



SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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



Fecha de Elaboración:

26/10/2020

ID Acción	Acciones de mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de Verificación
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 Gasson/Georgina Arroyo Orpinel	Fotografías de tableros, liga a página de la Secretaría Ejecutiva y documentos oficiales
2020_1.2	Elaborar y realizar encuestas a los servidores públicos integrantes de la Secretaría Ejecutiva para	15-abr-21	31-jul-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barraza	Resultado de aplicación de encuestas.
2020_1.3	Elaborar y difundir la visión en los tableros institucionales, página oficial de Internet y	10-ene-21	31-mar-21	Secretaría Técnico/Coordinación de Vinculación	Félix Romo Gasson/Georgina Arroyo Orpinel	Fotografías de tableros, liga a página de la Secretaría Ejecutiva y documentos
2020_1.4	Elaborar y realizar encuestas a los servidores públicos integrantes de la Secretaría Ejecutiva para	15-abr-21	31-jul-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barraza	Resultado de aplicación de encuestas.
2020_1.5	Difundir los resultados de la Secretaría Ejecutiva	15-ene-21	31-mar-21	Coordinación de Vinculación Interinstitucional	Georgina Arroyo Orpinel	Fotos de resultados en la página oficial de la Secretaría, minutas reuniones
2020_1.6	Elaboración de programa de inducción al personal de nuevo ingreso	01-ene-21	15-feb-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barraza	Confirmación documental de la aplicación del programa.
2020_2.1	Establecer y comunicar responsables del seguimiento de POA y MIR	01-ene-21	28-feb-21	Secretaría Técnica	Félix Romo Gasson	Minuta de reunión con los Coordinadores.
2020_3.1	Elaborar y difundir el Código de ética de la Secretaría Ejecutiva	01-feb-21	31/04/2021	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barraza	Fotografías de tableros, liga a página de la Secretaría Ejecutiva y documentos
2020_3.2	Elaborar y difundir el Código de Conducta de la Secretaría Ejecutiva	01-feb-21	31/04/2021	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barraza	Fotografías de tableros, liga a página de la Secretaría Ejecutiva y documentos
2020_5.3	Elaboración de manuales de Organización con firma del Titular de la Dependencia y Vo. Bo. de la	01-mar-21	31-ago-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barraza	Manuales de Organización con firma del Titular de la Dependencia y Vo. Bo. de la
2020_5.4	Elaboración de manuales de Procedimientos con firma del Titular de la Dependencia y Vo. Bo.	01-may-21	30-nov-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barraza	Manuales de Procedimientos con firma del Titular de la Dependencia y Vo. Bo. de la

2020_6.1	Actualizar las descripciones de puesto en el Manual de Organización	01-mar-21	31-ago-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barraza	Descripciones de puesto actualizadas en el Manual de Organización
2020_8.1	Sistema de Control Interno Institucional	01-feb-21	31-may-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barraza	Documentos de acciones de control interno, evaluaciones, actas COODI.
2020_10.1	Seguimiento de acciones comprometidas en el PTAR	01-ene-21	31-dic-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barraza	Documentación de identificación de riesgos, actas COCODI, reportes
2020_11.1	Plan de mitigación de riesgos con responsables asignados	01-ene-21	31-dic-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barraza	Documentación de acciones de mitigación de riesgos, actas COCODI.
2020_12.1	Acciones específicas del Titular a favor del combate a la corrupción	01-mar-21	31-dic-21	Secretaría Técnico	Félix Romo Gasson	Mecanismos de análisis de riesgos de corrupción, programas de atención a los
2020_12.2	Evaluación de riesgos de corrupción periódicamente para la toma de decisiones	01-ene-21	31-dic-21	Secretaría Técnico	Félix Romo Gasson	Documentación de identificación de riesgos, actas COCODI, minutos.
2020_13.1	Elaboración de planes, procesos o proyectos para identificar y evaluar las necesidades de utilizar	01-ene-21	30-jun-21	Coordinación de Servicios Tecnológicos y	Salvador Jurado Arana	Procesos identificados y sus riesgos, programas de trabajo con automatización y uso de
2020_14.1	Definir actividades de control para cumplimiento de las metas comprometidas en el presupuesto	01-ene-21	31-mar-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barraza	Procesos identificados, lineamientos, manuales administrativos.
2020_15.1	Aseguramiento de que las actividades sean congruentes con los programas operativos de las	01-feb-21	30-abr-21	Secretaría Técnico	Félix Romo Gasson	Evidencia documental POA's, actas COCODI.
2020_15.2	Aseguramiento de que se evalúen y se cumplan con las metas establecidas	01-ene-21	31-dic-21	Secretaría Técnico	Félix Romo Gasson	Evidencia documental de seguimiento del gasto POA y MIR.
2020_20.1	Atención de recomendaciones y acuerdos del COCODI en tiempo y forma	01-ene-21	31-dic-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barraza	Actas COCODI, reportes de resultados, seguimiento a acuerdos.
2020_21.1	Mecanismos de salvaguardas y protección de sistemas, procesos de protección de información	01-ene-21	30-abr-21	Coordinación de Servicios Tecnológicos y	Salvador Jurado Arana	Acciones institucionales, plan de acción y evidencia documental.
2020_21.2	Plan de respaldo y recuperación de información	01-ene-21	30-abr-21	Coordinación de Servicios Tecnológicos y	Salvador Jurado Arana	Plan de respaldo y recuperación de información.
2020_23.1	Inhabilitación oportuna de llaves de acceso del personal que causa baja, tanto en espacios físicos	01-ene-21	30-abr-21	Coordinación de Servicios Tecnológicos y	Salvador Jurado Arana	Registro de usuarios y evidencia documental de control de accesos físicos y

2020_25.1	Mecanismos de comunicación de información relevante al personal	01-mar-21	30-may-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barraza	Tableros de comunicación, correos institucionales, plataformas internas de Reporte de seguimiento PBr.
2020_26.1	Sistema interno de verificación del plan estratégico, objetivos y metas institucionales	01-ene-21	31-dic-21	Secretario Técnico	Félix Romo Gascon	
2020_27.1	Evaluación del cumplimiento de la operación de la información contable y programático-	01-jul-21	31-dic-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barraza	Mecanismo de evaluación de cumplimiento y evidencia documental.
2020_28.1	Evaluación de avances COCODI	01-ene-21	31-dic-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barraza	Registro de seguimiento de acuerdos y evaluación de avances
2020_29.1	Sistema de registro para las solicitudes de denuncia y quejas para la ciudadanía	01-ene-21	31-may-21	Coordinación de Vinculación Interinstitucional/Coordinación de Servicios Tecnológicos y	Georgina Arroyo Orpínel/Salvador Jurado Arana	Mecanismo institucional para el registro de quejas y denuncias.
2020_30.1	Sistema integral de información para la toma de decisiones	01-jul-21	31-dic-21	Coordinación de Servicios Tecnológicos y	Salvador Jurado Arana	Registro de reuniones, Sistema informático
2020_30.2	Mecanismo de transparencia clara para la ciudadanía de rendición de cuentas	01-ene-21	30-jun-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barraza	Esquema de transparencia proactiva
2020_30.3	Atención y seguimiento a la información solicitada por los ciudadanos	01-ene-21	30-jun-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barraza	Mecanismo de evaluación en la atención ciudadana.
2020_33.3	Proyectos de valor a los programas en beneficio de la ciudadanía	01-ene-21	30-jun-21	Secretario Técnico	Félix Romo Gascon	Procedimientos de los principales trámites y servicios que presta la

Elaboró: Enlace de Control Interno

Revisó: Coordinador de Control Interno

Dulce María Vizcarra Hernández

Claudia Margarita Madrid Barraza

Autorizó: Coordinadora de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil en ausencia del Secretario Técnico

Georgina Arroyo Orpínel