



Secretaría
de Trabajo
Gobierno de Puebla



"2024, año del Libro y la Lectura".



Anexo V





SECRETARÍA DE TRABAJO

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2024
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE

Proyecto	No. Proyecto	Descripción del Proyecto	No. Actividad	Actividad de Proyecto	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cantidad	Responsables para Administrar los Riesgos	Descripción de la actividad de control	Unidad Administrativa	Responsables	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Medios de verificación	% de Cumplimiento	% de Cumplimiento
Seguimiento a la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	1	Seguimiento a la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	1	Que se tome de conocimiento de la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	Medio	Medio	1	Director de la Unidad de Seguimiento y Control de la Norma Laboral	Realizar la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	Secretaría de Trabajo y Previsión Social	Luisa Fernanda Cruz	1/1/2024	31/3/2024	1. Folio de trabajo 2. Comunicado 3. Libro de registro 4. Acta de seguimiento	95%	90%
Seguimiento a la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	2	Seguimiento a la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	2	Que se tome de conocimiento de la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	Medio	Medio	1	Director de la Unidad de Seguimiento y Control de la Norma Laboral	Realizar la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	Secretaría de Trabajo y Previsión Social	Luisa Fernanda Cruz	1/1/2024	31/3/2024	1. Folio de trabajo 2. Comunicado 3. Libro de registro 4. Acta de seguimiento	95%	90%
Seguimiento a la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	3	Seguimiento a la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	3	Que se tome de conocimiento de la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	Medio	Medio	1	Director de la Unidad de Seguimiento y Control de la Norma Laboral	Realizar la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	Secretaría de Trabajo y Previsión Social	Luisa Fernanda Cruz	1/1/2024	31/3/2024	1. Folio de trabajo 2. Comunicado 3. Libro de registro 4. Acta de seguimiento	95%	90%
Seguimiento a la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	4	Seguimiento a la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	4	Que se tome de conocimiento de la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	Medio	Medio	1	Director de la Unidad de Seguimiento y Control de la Norma Laboral	Realizar la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	Secretaría de Trabajo y Previsión Social	Luisa Fernanda Cruz	1/1/2024	31/3/2024	1. Folio de trabajo 2. Comunicado 3. Libro de registro 4. Acta de seguimiento	95%	90%
Seguimiento a la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	5	Seguimiento a la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	5	Que se tome de conocimiento de la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	Medio	Medio	1	Director de la Unidad de Seguimiento y Control de la Norma Laboral	Realizar la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	Secretaría de Trabajo y Previsión Social	Luisa Fernanda Cruz	1/1/2024	31/3/2024	1. Folio de trabajo 2. Comunicado 3. Libro de registro 4. Acta de seguimiento	95%	90%
Seguimiento a la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	6	Seguimiento a la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	6	Que se tome de conocimiento de la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	Medio	Medio	1	Director de la Unidad de Seguimiento y Control de la Norma Laboral	Realizar la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	Secretaría de Trabajo y Previsión Social	Luisa Fernanda Cruz	1/1/2024	31/3/2024	1. Folio de trabajo 2. Comunicado 3. Libro de registro 4. Acta de seguimiento	95%	90%
Seguimiento a la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	7	Seguimiento a la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	7	Que se tome de conocimiento de la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	Medio	Medio	1	Director de la Unidad de Seguimiento y Control de la Norma Laboral	Realizar la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	Secretaría de Trabajo y Previsión Social	Luisa Fernanda Cruz	1/1/2024	31/3/2024	1. Folio de trabajo 2. Comunicado 3. Libro de registro 4. Acta de seguimiento	95%	90%
Seguimiento a la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	8	Seguimiento a la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	8	Que se tome de conocimiento de la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	Medio	Medio	1	Director de la Unidad de Seguimiento y Control de la Norma Laboral	Realizar la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	Secretaría de Trabajo y Previsión Social	Luisa Fernanda Cruz	1/1/2024	31/3/2024	1. Folio de trabajo 2. Comunicado 3. Libro de registro 4. Acta de seguimiento	95%	90%
Seguimiento a la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	9	Seguimiento a la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	9	Que se tome de conocimiento de la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	Medio	Medio	1	Director de la Unidad de Seguimiento y Control de la Norma Laboral	Realizar la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	Secretaría de Trabajo y Previsión Social	Luisa Fernanda Cruz	1/1/2024	31/3/2024	1. Folio de trabajo 2. Comunicado 3. Libro de registro 4. Acta de seguimiento	95%	90%
Seguimiento a la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	10	Seguimiento a la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	10	Que se tome de conocimiento de la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	Medio	Medio	1	Director de la Unidad de Seguimiento y Control de la Norma Laboral	Realizar la implementación de la Norma Laboral en el Estado de Puebla	Secretaría de Trabajo y Previsión Social	Luisa Fernanda Cruz	1/1/2024	31/3/2024	1. Folio de trabajo 2. Comunicado 3. Libro de registro 4. Acta de seguimiento	95%	90%



SECRETARÍA DE TRABAJO

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EMBUDO JODI CORRESPONDIENTE AL CUADRANTE I (PRIMER TRIMESTRE)

Proceso	No. Riego	Descripción del Riesgo	No. Actividad de Riesgo	Factores de Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Criterios	Estrategias para Administrar los Riesgos	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de verificación	% de cumplimiento	% de cumplimiento con base en la fecha de vencimiento (Punto al cierre del trimestre)
Intermediación entre las personas beneficiarias de empleo y los programas complementarios	10	Exceso representativo de los Programas Complementarios por falta de difusión	10	Insuficiente difusión de los programas complementarios para beneficiarios	Alto	Medio	1	Realizar difusión de las reglas de operación y de la convocatoria pública referente a los programas complementarios	Seguimiento a la difusión de los Reglas de Operación y de la convocatoria a los Programas Complementarios	Oficina del Sistema Nacional de Empleo	Luis de la Cruz	1/1/2024	31/12/2024	1. Reglas de operación de los programas complementarios. 2. Convocatorias de los programas complementarios (publicación)	30%	30%
Vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral en los Centros de Trabajo	11	Exceso representativo de la normatividad laboral en los Centros de Trabajo	11	Centros de Trabajo que no cumplen con las condiciones laborales establecidas en la Ley Federal de Trabajo	Bajo	Muy bajo	1	Realizar visitas de inspección de cumplimiento de la normatividad laboral y de las condiciones de trabajo	Realizar visitas de inspección de cumplimiento de la normatividad laboral y de las condiciones de trabajo	Oficina General de Inspección de Trabajo	Carlos Alberto Toriz	1/1/2024	31/12/2024	1. Programa Anual de Trabajo 2. Informe de cumplimiento de la normatividad laboral 3. Estado de cumplimiento de la normatividad laboral	30%	30%
Análisis de riesgos	12	Que los riesgos de los programas complementarios no sean evaluados y difundidos adecuadamente	12	Que el análisis de los riesgos de los programas complementarios no sea evaluado y difundido adecuadamente	Bajo	Medio	1	Elaborar el análisis de los riesgos de los programas complementarios y difundirlo a los beneficiarios	Elaborar el análisis de los riesgos de los programas complementarios y difundirlo a los beneficiarios	Oficina General de Inspección de Trabajo	Carlos Alberto Toriz	1/1/2024	31/12/2024	1. Informe de cumplimiento de la normatividad laboral 2. Estado de cumplimiento de la normatividad laboral 3. Estado de cumplimiento de la normatividad laboral	30%	30%
Realizar planes de trabajo para atender cualquier tipo de situación	13	Que los planes de trabajo no sean elaborados y difundidos adecuadamente	13	Que los planes de trabajo no sean elaborados y difundidos adecuadamente	Bajo	Muy bajo	1	Elaborar el plan de trabajo para atender cualquier tipo de situación	Elaborar el plan de trabajo para atender cualquier tipo de situación	Oficina General de Inspección de Trabajo	Carlos Alberto Toriz	1/1/2024	31/12/2024	1. Elaboración de los planes de trabajo para atender cualquier tipo de situación 2. Estado de cumplimiento de la normatividad laboral 3. Estado de cumplimiento de la normatividad laboral 4. Estado de cumplimiento de la normatividad laboral	30%	30%
Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en la Plataforma de Transparencia (PTT)	14	Que las obligaciones de transparencia en la Plataforma de Transparencia (PTT) no sean cumplidas adecuadamente	14	Que las obligaciones de transparencia en la Plataforma de Transparencia (PTT) no sean cumplidas adecuadamente	Bajo	Medio	1	Realizar el seguimiento de las obligaciones de transparencia en la Plataforma de Transparencia (PTT)	Realizar el seguimiento de las obligaciones de transparencia en la Plataforma de Transparencia (PTT)	Oficina General de Inspección de Trabajo	Carlos Alberto Toriz	1/1/2024	31/12/2024	1. Informe de cumplimiento de la normatividad laboral 2. Estado de cumplimiento de la normatividad laboral 3. Estado de cumplimiento de la normatividad laboral 4. Estado de cumplimiento de la normatividad laboral	30%	30%
Coordinar con el área de control interno para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia	15	Que las obligaciones de transparencia en la Plataforma de Transparencia (PTT) no sean cumplidas adecuadamente	15	Que las obligaciones de transparencia en la Plataforma de Transparencia (PTT) no sean cumplidas adecuadamente	Bajo	Medio	1	Realizar el seguimiento de las obligaciones de transparencia en la Plataforma de Transparencia (PTT)	Realizar el seguimiento de las obligaciones de transparencia en la Plataforma de Transparencia (PTT)	Oficina General de Inspección de Trabajo	Carlos Alberto Toriz	1/1/2024	31/12/2024	1. Informe de cumplimiento de la normatividad laboral 2. Estado de cumplimiento de la normatividad laboral 3. Estado de cumplimiento de la normatividad laboral 4. Estado de cumplimiento de la normatividad laboral	30%	30%

AUTORIZÓ
CARLOS ALBERTO TORIZ MORALES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO

REVISÓ
MARIA DEL PILAR NUÑEZ BANCA
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ
OCTAVIO RENE CASTRO BRITO
ENCARGADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL



SECRETARIA DE TRABAHO

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2023

CORRESPONDENCE TO: AL. NIKOLAKOPOULOS

[illegible]



SECRETARÍA DE TRABAJO

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCITO 2023

CORRESPONDENTE AL L'ESCA TAVOLASTRE

[illegible]

ΔΙΤΟΡΟ

J. GABRIEL BIESTRO MONTILLA
SECRETARIO DE TRABAJO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
PUERTO RICO

HFY50

FRANCIFFI HILANUREZ BARRA
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

FLAME-FO

OCTAVIANO CASTILLO
ENCARGADO DEL SISTEMA DE CONTROL
INSTITUCIONAL