

No. de Oficio: SESEA/CA/102/2021  
Asunto: Reporte de avance Cuatrimestral  
del PTAR  
Chihuahua, Chihuahua  
Fecha: 9 de septiembre de 2021

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

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

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.

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

**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 Pública.

## ANEXO

**REPORTE DE AVANCE CUATRIMESTRAL DEL PTAR  
PERÍODO MAYO-AGOSTO 2021**

## Resumen de las acciones comprometidas

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción estableció 9 acciones comprometidas para el año 2021, se encuentran cumplidas 3 acciones al 100%, de las 6 restantes solo en 4 se visualiza avance y 2 se encuentran sin avance. Se muestra el detalle a continuación:

## Acciones concluidas:

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_1	Diseño, promoción y evaluación de los políticas públicas con información incompleta, parcialidad en el análisis y	Información incompleta, salvajada o errónea y/o parcialidad en el diseño y análisis.	Reducir	Seguimiento y fortalecimiento de los mecanismos de revisión, retroalimentación y participación ciudadana al diseño de política pública anticorrupción	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), sesiones de las Mesas de Trabajo de construcción de la PEA y asambleas con Jurados Ciudadanos: <a href="https://secretaria.anticorrupcion.org/">https://secretaria.anticorrupcion.org/</a>
2021_2	Desarrollo incluso o con información errónea en la Plataforma Digital Estatal	Falta de acuerdos entre los entes públicos para el traspaso de información	Reducir	Elaboración de marco en la PEA respecto al traspaso de información, elaboración de acuerdos	31/03/2021	Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital/Riesgos y Políticas Públicas	Salvador Jurado Arana/Ana Sofía Castillo Chávez	100%	PEA/Acuerdos	<a href="https://secretaria.anticorrupcion.org/wp-content/uploads/2021/04/PEA_2021_final.pdf#page=102">https://secretaria.anticorrupcion.org/wp-content/uploads/2021/04/PEA_2021_final.pdf#page=102</a>
2021_3	No dar a conocer los esfuerzos realizados por el Sistema Estatal Anticorrupción a la ciudadanía,	No contar con el personal suficiente y capacitado para realizar una comunicación efectiva	Reducir	Buscar becas, saltar cursos de capacitación y robustecer el proceso de evaluación de las convocatorias	31/03/2021	Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Georgina Arroyo Orpínel	100%	Convenios y minutos de capacitación, desarrollo de ejercicio de evaluación	Servicio social: <a href="https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/OCDD1/Politicad20de23/servicio320social.pdf">https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/OCDD1/Politicad20de23/servicio320social.pdf</a> Capacitación para la implementación de proyectos financiados por FICOSEC <a href="https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/OCDD1/Reconocimiento23/FICOFED-GeorginaArroyo.pdf">https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/OCDD1/Reconocimiento23/FICOFED-GeorginaArroyo.pdf</a>

## 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	Elaboración, promoción y evaluación de las políticas públicas con información incompleta, parciales en el análisis y diseño, actualización o ausencia de normas o lineamientos para su implementación y evaluación.	Ausencia de normas o lineamientos para su implementación y evaluación.	Reducir	Reglamento y fortalecimiento de los instrumentos de gestión y evaluación ya elaborados, así como actualizar toda la información relacionada con el Comité Coordinador.	31/12/2021	Riesgos y Políticas Públicas	Ricardo Legarda Viquez	33.30%	Documentación de sesiones y firma de acuerdos	Enlaces a documentación de sesiones y firma de acuerdos: <a href="https://secretaria.anticorrupcion.org/transparencia/ta_p">https://secretaria.anticorrupcion.org/transparencia/ta_p</a>	33.30%	Documentación de sesiones y firma de acuerdos
2021_2	Desarrollo incluido o con información errónea en la Plataforma Digital Estatal (PDE) y sin conexión con la Plataforma Digital Nacional (PDN).	Duplicación de los entes públicos para el traspaso de la información  Falta de capacidad técnica del equipo de servicios tecnológicos  Falta de infraestructura para desarrollar o alojar el sistema o sistemas necesarios	Reducir	Acuerdos con los diferentes entes  Capacitaciones y talleres  Reglamento en el alojamiento de la información que conforma la Plataforma	31/03/2021  31/12/2021  31/12/2021	Servicios Tecnológicos y Plataformas Digitales  Servicios Tecnológicos y Plataformas Digitales  Servicios Tecnológicos y Plataformas Digitales	Salvador Jurado Arana  Salvador Jurado Arana  Salvador Jurado Arana	0%  0%  66.67%	Acuerdos  Constancias y/o certificados  Comprobante de servicio	<a href="https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/DOC001/JustificaciondeMedidasAccionesyMensajesControl.pdf">https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/DOC001/JustificaciondeMedidasAccionesyMensajesControl.pdf</a>  <a href="https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/DOC001/ConstanciaMedidasAccionesyMensajesControl.pdf">https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/DOC001/ConstanciaMedidasAccionesyMensajesControl.pdf</a>  <a href="https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/DOC001/ResumenMensajesyMensajesControl.pdf">https://transparencia.anticorrupcion.org/SESEA/2021/DOC001/ResumenMensajesyMensajesControl.pdf</a>	50%  30%  13.33%	El acuerdo para los bases de la Plataforma Digital Estatal del Estado de Chihuahua se encuentra aprobado: ACUERDO ACI-00-BEREA/16/07/2021.10 sin embargo el acto se realizará a través de los titulares del Órgano de Gobierno  Se obtienen las constancias por parte del proveedor para prestar el servicio el cual se realizará a través de la institución pública.  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 dar a conocer las esfuerzos realizados por el Sistema Estatal Anticorrupción a la ciudadanía, invisibilizando al propio Sistema.	No se cuenta con el presupuesto asignado para publicidad digital y en medio de comunicación  Falta de una narrativa unificada	Reducir	Buscar aliados de comunicación con el Comité Coordinador, así como patrocinios y/o publicidad gratuita  Programar reuniones con enlaces de comunicación de los entes integrantes del Sistema y pactar acuerdos de scripts y parámetros de publicaciones en redes	31/12/2021  31/12/2021	Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil  Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Georgina Arroyo Ospina  Georgina Arroyo Ospina	0%  0%	Oficios y minutos de reuniones  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.  Se trabaja en los lineamientos y agenda de reuniones con los enlaces del Comité Coordinador; sin haberse efectuado aun la primera reunión para pactar 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.

*Conclusión general sobre el avance global:*

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

Los avances de las acciones de control comprometidas con respecto a las concluidas constituyen para esta Secretaría un valor agregado que evita la materialización de los riesgos, obteniendo como resultado el cumplimiento de las metas y objetivos trazados en el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos.

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.

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



06/09/2021 2do cuatrimestre

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	Grados de Verificación	Evidencia	Porcentaje de avance	Grados de Verificación	Evidencia		
2001_1	Riesgo, promoción y explotación de las acciones públicas con información incompleta paralizadas en el análisis y diseño.	Información incompleta, actualizada o errónea o paralizada en el diseño y análisis.	Reactivar	Seguimiento y formalización de los procedimientos de análisis y evaluación de acciones, así como cualquier otro procedimiento relacionado con el diseño de políticas públicas o intervenciones.	31/07/2021	Riesgos y Políticas Públicas	Ara Torres Carrillo Cruz	100.00%	Documentación de acciones y resultados de retroalimentación	Documentación de acciones y resultados de retroalimentación de la Plataforma Estatal Anticorrupción (PEA), sesiones de los Boas de Trabajo de construcción de la PEA y reuniones con Jóvenes Ciudadanos.			Acción cumplida al 100% en el primer cuatrimestre.		
				Seguimiento y formalización de los procedimientos de análisis y evaluación de acciones, así como cualquier otro procedimiento relacionado con el diseño de políticas públicas o intervenciones.	31/12/2021	Riesgos y Políticas Públicas	Aranda Legido Alejandra	33.33%	Documentación de acciones y firma de acuerdos	33.33%	Documentación de acciones y firma de acuerdos	Acción en curso.	Documentación de acciones y firma de acuerdos.		Acción cumplida al 100% en el primer cuatrimestre.
2001_2	Falta de acciones entre las áreas públicas para el manejo de información. Bloqueo de la información pública como el riesgo de la información.	Falta de acciones entre las áreas públicas para el manejo de la información.	Reactivar	Identificación de acciones de la PEA respecto al manejo de información, elaboración de acuerdos. Acuerdos con los diferentes entes.	31/07/2021	Servicios Tecnológicos y Plataformas Digitales	Solísquez Jarama Aranda Sofía Carrillo Cruz	100%	PEA/Acciones	https://www.gob.mx/secretaria-estatal-anticorrupcion/documentos/2021/07/31/pea-acciones			Acción cumplida al 100% en el primer cuatrimestre.		
				Identificación de acciones de la PEA respecto al manejo de información, elaboración de acuerdos. Acuerdos con los diferentes entes.	31/08/2021	Servicios Tecnológicos y Plataformas Digitales	Solísquez Jarama Aranda	0%	Acciones	https://www.gob.mx/secretaria-estatal-anticorrupcion/documentos/2021/08/31/pea-acciones	0%	El acuerdo para los Boas de la Plataforma Estatal Integral del Estado de Quintana Roo se encuentra suscrito. ATADO AT° CC (SEMA) 10/07/2021. Se han iniciado el curso de acciones en firme de los servidores del órgano de gobierno.	https://www.gob.mx/secretaria-estatal-anticorrupcion/documentos/2021/08/31/pea-acciones		
				Identificación de acciones de la PEA respecto al manejo de información, elaboración de acuerdos. Acuerdos con los diferentes entes.	31/10/2021	Servicios Tecnológicos y Plataformas Digitales	Solísquez Jarama Aranda	0%	Comunicación vía electrónica	https://www.gob.mx/secretaria-estatal-anticorrupcion/documentos/2021/10/31/pea-acciones	30%	Se entregan los compromisos por parte del proveedor para cumplir el servicio el cual se realizan trabajos de instalación puntual.	https://www.gob.mx/secretaria-estatal-anticorrupcion/documentos/2021/10/31/pea-acciones		
				Identificación de acciones de la PEA respecto al manejo de información, elaboración de acuerdos. Acuerdos con los diferentes entes.	31/12/2021	Servicios Tecnológicos y Plataformas Digitales	Solísquez Jarama Aranda	66.67%	Implementación de servicio	https://www.gob.mx/secretaria-estatal-anticorrupcion/documentos/2021/12/31/pea-acciones	10.33%	Se realizó la entrega del servicio virtual de renovación para el mes de diciembre.	https://www.gob.mx/secretaria-estatal-anticorrupcion/documentos/2021/12/31/pea-acciones		
2001_3	No se cuenta con los recursos suficientes para el Sistema Estatal Anticorrupción o la construcción de la plataforma, invisibilización al propio sistema.	No se cuenta con el personal suficiente y especializado para realizar las actividades específicas.	Reactivar	Buscar aliados de colaboración con el Comité Coordinador, así como involucrar a los organismos públicos.	31/12/2021	Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Georgina Arango Espinel	0%	Oficio y reunión de reuniones de reuniones	No se cuenta con una Política Estatal Anticorrupción aprobada, por lo cual se han iniciado conversaciones para elaborar según nuestra estrategia de colaboración.			No se cuenta con una Política Estatal Anticorrupción aprobada, por lo cual se han iniciado conversaciones para elaborar según nuestra estrategia de colaboración.		
				Buscar aliados de colaboración con el Comité Coordinador, así como involucrar a los organismos públicos.	31/08/2021	Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Georgina Arango Espinel	100%	Reuniones y minuta de reuniones, control de estrategia de evaluación	100%	Acción cumplida al 100% en el primer cuatrimestre.	Se realizaron reuniones con el Comité Coordinador y con la Sociedad Civil para la implementación de proyectos estratégicos con FIDUCO.			Acción cumplida al 100% en el primer cuatrimestre.
				Buscar aliados de colaboración con el Comité Coordinador, así como involucrar a los organismos públicos.	31/12/2021	Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Georgina Arango Espinel	0%	Oficio y reunión de reuniones	0%	Oficio y reunión de reuniones	Se trabajó en los lineamientos y agenda de reuniones con los entes del Comité Coordinador, sin haberse efectuado con la primera reunión para poner estos lineamientos.			Se trabajó en los lineamientos y agenda de reuniones con los entes del Comité Coordinador, sin haberse efectuado con la primera reunión para poner estos lineamientos.

Integro: Dulce María Vázquez Hernández

Supervisó: Gladys Margarita Rubio Ortega

Elaboró: Secretaría Técnica

Coordinadora de Control Interno

Josema Partillo Álvarez