

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 mayo al mes de agosto 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.

Recabi 03:03pm
RECIBIDO
14 SEP 2021
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

ATENTAMENTE,

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
14 SEP 2021
15:19

Janeth
- incluye anexo

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



SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CHIHUAHUA.

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

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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
03:28
14 SEP 2021
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Acciones con avance:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Factor de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Acciones de control	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Porcentaje de avance	Medios de Verificación	Evidencia	Porcentaje de avance	Medios de Verificación
2021_1	Falta de desarrollo y evaluación de las acciones de control en el trabajo de diseño, desarrollo o con acciones de normas o lineamientos para su implementación y evaluación.	Ausencia de normas o lineamientos para su implementación y evaluación	Reducir	Seguimiento y fortalecimiento de los instrumentos de auditoría y evaluación ya existentes, así como desarrollar una información relacionada con el Comité Coordinador.	31/12/2021	Unidad de Planeación y Políticas Públicas	Ricardo Lora de la Cruz	33.30%	Documentación de acciones y firma de acuerdos	Enlace a documentación de acciones y firma de acuerdos: https://comunicacion.anti-corrupcion.gob.mx/seguridad-informatica	33.30%	Documentación de acciones y firma de acuerdos
2021_2	Insuficiente trabajo o desarrollo de acciones en la Plataforma Digital Estatal (PDE) y sus conexiones con la Plataforma Digital Nacional (PDN).	Insuficiente trabajo o desarrollo de acciones en la Plataforma Digital Estatal (PDE) y sus conexiones con la Plataforma Digital Nacional (PDN).	Reducir	Acuerdo con los servidores públicos para el trabajo de la información	31/12/2021	Servicios Tecnológicos y Plataformas Digitales	Salvador Jarama Arana	0%	Acuerdo	https://comunicacion.anti-corrupcion.gob.mx/seguridad-informatica	0%	El acuerdo para las acciones de la Plataforma Digital Estatal del Estado de Quintana Roo se encuentra aprobado. ASESORADO 2021-02-09/01/16/01/2021.10 se empuja el dato de acuerdos en firma de los titulares del Órgano de Gobierno.
		Falta de capacidad técnica del equipo del servicio tecnológico	Reducir	Capacitación y talleres	31/12/2021	Servicios Tecnológicos y Plataformas Digitales	Salvador Jarama Arana	0%	Capacitación y certificación	https://comunicacion.anti-corrupcion.gob.mx/seguridad-informatica	30%	Se obtienen las certificaciones por parte del proveedor para prestar el servicio el cual se realizará a través de licitación pública.
		Falta de infraestructura para desarrollar o mejorar el sistema o sistemas necesarios	Reducir	Seguimiento en el seguimiento de la información que conforma la Plataforma	31/12/2021	Servicios Tecnológicos y Plataformas Digitales	Salvador Jarama Arana	66.60%	Consejo de servicios	Se realiza la renova del servidor virtual con renovación para el mes de septiembre. https://comunicacion.anti-corrupcion.gob.mx/seguridad-informatica	33.33%	Se solicita el servicio de la renovación del arrendamiento del servidor a la Coordinación Administrativa

Acciones sin avance:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Factor de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	Acciones de control	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Porcentaje de avance	Medios de Verificación	Evidencia
2021_3	No se cuenta con los recursos necesarios para el Sistema Estatal Anticorrupción a su sustentación, invirtiendo al propio Sistema.	No se cuenta con el presupuesto asignado para acciones de comunicación digital y en Anticorrupción a su sustentación, invirtiendo al propio Sistema.	Reducir	Buscar aliados de comunicación con el Comité Coordinador, así como patrocinios y/o subvención gratuita	31/12/2021	Vinculación Tecnológica Social y con la Sociedad Civil	Georgina Arroyo Optimal	0%	Oficios y minutos de reuniones	No se cuenta con una Política Estatal Anticorrupción acordada por lo cual no hay acciones contundentes para difundir según nuestra estrategia de comunicación.
		Falta de una narrativa unificada	Reducir	Programar reuniones con enlaces de comunicación de los entes integrantes del Sistema y postear acuerdos de trabajo y parámetros de publicaciones en redes	31/12/2021	Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Georgina Arroyo Optimal	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 postear dichos lineamientos.

Principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso:

Acciones con avance:

Con referencia al riesgo identificado con el 2021_1 cuyo factor de descripción es la ausencia de normas o lineamientos para su implementación y evaluación se muestra un avance del 33.30 % en el segundo cuatrimestre, sumando un 66.60% de avance en el

año, entregando como evidencia los documentos de sesiones y acuerdos del Comité Coordinador Estatal.

En el caso al riesgo identificado como 2021_2 en el factor displicencia de los entes públicos para el traspaso de la información se refleja un avance del 50% donde el medio de verificación es el acuerdo para las bases de la Plataforma Digital Estatal del Estado de Chihuahua: ACUERDO ACT-CC-SESEA/16/07/2021.10, es importante mencionar que el acta se encuentra en firma de los titulares del Órgano de Gobierno.

Continuando con el mismo riesgo, pero para el factor de falta de capacidad técnica del equipo de Servicios Tecnológicos se visualiza un avance del 30% al definir la ficha técnica del servicio de asesoramiento, capacitación y seguimiento, el estudio de mercado de dicho servicio se integrará a la siguiente licitación pública próxima a publicarse por la Secretaría Ejecutiva.

En este mismo riesgo, pero para el factor de falta de infraestructura para desarrollar o alojar el sistema o sistemas necesarios, se visualiza un avance del 13.33% sumando un 80.00% de avance en el año, se encuentra en proceso de renovación el servicio de arrendamiento del servidor virtual que aloja los subsistemas de la Plataforma Digital Estatal.

Acciones sin avance:

En el caso del riesgo 2021_3 cuya acción de control se remite a buscar aliados de comunicación con el Comité Coordinador, así como patrocinios y/o publicidad gratuita, se describe que no se ha tenido avance derivado a que no se cuenta con una Política Estatal Anticorrupción aprobada; por lo cual no hay acciones contundentes para difundir según nuestra estrategia de comunicación.

En este mismo riesgo otra de las acciones de control planteadas es la de programar reuniones con enlaces de comunicación de los entes integrantes del Sistema y pactar acuerdos de scripts y parámetros de publicaciones en redes, de esta acción la Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil comenzará a trabajar durante este último cuatrimestre del año en los lineamientos y en la programación de las reuniones con los enlaces del Comité Coordinador.

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

Número de riesgo	Factor	Avance 1er cuatrimestre	Avance 2do cuatrimestre	Avance año 2021	Estatus
2021_1	1	100%		100%	Cumplido
2021_1	2	33%	33%	67%	En proceso
2021_2	1	100%		100%	Cumplido
2021_2	2	0%	50%	50%	En proceso
2021_2	3	0%	30%	30%	En proceso
2021_2	4	67%	13%	80%	En proceso
2021_3	1	0%		0%	Sin avance
2021_3	2	100%		100%	Cumplido
2021_3	3	0%		0%	Sin avance

Las acciones marcadas en proceso y sin avance serán completadas en el siguiente cuatrimestre.

Se anexa al presente el PTAR con sus avances y ligas de sus respectivas evidencias.

Located Portillo Alvarez