

CORRUPCIÓN

RECORRIDO

12 MAY 2021

No. de Oficio: SESEA/CA/072/2021

Asunto: Reporte de avance Cuatrimestral del PTCI Chihuahua, Chihuahua

Fecha: 11 de mayo de 2021

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

LIC. ERICK MARCO LOMAS ZAPATA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
PRESENTE. -

ACUSE

Con fundamento en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, me permito anexar Reporte de Avance Cuatrimestral del PTCI de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, correspondiente al periodo comprendido de enero a abril 2021. El Reporte refleja el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en el PTCI, así como la evidencia documental y/o electrónica que lo acredita, con el fin de que pueda llevar a cabo la evaluación correspondiente.

Quedamos en espera de sus observaciones y/o recomendaciones.

Sin otro particular, reciba cordial saludo.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

RECORRIDO

12 MAY 2021
13:16

Janeth
- con anexo

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

RECORRIDO

13:25
12 MAY 2021
RCh

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

ATENTAMENTE,

CLAUDIA MARGARITA MADRID BARRAZA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

"Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"Año de las Culturas del Norte"

Ccp. Mtra. Ana Sofía Castillo Chávez-En suplencia del Titular de la Secretaría Ejecutiva
Mtra. Mónica Vargas Ruiz-Secretaria de la Función Pública.



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN CHIHUAHUA.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN



Fecha de Elaboración: 07/05/2021

ID Acción	Acciones de mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Porcentaje de Avance	Medios de Verificación	Evidencia
2020_1.1	Elaborar y difundir la misión en los tableros institucionales, página oficial de internet y documentos oficiales	10-ene-21	31-mar-21	Secretaría Técnico/Coordinación de Vinculación Interinstitucional	Félix Romo Gasan/Georgina Arroyo Orpínel	100%	Fotografías de tableros, liga a página de la Secretaría Ejecutiva y documentos oficiales.	Página oficial de la Secretaría Ejecutiva: https://secretaria.anticorrupcion.org/honores/ Tablero: https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COCODI/Minutic3%5B%20Vale%20de%20Avalores-3.jpg
2020_1.3	Elaborar y difundir la visión en los tableros institucionales, página oficial de internet y documentos oficiales	10-ene-21	31-mar-21	Secretaría Técnico/Coordinación de Vinculación Interinstitucional	Félix Romo Gasan/Georgina Arroyo Orpínel	100%	Fotografías de tableros, liga a página de la Secretaría Ejecutiva y documentos oficiales.	Página oficial de la Secretaría Ejecutiva: https://secretaria.anticorrupcion.org/honores/ Tablero: https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COCODI/Minutic3%5B%20Vale%20de%20Avalores-3.jpg
2020_1.5	Difundir los resultados de la Secretaría Ejecutiva	15-ene-21	31-mar-21	Coordinación de Vinculación Interinstitucional	Georgina Arroyo Orpínel	100%	Fotos de resultados en la página oficial de la Secretaría Ejecutiva, minutos reuniones directivas.	https://secretaria.anticorrupcion.org/wp-content/uploads/2021/04/Informe-SESA-2021-2.pdf Fotografías de la página oficial de la Secretaría Ejecutiva: https://www.facebook.com/SESEACHIHUAHUA/photos/?set=aab3428 https://www.facebook.com/SESEACHIHUAHUA/photos/?set=aab3428 https://www.facebook.com/SESEACHIHUAHUA/photos/?set=aab3428 https://www.facebook.com/SESEACHIHUAHUA/photos/?set=aab3428
2020_1.6	Elaboración de programa de Inducción al personal de nuevo ingreso	01-ene-21	15-feb-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barroza	100%	Confirmación documental de la aplicación del programa.	https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COCODI/Procedimiento%20Induccion%20firmado.pdf Presentación Inducción: https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COCODI/Presentacion%20Induccion%20firmado.pdf Constancias Inducción: https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COCODI/Constancia%20Induccion%20Alejandro.pdf https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COCODI/Constancia%20Induccion%20Carla.pdf https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COCODI/Constancia%20Induccion%20Ricardo.pdf https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COCODI/Constancia%20Induccion%20Samantha.pdf
2020_2.1	Establecer y comunicar responsables del seguimiento de POA y MTR	01-ene-21	28-feb-21	Secretaría Técnico	Félix Romo Gasan	100%	Minuta de reunión con los Coordinadores.	https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COCODI/Minuta-de-reunion.pdf
2020_3.1	Elaborar y difundir el Código de Ética de la Secretaría Ejecutiva	01-feb-21	30-abr-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barroza	100%	Fotografías de tableros, liga a página de la Secretaría Ejecutiva y documentos oficiales.	Página oficial de la Secretaría Ejecutiva: https://secretaria.anticorrupcion.org/honores/ Tablero: https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COCODI/Minutic3%5B%20Vale%20de%20Avalores-3.jpg
2020_3.2	Elaborar y difundir el Código de Conducta de la Secretaría Ejecutiva	01-feb-21	30-abr-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barroza	0%	Fotografías de tableros, liga a página de la Secretaría Ejecutiva y comunicados.	Se realiza la convocatoria para la conformación del Comité de Ética: https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COCODI/Convocatoria%20Comite%20de%20Etica.pdf Una vez conformado será este Comité encargado por el presidente el encargado de la elaboración del Código de Conducta.
2020_3.1	Definir actividades de control para cumplimiento de las metas comprometidas en el presupuesto	01-ene-21	31-mar-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barroza	100%	Procesos identificados, lineamientos, manuales administrativos.	Programa anual interno de adquisiciones SESEA: https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COCODI/Programa%20anual%20interno%20de%20adquisiciones%20SESEA%2021%2001

[Handwritten signatures and initials]

