



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,


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. Jocabed Portillo Álvarez-Titular de la Secretaría Ejecutiva.
Mtra. María 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 Alvarez	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 cursos 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.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN								
Fecha de Elaboración:						09/09/2021		
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_1.2	Elaborar y realizar encuestas a los servidores públicos integrantes de la Secretaría Ejecutiva para asegurar que conocen la misión institucional	15-abr-21	31-jul-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barrera	100%	Resultado de aplicación de encuestas.	<p>Liga de la encuesta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSofq8Z418v8F8e1v87WQs1X8jpcT1rme-FJ8yfsav7WQ/viewform</p> <p>Liga de resultados: https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COODI/I/</p>
2020_1.4	Elaborar y realizar encuestas a los servidores públicos integrantes de la Secretaría Ejecutiva para asegurar que conocen la visión institucional	15-abr-21	31-jul-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barrera	100%	Resultado de aplicación de encuestas.	<p>Liga de la encuesta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSofq8Z418v8F8e1v87WQs1X8jpcT1rme-FJ8yfsav7WQ/viewform</p> <p>Liga de resultados: https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COODI/I/</p>
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 Barrera	100%	Fotografías de talleres, liga a página de la Secretaría Ejecutiva y documentos oficiales.	<p>Talleres oficinas https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COODI/I/oblere428e42@comunicadas2@oficinas42@SESEA.jpeg</p> <p>Comunicados por correo: https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COODI/I/comunicado2@comunicadas2@oficinas42@SESEA.pdf</p> <p>Página oficial de la Secretaría: https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COODI/I/comunicado2@comunicadas2@oficinas42@SESEA.pdf</p> <p>Página oficial de la Secretaría: https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COODI/I/comunicado2@comunicadas2@oficinas42@SESEA.pdf</p> <p>Código de ética: https://secretaria.anticorrupcion.org/wp-content/uploads/2021/02/CODIGO-DE-ACUERDOS-PRIMERA-SESION-CORPINAL-3188-DE-31-08-2021.pdf</p>
2020_3.2	Elaborar y difundir el Código de Conducta de la Secretaría Ejecutiva	01-feb-21	30-abr-21	Coordinación de Vinculación Interinstitucional	Georgina Arroyo Orpínel	20%	Fotografías de talleres, liga a página de la Secretaría Ejecutiva y comunicados.	<p>https://secretaria.anticorrupcion.org/wp-content/uploads/2021/09/MINUTA-DE-ACUERDOS-PRIMERA-SESION-CORPINAL-3188-DE-31-08-2021.pdf</p>
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	01-mar-21	31-ago-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barrera	50%	Manual de Organización con firma del Titular de la Dependencia y Vo. Bo. de la Secretaría de la Función Pública	<p>Se cuenta con la validación del organigrama de la Secretaría Ejecutiva por parte de la Secretaría de la Función Pública. https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/ORGANIGRAMA/ORGANIGRAMA2021082021.pdf</p> <p>Adicionalmente se cuenta con el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción publicado en el POE el 27 de julio del 2019. https://secretaria.anticorrupcion.org/wp-content/uploads/2019/10/Estatuto2019.pdf</p> <p>Se elabora Manual de Organización para revisión y autorización por la nueva titular de la Secretaría recientemente nombrado.</p>
2020_6.1	Actualizar las descripciones de puesto en el Manual de Organización	01-mar-21	31-ago-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barrera	100%	Descripciones de puesto actualizadas en el Manual de Organización	<p>Perfiles de puesto firmados, actualizados y publicados en la página de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción: https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/PERFILESDEPUESTO/PUESTOS2021/</p> <p>La descripción de los perfiles de puesto se encuentra actualizada en el apartado del Manual de Organización.</p>
2020_6.1	Sistema de Control Interno Institucional	01-feb-21	31-may-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barrera	100%	Documentos de acciones de control interno, evaluaciones, actas COODI.	<p>Actas sesiones COODI 2021, reporte de avances cuatrimestrales PTGI y PTAR, oficios observaciones OIC. https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/COODI/</p>
2020_13.1	Elaboración de planes, procesos o proyectos para identificar y evaluar las necesidades de utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación	01-ene-21	30-jun-21	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Salvador Jurado Arana	50%	Procesos identificados y sus riesgos, programas de trabajo con automatización y uso de TIC.	<p>https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COODI/I/objetos2@plataformas2@siget42@SESEA.pdf</p>
2020_25.1	Mecanismos de comunicación de información relevante al personal	01-mar-21	30-may-21	Coordinación Administrativa	Claudia Margarita Madrid Barrera	100%	Talleres de comunicación, correos institucionales, plataformas internas de comunicación.	<p>Comunicación por medio de correos electrónicos institucionales y tablero de comunicados en la oficina. https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COODI/I/oblere428e42@comunicadas2@oficinas42@SESEA.jpeg</p> <p>Talleres de comunicación, correos institucionales, plataformas internas de comunicación. https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COODI/I/comunicado2@comunicadas2@oficinas42@SESEA.pdf</p> <p>https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COODI/I/comunicado2@comunicadas2@oficinas42@SESEA.pdf</p> <p>https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/COODI/I/comunicado2@comunicadas2@oficinas42@SESEA.pdf</p>
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 Barrera	100%	Apartado de transparencia proactiva	<p>Se cuenta con un apartado de Transparencia Proactiva en la página de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de preguntas frecuentes. https://transparencia.anticorrupcion.org/transparencia/</p>
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 Plataforma Digital	Georgina Arroyo Orpínel/Salvador Jurado Arana	0%	Mecanismo institucional para el registro de quejas y denuncias.	<p>Toda vez que una de las líneas de acción de la Política Estatal Anticorrupción incluye que entre otras cosas se implemente 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. Este planeará generar un subsistema de denuncia dentro de la</p>
2020_30.3	Atención y seguimiento a la información solicitada por los ciudadanos	01-ene-21	30-jun-21	Asesor Técnico	Reyna Zubizarán Márquez	100%	Mecanismo de evaluación en la atención ciudadana.	<p>https://drive.google.com/drive/folders/11vmsACMA1_u8HwngU8P1t8e8HDFuserstarings</p>
2020_33.3	Proyectos de valor a los programas en beneficio de la ciudadanía	01-ene-21	30-jun-21	Secretaría Técnica	Jacobina Partillo Álvarez	0%	Procedimientos de los principales trámites y servicios que presta la institución a la ciudadanía, programas de mejora regulatoria.	<p>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; estos ciertamente tienen un impacto muy relevante en la ciudadanía, pero no es a través de atención a trámites o servicios directos requeridos por esta. Hacemos de analizar la posibilidad de realizar cambios desde la planeación 2022 en este sentido, ya que de</p>

Elaboró: Enlace de Control Interno

Revisó: Coordinador de Control Interno


Dulce María Vázquez Hernández


Claudia Margarita Madrid Barrera

Autorizó: Secretaría Técnica

Jacobina Partillo Álvarez