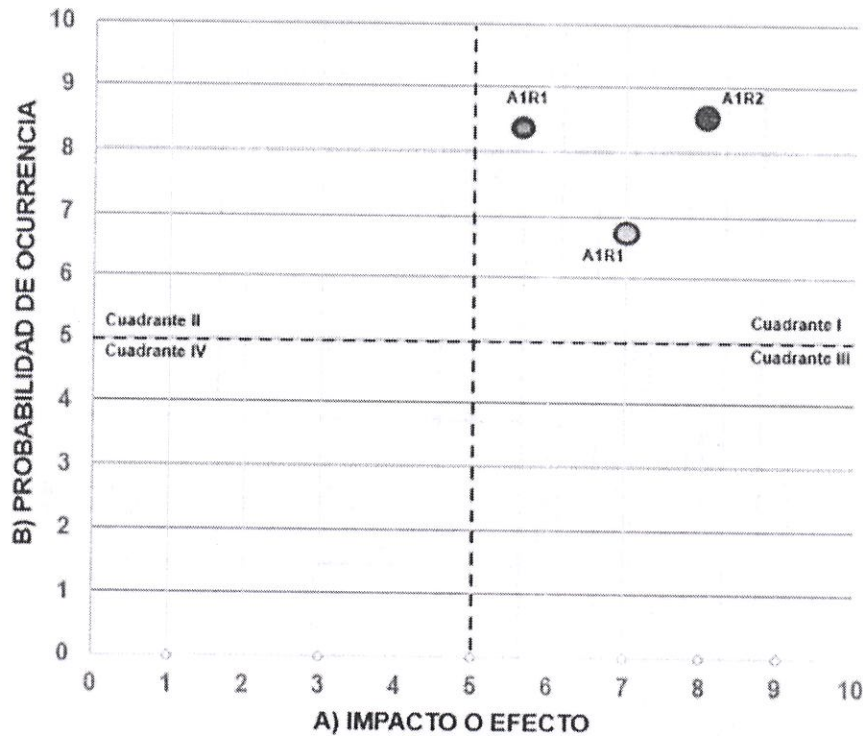


Clave	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Promedio
A1	No celebración de la audiencia de conciliación.						
R1	9	9	7	5	6	7	7.1
R1F1	3	8	8	3	6	8	6
R1F2	4	8	7	8	6	7	6.6

Clave	P1	P2	P3	P4	P5	Promedio
A1	No celebración de la audiencia de conciliación.					
R2	9	7	10	8	7	8.2
R2F1	8	8	9	9	8	8.4
R2F2	10	7	8	9	7	8.2

CATÁLOGO DE RIESGOS.

Clave	Riesgos	Impacto	Probabilidad	Cuadrante
A1R1	El patrón llega sin documentos de identificación de su representada.	7.1	6.6	I
A1R2	Alguna de las partes no comparece a la audiencia de conciliación obligatoria.	8.2	8.4	I



Anexo 2.



FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTITUCIÓN: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.		FECHA: 14 de agosto de 2024.	
PROCESO: Elaboración de Registros Contables.			
SUB-PROCESO (EN SU CASO): Registro de gasto a comprobar.			
ACTIVIDAD CRÍTICA: Captura de los datos de pago y comprobación del servidor público a quien le fue entregado el gasto por comprobar.			
RIESGO 1: No cumplir con los tiempos señalados para integrar la información para cumplir con la comprobación del gasto por comprobar. Que el servidor público responsable no entregue su comprobación en tiempo y forma.			
CONTROLES			
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN
CONTROL 1	Transparentar los términos que tienen los servidores públicos para cumplir con los procesos.	Preventivo	Óptimo
CONTROL 2	Establecimiento de la forma en la que debe ser integrada la información.	Preventivo	Óptimo
PROGRAMA DE TRABAJO			
ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
Reenviar a los servidores públicos del CCLQROO dicho documento, para que lo tengan presente.	Lic. Olga Libia Chávez Hernández, Jefa de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad del CCLQROO.	30 de septiembre de 2024	Oficio de difusión al personal correspondiente del CCLQROO.
Reenviar a los servidores públicos del CCLQROO dicho documento, para que lo tengan presente.	Lic. Olga Libia Chávez Hernández, Jefa de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad del CCLQROO.	30 de septiembre de 2024	Oficio de difusión al personal correspondiente del CCLQROO.





FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL



INSTITUCIÓN: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.		FECHA: 14 de agosto de 2024.					
PROCESO: Conciliación Laboral							
SUB-PROCESO (EN SU CASO): Conciliación Laboral Individual							
ACTIVIDAD CRÍTICA: No celebración de la audiencia de Conciliación							
RIESGO 1:		El patrón acude a la audiencia sin la documentación que acredite a su representada.					
FACTOR DE RIESGO:							
Falta de internet para acceder al sistema							
CONTROLES							
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Esperar un tiempo considerable para la reconexión del servicio de internet y poder acceder al sistema.	Correctivo	Avanzado	Informar al área de TICs para conocer si se puede resolver en el lapso de tiempo, sino para realizarlo de forma manual y realizar una autoevaluación.	Lic. Joshua Rodriguez Manzur, Delegado del CCLQROO en Othón P. Blanco.	30 de septiembre de 2024	N/A
RIESGO 2:		Alguna de las partes no comparece a la audiencia de conciliación obligatoria					
FACTOR DE RIESGO:				Falta del solicitante			
CONTROLES				PROGRAMA DE TRABAJO			
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE

(Handwritten signatures and marks in blue ink)



<p>CONTROL 1</p>	<p>Dar un tiempo de tolerancia para dar oportunidad a que la parte pueda comparecer</p>	<p>Dar una oportunidad al usuario de que pueda llegar en caso de que se le haya hecho tarde</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Avanzado</p>	<p>Comunicar verbalmente al momento de entregar la notificación y al momento de ingresar a la sala de espera, sobre el tiempo limite de tolerancia en caso de algun contratiempo y realizar una autoevaluación.</p>	<p>Lic. Joshua Rodriguez Manzur, Delegado del CCLQROO en Othón P. Blanco.</p>	<p>30 de septiembre de 2024</p>	<p>N/A</p>
<p>CONTROL 2</p>	<p>Si se cuenta con los datos de contacto, intentar localizarlo para saber si no tuvo alguna situación que pudiera generar un contratiempo</p>	<p>Tener apertura a las posibilidades que pudieran representar que alguna de las partes no se presentase a su audiencia</p>	<p>Correctivo</p>	<p>Avanzado</p>	<p>Realizar una llamada telefónica para intentar establecer contacto y conocer los motivos del retraso y sobre ello poder definir las acciones proximas a realizar y realizar una autoevaluación.</p>	<p>Lic. Joshua Rodriguez Manzur, Delegado del CCLQROO en Othón P. Blanco.</p>	<p>30 de septiembre de 2024</p>	<p>N/A</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Anexo 3.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Revisión a los servidores públicos del CCLORCO dicho documento, donde se hace mención de los períodos de comprobación, para que lo tengan presente.			
Objetivo:		Transparentar los términos que tienen los servidores públicos para cumplir con los procesos.			
Fecha Compromiso:		julio de 2025.			
Área Responsable:		Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad del CCLORCO.			
Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad del CCLORCO.			
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Revisar la normativa interna y actualizarla	septiembre	septiembre	Documento normativo, con o sin modificaciones	Documento normativo, con o sin modificaciones
2	Creación de oficio de difusión del documento, referiendo las modificaciones	septiembre	octubre	Oficio de difusión.	Oficio de difusión.
3	Revisión del documento a los servidores públicos que, por motivo de sus funciones lo requieran	octubre	octubre	Oficio y correo electrónico de difusión.	Oficio y correo electrónico de difusión.
4	Creación de un mecanismo de evaluación.	octubre	diciembre	Mecanismo de evaluación	Mecanismo de evaluación.
5	Aplicación de evaluación.	enero	abril	Mecanismo de evaluación	Mecanismo de evaluación
6	Revisión de la evaluación.	mayo	julio	Mecanismo de evaluación	Mecanismo de evaluación

Elaboró


Lic. Olga Lilia Chávez Hernández.
Jefa de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad del CCLORCO

Revisó

Lic. Dora Lilia Chávez Hernández.
Jefa de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad del CCLORCO

Autorizó

Lic. Arístida Alejandra Inojosa Prado
Directora Administrativa y Financiera





QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:

Elaborar a los servidores públicos del CCLORCO dicho documento, donde se hace evidente de la forma en la que debe de ser integrada la información, para que lo tengan presente.

Objetivo:

Que los servidores públicos conozcan con claridad sus obligaciones para cumplir con el procedimiento.

Fecha Compromiso:

junio de 2025.

Área Responsable:

Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad del CCLORCO.

Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:

Área de Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad del CCLORCO.

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	Inicio	Término		
1. Elaborar oficio mediante el cual se informe sobre la revisión previa de los formatos requeridos por parte del superior jerárquico.	septiembre	septiembre	Oficio realizado con respecto de la revisión previa por parte del superior jerárquico.	Acta de oficio
2. Realizar oficio mediante el cual se informe sobre la revisión previa de los formatos requeridos por parte del superior jerárquico.	septiembre	octubre	Oficio realizado con respecto de la revisión previa por parte del superior jerárquico.	Acta de oficio
3. Creación de un mecanismo de evaluación.	octubre	diciembre	Mecanismo de evaluación	Mecanismo de evaluación
4. Aplicación de evaluación.	enero	abril	Mecanismo de evaluación	Mecanismo de evaluación
5. Revisión de la evaluación.	mayo	junio	Mecanismo de evaluación	Mecanismo de evaluación

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. Olga Lidia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad del CCLORCO

Lic. Olga Lidia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad del CCLORCO

Dr. Antonio Alejandro Ingoven Frade
Director Administrativo y Financiero



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Indefinir al área de TICs para conocer si se puede resolver la tasa de conexión al servicio de internet, en un lapso de tiempo considerable, de no ser así, se realizará el manual.			
Objetivo:	Podrá esperar un tiempo considerable a que se reestablezca el servicio, en caso de no ser así, deberá realizarse de forma manual.	Fecha Compromiso:	Julio 2025.		
Área Responsable:	Designación del CCLORCO en Othon F. Blanco.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Delegado del CCLORCO en Othon F. Blanco.		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	En cuanto se detecte la tasa de conexión al servicio de internet, avisar al área de TICs para conocer el motivo de la falla y saber si es posible reestablecerla.	septiembre	octubre	N/A	N/A
2	Esperar respuesta del área correspondiente con respecto de la recepción al servicio de internet.	septiembre	octubre	N/A	N/A
3	En caso de no ser posible su resolución en un lapso mayor a 20 minutos, se procederá a la realización manual de los actos necesarios.	septiembre	octubre	Documento del procedimiento de Conciliación	Documento del procedimiento de Conciliación
4	Creación de un mecanismo de evaluación.	octubre	diciembre	Mecanismo de evaluación	Mecanismo de evaluación
5	Aplicación de evaluación.	enero	abril	Mecanismo de evaluación	Mecanismo de evaluación
6	Revisión de la evaluación.	mayo	julio	Mecanismo de evaluación	Mecanismo de evaluación

Elaboro

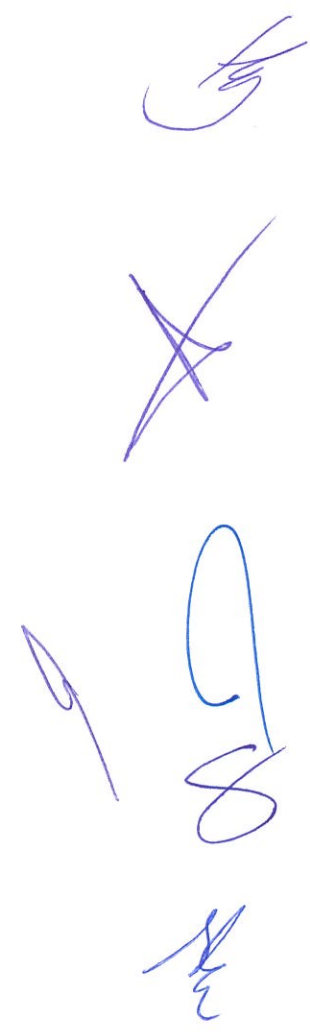
U.C. Juan Adrián Buitrón Azaeta,
Notificadora Laboral del CCLORCO.

Revisó

U.C. Joshua Rodríguez Manzur,
Delegado del CCLORCO en Othon F. Blanco.

Autorizó

U.C. Iván Andrés Figueroa Reyna,
Director General del CCLORCO.





QUINTANA ROO
UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.**



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:

Comunicar verbalmente al momento de entregar la notificación y al momento de ingresar a la sala de espera, sobre el tiempo límite de tolerancia en caso de algún contratamiento.

Objetivo:

Dar una oportunidad al usuario de que pueda llegar en caso de que se le haya presentado algún contratamiento.

Área Responsable:

Designación del CCLDRRO en Orthon P. Blanco.

Fecha Compromiso:

Julio de 2025.

Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:

Delegado del CCLDRRO en Orthon P. Blanco.

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	Inicio	Término			
1	Se envía a la parte presente, respecto del retraso de la otra parte.	septiembre	octubre	N/A	N/A
2	Se inicia a realizar contacto vía telefónica con la parte que está presentando el retraso.	septiembre	octubre	N/A	N/A
3	Se determina un tiempo de tolerancia que permita que el usuario o usuario se encuentre presente, en caso de que el o ella, tengan un contratamiento.	septiembre	octubre	N/A	N/A
4	Considerando la situación se determina si se constituirá con el proceso de audiencia o no.	septiembre	octubre	N/A	N/A
5	Creación de un mecanismo de evaluación.	octubre	diciembre	Mecanismo de evaluación	Mecanismo de evaluación
6	Aplicación de evaluación.	enero	abril	Mecanismo de evaluación	Mecanismo de evaluación
7	Revisión de la evaluación.	mayo	julio	Mecanismo de evaluación	Mecanismo de evaluación

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. Luz Adriana Burzon Acosta,
Nómina Laboral del CCLDRRO.

Lic. Justus Rodríguez Mantur,
Delegado del CCLDRRO en Orthon P. Blanco.

Lic. Ivan Andrés Figueroa Rojas,
Director General del CCLDRRO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Realizar una llamada telefónica para intentar establecer contacto y conocer los motivos del retraso y sobre ello poder definir las acciones, problemáticas a realizar.				
Objetivo:		Tener apertura a la posibilidad que pudieran representar que alguno de los puntos no se presentara a su audiencia				
Área Responsable:		Delegación del CCLDRRO en Orlán P. Blanco.				
		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:				
		Delegado del CCLDRRO en Orlán P. Blanco.				
		julio de 2013.				
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
		inicio	Término			
1	Comprobar la existencia de datos de contacto, para iniciar el proceso de localización.	septiembre	octubre	N/A	N/A	
2	Se intenta realizar contacto vía telefónica con la parte que está presentando el retraso.	septiembre	octubre	N/A	N/A	
3	Se determina un tiempo de tolerancia que permita que el usuario o usuario se puedan presentar, en caso de que él o ella, tengan un conflicto.	septiembre	octubre	N/A	N/A	
4	Considerando la situación se determina si se continúa con el proceso en audiencia o no.	septiembre	octubre	N/A	N/A	
5	Creación de un mecanismo de evaluación.	octubre	diciembre	Mecanismo de evaluación	Mecanismo de evaluación	
6	Aplicación de evaluaciones.	enero	abril	Mecanismo de evaluación	Mecanismo de evaluación	
7	Revisión de la evaluación.	mayo	junio	Mecanismo de evaluación	Mecanismo de evaluación	

Elaboró

Lic. Luz Adriana Bañón Aguilar,
Notificadora Laboral del CCLDRRO.

Revisó

Lic. Juditha Rodríguez Marañón,
Delegado del CCLDRRO en Orlán P. Blanco.

Autorizó

Lic. Ivan Andrés Echeburúa Reyna,
Director General del CCLDRRO.

