

RECIBIDO
CORRUPCIÓN

100
12 MAY 2021

No. de Oficio: SESEA/CA/073/2021
Asunto: Reporte de avance Cuatrimestral del PTAR
Chihuahua, Chihuahua
Fecha: 11 de mayo de 2021

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

ACUSE

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

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 PTAR 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 control comprometidas en el PTAR, 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

RECIBIDO
12 MAY 2021
13:16

Janeth
-con anexo

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
13:26
12 MAY 2021
RCh.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

ATENTAMENTE,

Claudia

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 Ruíz-Secretaria de la Función Pública.

SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CHIHUAHUA.



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORUPCIÓN



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Factor de Riesgo	Estrategia para Atenuar el Riesgo	Acciones de control	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Porcentaje de avance	Método de Verificación	Evidencias
2021_1	Descripción de las políticas públicas con información incompleta, parcialidad en el análisis y diseño, implementación de normas o lineamientos para su implementación y evaluación.	Información incompleta, malversada o errónea y/o parcialidad en el diseño y análisis.	Reducir	Seguimiento y fortalecimiento de los mecanismos de retroalimentación y participación ciudadana al diseño de políticas públicas anticorrupción	01/01/2021	31/03/2021	Riesgos y Políticas Públicas	Ana Sofía Castillo Chávez	100.00%	Documentación de sesiones y reportes de retroalimentación	Documentación de sesiones: relación de streaming de las sesiones con el Observatorio de la Política Estatal Anticorrupción (PEA) y asambleas con las Mesas de Trabajo de construcción de la PEA y asambleas con Jurados Ciudadanos: https://www.transparencia.anticorrupcion.gob.mx/contenidos/2021/06/04/PEA_2021.html y https://www.transparencia.anticorrupcion.gob.mx/contenidos/2021/06/04/PEA_2021.html
2021_2	Desarrollo incorrecto o con información errónea en los entes públicos para el traspaso de información con la Plataforma Digital Nacional (PDN).	Falta de acuerdos entre entes públicos para el traspaso de la información. Falta de capacidad técnica del equipo del Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Reducir	Elaboración de marco en la PEA respecto al traspaso de información, elaboración de acuerdos con los diferentes entes	01/01/2021	31/03/2021	Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Salvador Jurado Arana/Ana Sofía Castillo Chávez	100%	PEA/Acuerdos	https://www.transparencia.anticorrupcion.gob.mx/contenidos/2021/06/04/PEA_2021.html
2021_3	No dar a conocer los avances realizados para el fortalecimiento de la Anticorrupción a la ciudadanía, involucrando al propio Sistema.	Falta de infraestructura para desarrollar o mejorar el sistema o sistemas necesarios. No se cuenta con el presupuesto adecuado para el fortalecimiento de la comunicación, involucrando al personal suficiente y capacitado para realizar una comunicación efectiva	Reducir	Seguimiento en el cumplimiento de la información que conforma la Plataforma. Búsqueda de aliados de comunicación con el Comité Coordinador, así como patrocinios y/o publicidad gratuita. Búsqueda de aliados de comunicación, solicitar cursos de capacitación y robustecer el proceso de evaluación de las convocatorias. Programar reuniones con líderes de comunicación de los entes integrantes del Sistema y pautar acuerdos de scripts y parámetros de publicaciones en redes	01/01/2021	31/12/2021	Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Salvador Jurado Arana	66.67%	Comprobante de envío por correo electrónico	Se realizó la entrega del servidor virtual con renovación para el mes de febrero de 2021: https://www.transparencia.anticorrupcion.gob.mx/contenidos/2021/06/04/PEA_2021.html
					01/01/2021	31/12/2021	Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Georgina Arroyo Ojeda	0%	Oficios y minutos de reuniones	No se cuenta con una Política Estatal Anticorrupción aprobada; por lo cual no hay acciones contundentes para difundir según nuestra estrategia de comunicación.
					01/01/2021	31/03/2021	Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Georgina Arroyo Ojeda	100%	Convenios y minutos de reuniones de desarrollo de ejercicio de evaluación	Servicio social: https://www.transparencia.anticorrupcion.gob.mx/contenidos/2021/06/04/PEA_2021.html Capacitación para la implementación de proyectos financiados por PROSECC https://www.transparencia.anticorrupcion.gob.mx/contenidos/2021/06/04/PEA_2021.html
					01/01/2021	31/12/2021	Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Georgina Arroyo Ojeda	0%	Oficios y minutos de reuniones	Se trabaja en los lineamientos y agenda de reuniones con los enlaces del Comité Coordinador; sin haberse efectuado aún la primera reunión para pactar dichos lineamientos

Supervisor: Claudia Margarita Madrid Barzosa

CAMP

Coordinadora de Control Interno

Integró: Dulce María Vizcarra Hernández

[Signature]

Enlace de Administración de Riesgos

Autorizó: Ana Sofía Castillo Chávez

En suplencia del Secretario Técnico