



MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO



STYPS
SECRETARÍA
DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

SEECAT
SERVICIO ESTATAL
DEL EMPLEO
Y CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO

Fecha de Elaboración: 15 de febrero de 2023

ELEMENTO DE CONTROL	Tipo de Control	Grado de Instrumentación					Cargo del resguardatario de la evidencia documental	Evidencia Documental	Fecha de la última actualización	Acción a Instrumentar	Unidad Administrativa y Responsable de llevarla a cabo, y cargo		
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	A avanzado						Óptimo	
Componente AMBIENTE DE CONTROL													
1.1	La misión, visión y metas institucionales existen y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo.	Preventivo						X	Jefe del Departamento de Planeación e Información Ocupacional	Misión y Visión Estatal se encuentra en el sitio web del SEECAT.	15/2/2023	Colaborar en la integración de Plan Estatal de Desarrollo en apego a la consecución del Plan Nacional de Desarrollo.	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento
1.2	Los servidores públicos de la Dependencia o Entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Preventivo						X	Jefe del Departamento de Planeación e Información Ocupacional	Acuses de recibido misión y visión 2022, información programática del SIPPRES	15/2/2023	Mantener informado al personal sobre la misión y visión vigente del SEECAT	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento
1.3	Los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.	Preventivo						X	Jefe del Departamento de Planeación e Información Ocupacional	Concentrado de información estadística	15/2/2023	Registrar en tiempo y forma el cumplimiento de las actividades en el SIPPRES	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento
1.4	Existe un Código de Ética en el que se establecen los principios y valores éticos a ser observadas por los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades.	Preventivo						X	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la STyPS	Actas de la Primera Ordinaria del COEPCI	15/2/2023	Hacer énfasis en que consulten la información periódicamente en la liga correspondiente	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento
1.5	Existe un Código de Conducta que orienta la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado.	Preventivo						X	Jefe del Departamento de Planeación e Información Ocupacional	Liga y Archivo del código de conducta	15/2/2023	Hacer énfasis en que consulten la información periódicamente en la liga correspondiente	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento
1.6	Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los servidores públicos.	Preventivo						X	Jefe del Departamento de Planeación e Información Ocupacional	Lista de conocimiento del código de conducta	15/2/2023	Hacer énfasis en que consulten la información periódicamente en la liga correspondiente	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento

1.7	Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los proveedores de la Dependencia o Entidad.	Preventivo						X	Comité de Adquisiciones de la STyPS	Oficio donde se da a conocer la leyenda para la solicitud de adquisiciones	15/2/2023	Mantener informado al personal del SEECAT y los proveedores	Departamento de Planeación e Información Ocupacional y Depto. de Desarrollo Humano y Administración de Recursos
1.8	Se cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido, para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y temas de integridad.	Detectivo						X	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la STyPS	Acta de la Primera del COEPCI	15/2/2023	Mantener informado al personal del SEECAT sobre los asuntos inherentes al Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la STyPS	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la STyPS
1.9	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.	Preventivo						X	Jefa del Depto. de Desarrollo Humano y Administración de Recursos	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos para Movimientos de Personal. Programas de Estimulos y Recompensas. Servicio Profesional de Carrera https://portalspc.groo.gob.mx/portal/ 	15/2/2023	Colaborar en la integración de documentación que solicite la Oficialía Mayor.	Oficialía Mayor - Servicio Profesional de Carrera
1.10	Las Normas Generales de Control Interno han sido comunicados a los servidores públicos.	Preventivo						X	Jefe del Departamento de Planeación e Información Ocupacional	Actas del COCODI publicadas en la página de Internet	15/2/2023	Mantener informado al personal del SEECAT sobre los asuntos inherentes del Control Interno	Departamento de Planeación e Información Ocupacional, Jefe de Departamento
1.11	Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.	Preventivo						X	Jefa del Depto. de Desarrollo Humano y Administración de Recursos	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos para Movimientos de Personal. Programas de Estimulos y Recompensas. Servicio Profesional de Carrera https://portalspc.groo.gob.mx/portal/ 	15/2/2023	Adecuarnos a las políticas y procedimientos establecidos por la Oficialía Mayor	Depto. de Desarrollo Humano y Administración de Recursos Jefa de Departamento
1.12	Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados.	Detectivo						X	Jefe de Departamento de Vinculación Laboral	Encuesta de Clima Organizacional 2021	15/2/2023	Aplicación de encuesta por lo menos una vez en el ejercicio anual.	Departamento de Vinculación Laboral, Jefe de Departamento

Componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

2.1	Se tienen establecidas políticas generales de administración de riesgos	Preventivo							X	Jefe del Departamento de Planeación e Información Ocupacional	Riesgo de los Departamentos de Desarrollo Humano y Administración de Recursos y Riesgo del Departamento de Vinculación Laboral, Lineamientos Políticas y Metodologías COCODI	15/2/2023	Instrumentar las metodologías de los lineamientos	Departamento de Planeación e Información Ocupacional.- Jefe de Departamento
2.2	El Comité de Control y Desempeño Institucional opina las políticas generales de administración de riesgos	Preventivo							X	Jefe del Departamento de Planeación e Información Ocupacional	Actas de las sesiones ordinarias del COCODI	15/2/2023	Identificar y valorar los riesgos así como su mitigación a través de los formatos.	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento
2.3	Existe una metodología establecida para el cumplimiento de las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Preventivo							X	Jefe del Departamento de Planeación e Información Ocupacional	Formato para Reportar las acciones de mejora concluidas y en proceso del Departamento de Desarrollo Humano y Administración de Recursos y el Departamento de Vinculación Laboral	15/2/2023	Se llevaron a cabo talleres para determinar los riesgos de los procesos, de los cuales se conformó el Catálogo de Riesgos del SEECAT.	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento
2.4	Se evalúa la efectividad de los controles establecidos	Correctivo							x	Responsable de cada unidad	Aplicación de formato de anexo 2	15/2/2023	Monitoreo mediante la identificación de los controles clave, identificación de la información pertinente, instrumentación del monitoreo, comunicación de las debilidades advertidas.	Todas las Unidades Administrativas del SEECAT
2.5	Existe un mecanismo para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas Institucionales.	Detectivo							X	Jefe del Departamento de Planeación e Información Ocupacional	Sesiones ordinarias y extraordinarias del COCODI, físicas y virtuales, cuyas actas son publicadas en la página de los micrositios del SEECAT.	15/2/2023	Mantener informado al personal del SEECAT sobre los asuntos inherentes del Control Interno	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento

Componente ACTIVIDADES DE CONTROL

3.1	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para las TIC's en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información.	Preventivo							X Jefe del Departamento de Planeación e Información Ocupacional	Avisos de buen uso de correo electrónico institucional, Formato de confidencialidad de correo electrónico, Formato de confidencialidad SIISNE, Formato de confidencialidad de acceso al SISPAEW, Inventario de equipo de computo: Chetumal, Playa del Carmen, Cancún, Inventario LENOVO, Reporte de entrega de servicio, Guía de Ciberseguridad para el uso seguro de redes y dispositivos de telecomunicaciones en apoyo al teletrabajo.	15/2/2023	Implementar respaldos de la información generada.	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento
3.2	El Comité de Control y Desempeño Institucional analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, así como los relacionados con la auditoría interna y externa.	Preventivo							X Jefe del Departamento de Planeación e Información Ocupacional	Oficios de seguimientos a las auditorías realizadas en el año 2021, las cuales se mencionan en las sesiones del COCODI.	15/2/2023	Revisar los resultados generados a efecto de las revisiones tanto de la ASEQROO como SECOES	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento; Depto. de Desarrollo Humano y Administración de Recursos Jefa de Departamento.
3.3	Se cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal	Preventivo							X Jefa del Depto. de Desarrollo Humano y Administración de Recursos	<ul style="list-style-type: none"> •Lineamientos para Movimientos de Personal. •Programas de Estimulos y Recompensas. •Servicio Profesional de Carrera https://portalspc.groo.gob.mx/portal/ 	15/2/2023	Colaborar en la integración de documentación que solicite la Oficialía Mayor.	Depto. de Desarrollo Humano y Administración de Recursos Jefa de Departamento
3.4	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.	Preventivo							X Jefa del Depto. de Desarrollo Humano y Administración de Recursos	<ul style="list-style-type: none"> •Lineamientos para Movimientos de Personal. •Programas de Estimulos y Recompensas. •Servicio Profesional de Carrera https://portalspc.groo.gob.mx/portal/ 	15/2/2023	Colaborar en la integración de documentación que solicite la Oficialía Mayor.	Depto. de Desarrollo Humano y Administración de Recursos Jefa de Departamento.

Componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

4.1	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, aprobados en las reuniones de los Órganos de Gobierno de las entidades, de cuerpos colegiados, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Preventivo						X	Jefe de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social; Jefe de Depto. de Planeación e Información Ocupacional y Miembros del COEPCI	Actas del Comité de Transparencia, Actas del Comité de Control y de Desempeño Institucional, y Actas del Grupo Interdisciplinario de Valoración Documental y Actas del Comité de Ética y Posibles Conflictos de Interés, todas del 2021	15/2/2023	Mantener informado al personal en cuanto a asuntos de los Comités con los que cuenta el SEECAT	Depto. de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social, Depto de Planeación e Información Ocupacional y Miembros del SEECAT que pertenecen al Comité de Ética y Posibles Conflictos de Interés.
4.2	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones.	Detectivo						X	Jefe del Departamento de Planeación e Información Ocupacional	Formato Evaluatorio del Sistema de Información Programática y Presupuestal del Programa Presupuestario M001: Gestión y apoyo institucional	15/2/2023	Analizar los resultados obtenidos, verificables a través de la captura trimestral del Sistema	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento; Depto. de Desarrollo Humano y Administración de Recursos Jefa de Departamento
4.3	Operan mecanismos para informar a las instancias superiores (Comité de Ética, Órganos de Gobierno de las Entidades), de actos contrarios a la ética y conducta institucional.	Correctivo						X	Depto. de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social	Procedimiento de queja o denuncia de delación de la STYPS	15/2/2023	Seguimiento al buzón de quejas y/a actos contrarios al código de ética y conducta.	Depto. de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social
4.4	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Correctivo						X	Depto. de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social	Queja por portal de empleo y SNETEL, portal Denuncia ciudadana Taak Pool, buzón de quejas y sugerencias instaladas en las oficinas del SEECAT.	15/2/2023	Revisión constante del buzón de quejas y su seguimiento; así como de las que surjan a través de la SECOES (Tak Pool) o del SNETEL	Depto. de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social
4.5	Los objetivos y metas del Plan Estratégico o de Negocios son comunicadas a las áreas responsables de su cumplimiento	Preventivo						X	Jefe del Departamento de Planeación e Información Ocupacional	Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral - Plan Estatal de Desarrollo del estado de Quintana Roo - PED - correo electrónico	15/2/2023	Instrumentar un comunicado dirigido a los responsables de las unidades administrativas, mencionando los objetivos y metas.	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento
4.6	Existe información periódica, oportuna y confiable para el seguimiento de las metas y objetivos institucionales y ésta se presenta al Titular de la Institución.	Correctivo						X	Jefe del Departamento de Planeación e Información Ocupacional	Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES)	15/2/2023	Registrar en tiempo y forma el cumplimiento de las actividades en el SIPPRES	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento

Componente SUPERVISIÓN

5.1	Existen mecanismos para la validación y monitoreo del sistema de control interno, así como criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas.	Preventivo						X	Jefe del Depto. de Planeación e Información Ocupacional	Metodología e informe que guarda el SCI, Políticas y metodologías de riesgos, Lineamientos, políticas y metodología COCODI.	1/2/2022	Mejorar su aplicabilidad mediante el análisis de equipo con respecto a nuestra razón de ser como ente	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento
5.2	Se establece el programa de trabajo para la validación y el monitoreo del sistema de control interno.	Detectivo / Correctivo						X	Jefe del Depto. de Planeación e Información Ocupacional	Cédula de evaluación de Control Interno	18/2/2022	Mantenerla actualizada	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento
5.3	Se supervisa y evalúa el Control Interno por parte del Titular de la institución y el Comité de Control y Desempeño Institucional a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia.	Correctivo						X	Jefe del Depto. de Planeación e Información Ocupacional	Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno y Cédula de evaluación de Control Interno	18/2/2022	Se evalúa el Control Interno una vez realizado el cierre del ejercicio	Departamento de Planeación e Información Ocupacional. - Jefe de Departamento
5.4	Las debilidades de control interno identificadas en el ejercicio de validación y monitoreo se incorporan en el Programa de Trabajo de Control Interno y se comunican al Comité de Auditoría.	Correctivo						X	Jefe del Depto. de Planeación e Información Ocupacional y Jefa del Depto. de Desarrollo Humano y Administración de Recursos	Cédula de evaluación de Control Interno	1/2/2022	Analizar en mesas de trabajo la creación de un comité de Auditoría	Depto. de Planeación e Información Ocupacional y Depto. de Desarrollo Humano y Administración de Recursos
5.5	Se atienden las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno, dentro de los plazos convenidos.	Correctivo						X	Jefe del Depto. de Planeación e Información Ocupacional y Jefa del Depto. de Desarrollo Humano y Administración de Recursos	Oficios de atención a las Auditorías Realizadas al SEECAT y sus oficios de contestación.	1/2/2022	Concentrar en un formato de control las auditorías atendidas en el ejercicio	Depto. de Planeación e Información Ocupacional y Depto. de Desarrollo Humano y Administración de Recursos