

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 PTCI de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, correspondiente al periodo comprendido de mayo al mes de agosto 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.

A T E N T A M E N T E,

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
10 SEP 2021

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

1001

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

C. M. P.
CLAUDIA MARGARITA MADRID BARRAZA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Recibida 08:19pm
RECIBIDO
10 SEP 2021
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
10 SEP 2021
9:47

Janeth
-con anexo

Ccp. Mtra. Jocabed Portillo Álvarez-Titular de la Secretaría Ejecutiva.
Mtra. Maria de los Ángeles Álvarez Hurtado- Secretaria de la Función Pública.



SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CHIHUAHUA.

ANEXO
REPORTE DE AVANCE CUATRIMESTRAL DEL PTCI
PERÍODO MAYO-AGOSTO 2021

Resumen de las acciones de mejora comprometidas:

Las acciones de mejora comprometidas para el cuatrimestre de mayo al mes de agosto del año en curso para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción se constituyeron por 13 acciones, de las cuales 8 se encuentran concluidas al 100%, 3 se encuentran en proceso y 2 sin avance tal cual como se muestra a continuación:

Acciones concluidas:

| ID Acción | Acciones de mejora | Fecha de término | Unidad administrativa responsable | Responsable de su implementación | Porcentaje de Avance |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 2020_1.2 | Elaborar y realizar encuestas a los servidores públicos integrantes de la Secretaría Ejecutiva para asegurar que conocen la misión institucional | 31-jul-21 | Coordinación Administrativa | Claudia Margarita Madrid Barraza | 100% |
| 2020_1.4 | Elaborar y realizar encuestas a los servidores públicos integrantes de la Secretaría Ejecutiva para asegurar que conocen la visión institucional | 31-jul-21 | Coordinación Administrativa | Claudia Margarita Madrid Barraza | 100% |
| 2020_3.1 | Difundir el Código de Ética de la Secretaría Ejecutiva | 30-abr-21 | Coordinación Administrativa | Claudia Margarita Madrid Barraza | 100% |
| 2020_6.1 | Actualizar las descripciones de puesto en el Manual de Organización | 31-ago-21 | Coordinación Administrativa | Claudia Margarita Madrid Barraza | 100% |
| 2020_8.1 | Sistema de Control Interno Institucional | 31-may-21 | Coordinación Administrativa | Claudia Margarita Madrid Barraza | 100% |
| 2020_25.1 | Mecanismos de comunicación de información relevante al personal | 30-may-21 | Coordinación Administrativa | Claudia Margarita Madrid Barraza | 100% |
| 2020_30.2 | Mecanismo de transparencia clara para la ciudadanía de rendición de cuentas | 30-jun-21 | Coordinación Administrativa | Claudia Margarita Madrid Barraza | 100% |
| 2020_30.3 | Atención y seguimiento a la información solicitada por los ciudadanos | 30-jun-21 | Asesor Técnico | Roxana Zubiran Marquez | 100% |

Acciones en proceso:

| ID Acción | Acciones de mejora | Fecha de término | Unidad administrativa responsable | Responsable de su implementación | Porcentaje de Avance |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 2020_3.2 | Elaborar y difundir el Código de Conducta de la Secretaría Ejecutiva | 30-abr-21 | Coordinación de Vinculación Interinstitucional | Georgina Arroyo Orpinel | 25% |
| 2020_5.3 | Elaboración del Manual de Organización con firma del Titular de la Dependencia y Vo. Bo. de la Secretaría de la Función Pública | 31-ago-21 | Coordinación Administrativa | Claudia Margarita Madrid Barraza | 50% |
| 2020_13.1 | Elaboración de planes, procesos o proyectos para identificar y evaluar las necesidades de utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación | 30-jun-21 | Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital | Salvador Jurado Arana | 50% |

Acciones sin avance:

| ID Acción | Acciones de mejora | Fecha de término | Unidad administrativa responsable | Responsable de su implementación | Porcentaje de Avance |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 2020_29.1 | Sistema de registro para las solicitudes de denuncia y quejas para la ciudadanía | 31-may-21 | Coordinación de Vinculación Interinstitucional/Coordinación de Servicios Tecnológicos | Georgina Arroyo Orpinel/Salvador Jurado Arana | 0% |
| 2020_33.3 | Proyectos de valor a los programas en beneficio de la ciudadanía | 30-jun-21 | Secretaría Técnica | Jocabel Portillo Álvarez | 0% |

Principales problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso:

Se detallan cada una de las acciones con avance:

- **Acción 2020_3.2** correspondiente a la elaboración y difusión del Código de Conducta de la Secretaría Ejecutiva se reporta un avance del 25%, que con fecha del 29 de mayo del 2021 se conforma el Comité de Ética, posterior se agenda capacitación con la Secretaría de la Función Pública y se convoca a reunión de trabajo con fecha del 16 de julio del 2021 a los miembros del Comité de Ética donde se plasma

como evidencia minuta estipulando la elaboración, aprobación y publicación del Código de Conducta, razón por la cual se encuentra en proceso la acción en mención.

- **Acción 2020_5.3** referente a la elaboración del manual del Manual de Organización, aprobación y Vo.Bo. de la Secretaría de la Función Pública, se reporta avance del 50%, se cuenta con la validación del organigrama para el año 2021 por parte de la Secretaría de la Función Pública, así como también se cuenta con el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción publicado en el POE el 27 de julio del 2019, por parte de la Coordinación Administrativa se elabora manual para revisión y autorización de la nueva Titular recientemente nombrada en la Secretaría.
- **Acción 2020_13.1** consistente en la elaboración de planes, procesos o proyectos para identificar y evaluar las necesidades de utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación, se avanza en el Proyecto para el Desarrollo de la Fase 1 de la Plataforma Digital Estatal, enfocándose el área de Servicios Tecnológicos en el desarrollo de la misma, quedando pendiente la evaluación de resultados hasta que se hayan concluidos los sistemas que se están desarrollando.

Con referencia a las acciones sin avance se detalla lo siguiente:

- **Acción 2020_29.1** de los sistemas de registro para las solicitudes de denuncia y quejas para la ciudadanía se reporta que toda vez que una de las líneas de acción de la Política Estatal Anticorrupción incluye que entes ajenos a esta implementen un sistema de registro para las solicitudes de denuncias y quejas de la ciudadanía, esta acción de mejora no será implementada por la Secretaría; en cuanto a su difusión, esta se iniciará una vez se cuente con la aprobación de la Política Estatal Anticorrupción.
- **Acción 2020_33.3** correspondiente a los proyectos de valor de los programas en beneficio de la ciudadanía se describe que no tenemos "Proyectos de valor a los programas en beneficio de la ciudadanía" que reportar para el periodo enero-junio. Por la naturaleza del plan 2021, a cargo de quien ocupara entonces la titularidad de esta Secretaría, las tareas de la SESEA se han enfocado sobre todo en proyectos de valor con las dependencias de gobierno; éstos ciertamente tienen un impacto muy relevante en la ciudadanía, pero no es a través de atención a

trámites o servicios directos requeridos por ésta. Habremos de analizar la posibilidad de realizar cambios desde la planeación 2022 en este sentido, ya que de ésta se desprenden todos los programas.

Conclusión general sobre el avance global:

De las acciones compromiso para el segundo cuatrimestre el año en curso de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción se concluye lo siguiente:

| Avance Segundo Cuatrimestre | Número de Acciones | Porcentaje representa |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Acciones concluidas | 8 | 62% |
| Acciones con avance | 3 | 23% |
| Acciones sin avance | 2 | 15% |
| | 13 | 100% |

Se considera que el avance de las acciones constituye un valor agregado para corregir insuficiencias de control interno y fortalecer el Sistema de Control Interno, existe compromiso por parte de los responsables de su implementación para continuar con los avances de estas hasta su conclusión.

Se anexa al presente el PTCI con sus avances y respectivas evidencias, correspondiente a las acciones comprometidas para el segundo cuatrimestre del año en curso de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

