

No. de Oficio: SESEA/CA/046/2022

Asunto: Reporte de Avance
Primer Cuatrimestre del PTCI y PTAR

Fecha: 01 de junio del 2022

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA**RECORRIDO ACUSE**

02 JUN 2022

9:42

*Janeth
- incluye anexo*

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.

Derivado de lo anterior, me permito enviar los Reportes de Avances de los Programas de Trabajo de Control Interno PTCI y Administración de Riesgos PTAR correspondientes al Primer Cuatrimestre comprendido de enero a abril 2022. Los reportes antes mencionados reflejan el avance logrado a las acciones de mejora comprometidas para este primer cuatrimestre. Así mismo no omito informarle que dichos reportes han sido enviados al correo electrónico erick.lomas@chihuahua.gob.mx.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

RECORRIDO

02 JUN 2022

*09:50*ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

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

CARLA MARÍA VARGAS RUIZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

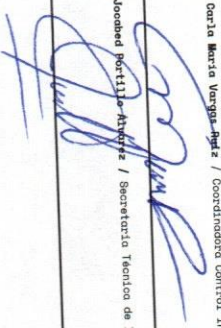
SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CHIHUAHUA.

c.c.p. Mtra. María de los Ángeles Álvarez Hurtado / Secretaria de la Función Pública.

2022_14.1	¿La Dependencia o entidad cuenta con actividades de control claramente definidas en cada proceso, para cumplir con los metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal? (Proceso)	Establecer actividades de control para cumplir con metas comprometidas con base al Presupuesto asignado	01-feb-22	31-dic-22	Coordinación Administrativa	Cecilia María Vargas Ruiz	Reuniones de seguimiento a metas y presupuesto asignado y procesos institucionalizados (lineamientos, manuales, etc.) para llevar a cabo las actividades de control	18%	https://drive.google.com/drive/folders/1K...	Durante el primer cuatrimestre se llevaron dos reuniones (Seguimiento al PBI con la Coordinadora de Vinculación y el Coordinador de Servicios Tecnológicos)
2022_21.1	¿Se cuenta con mecanismos adecuados de salvaguarda y protección de sistemas, procesos o protección de información confidencial que involucren al uso de TICs? (Institucional)	Establecer un mecanismo para la protección de la información confidencial	15-ene-22	31-dic-22	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Salvador Jurado Arana	Reportes de seguimiento	6%	NA	No se ha definido si forma parte de los procesos o se realizarán algún documento interno con estas características
2022_21.2	¿La Dependencia o entidad cuenta con un plan de respaldo y recuperación de información (DRP, Disaster Recovery Plan)? (Institucional)	Establecer un mecanismo para respaldar y recuperación de información en caso de desastre	15-ene-22	31-dic-22	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Salvador Jurado Arana	Lineamientos o protocolos	33%	https://drive.google.com/drive/folders/1K...	Derivado de que se cuenta con un procedimiento de respaldo y restauración de datos de la Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital este se mundo al Departamento de Organización y Procesos de la Secretaría de la Función Pública con la finalidad de que se revisara si cuenta con la estructura de un procedimiento a lo que nos contestaron que no se trata de un procedimiento, sino de las condiciones o políticas generales a considerarse para el respaldo y restauración de información, por lo que se trabajará en la incorporación de esto como parte de los procesos que conforman el manual de procedimientos de la Coordinación
2022_23.1	¿En los procesos operativos y acceso a los sistemas automatizados, se implementan oportunamente los flujos de acceso previamente autorizados al personal que causa baja, tanto a espacios físicos como a TICs? (Institucional)	Establecer la implementación continua de control de usuarios y accesos físicos y de TICs y otro	15-ene-22	31-dic-22	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Salvador Jurado Arana	Lineamientos o protocolos	0%	NA	Se integrará en la política de uso aceptable de los recursos tecnológicos que está en revisión
2022_24.1	¿Se cumple con las políticas y/o disposiciones de la Estrategia Digital nacional en procesos asociados a las TICs y a la seguridad de la información? (Institucional)	Promover una cultura de seguridad de la información que genere certeza y confianza a las personas usuarias de los servicios tecnológicos institucionales y gubernamentales.	01-ene-22	31-ene-22	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Salvador Jurado Arana	Política de uso aceptable de los recursos tecnológicos	93%	https://drive.google.com/drive/folders/1K...	Se encuentra en proceso de revisión y retroalimentación final la política de uso aceptable de los recursos tecnológicos. Ya fue demandada la primera retroalimentación
2022_33.1	¿Los resultados de las evaluaciones de control interno se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y así mejorar los procesos institucionales? (Institucional)	Comunicación con fines de retroalimentación de resultados de las evaluaciones de Control Interno a los responsables de los procesos institucionales	15-ene-22	31-dic-22	Coordinación Administrativa	Cecilia María Vargas Ruiz	Procedimiento para fortalecer los alertas de control interno a través de la retroalimentación y documentación de mejoras	0%	NA	No se tiene vigente
2022_33.2	¿Se tienen proyectos que operen en favor a los programas y servicios, en beneficio de la ciudadanía? (Institucional)	Documentar los programas de beneficio indirecto a la ciudadanía a usuarios del sector gobierno	15-ene-22	31-dic-22	Secretaría Técnica	Jacobael Portillo Alvarez	Programa que permitan el beneficio indirecto a la ciudadanía mediante la atención a usuarios del sector gobierno	56%	https://drive.google.com/drive/folders/1K...	De 4 sistemas de la Plataforma Digital Estatal, el 56% está en funcionamiento (el sistema de declaraciones y de funcionalidades involucrados en procesos de contratación). Por otra parte la propuesta de política anticorrupción está en operación, pero ya adelantada, por lo que se continúa en un 56%.

Elaboró y revisó: Cecilia María Vargas-Ruiz / Coordinadora Control Interno

Autorizó: Mtro. Jacobael Portillo Alvarez / Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción





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

Fecha de elaboración: 15 de mayo 2022

# ID	Estándar de evaluación	Acciones de mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad responsable	Responsable de su implementación	Método de verificación	% Avance anual	Evidencia	Observaciones
2892_1.5	¿La Dependencia o entidad difunde los resultados de su Institución? (Institucional)	Reuniones quincenales de seguimiento y difusión de los resultados y avances mensuales de los indicadores por cada coordinación.	15-ene-22	31-dic-22	Secretaría Técnica/Coordinación Administrativa	Jacobed Portillo Ayvare / Carla María Vargas Ruiz	Correos de invitación a las reuniones quincenales, seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2022	30%	NA	Durante el primer cuatrimestre se llevaron a cabo siete reuniones de las siete programadas no se cuenta con la evidencia sin embargo las fechas en las que se llevaron a cabo son 17/01/22, 24/01/22, 31/01/22, 08/02/22, 14/02/22 y 30/03/22
2892_1.7	¿La Dependencia o entidad cuenta con un programa continuo de capacitación de su personal? (Institucional)	Establecer Programa continuo de capacitación para el personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de acuerdo a sus necesidades	01-feb-22	31-dic-22	Coordinación Administrativa	Carla María Vargas Ruiz	Formulario con solicitud de capacitaciones que cada una de las áreas requiere para fortalecer sus capacidades	33%	https://drive.google.com/drive/folders/1A5S6eAZ7X0D0pZ8f8t0z8WCC0mW4H4Z7X2Z5	Se llevo a cabo la elaboración del formato con la identificación de necesidades en la Coordinación Administrativa de la que derivó una capacitación que se llevo a cabo el proximo 29 de mayo en el Centro de Capacitación y Desarrollo CECADE
2892_2.1	¿Los objetivos y metas derivados del Plan Estratégico u/o Programa Sectorial, están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de los procesos para su cumplimiento? (Institucional)	Establecer mecanismo de comunicación para compartir objetivos y metas institucionales a las personas servidoras públicas integrantes de la Secretaría Ejecutiva	01-feb-22	31-mar-22	Coordinación Administrativa	Carla María Vargas Ruiz	Presentaciones a los Coordinadores con temas institucionales tales como Basecamp Institucional, PBI, Objetivos, Metas.	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1L1X0D0pZ8f8t0z8WCC0mW4H4Z7X2Z5	Durante el primer cuatrimestre se llevo a cabo una sesión con Coordinadores para presentar los objetivos, indicadores y metas planteadas en el Presupuesto Basado en Resultados PBR para cada una de la Coordinaciones
2892_3.3	¿La Dependencia o entidad cuenta con un mecanismo para promover y vigilar la aplicación y vivencia de los principios y valores éticos en la Institución? (Institucional)	Establecer y formalizar el programa anual de trabajo del Comité de Ética ante las instancias correspondientes, el cual deberá incluir la difusión de mecanismos para promover, asegurar y vigilar la aplicación y vivencia de los principios y valores éticos en la Institución	01-ene-22	31-mar-22	Secretaría Técnica/Coordinación con Vinculación Institucional	Jacobed Portillo Ayvare / Georgina Arzopu Ornela	Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1A5S6eAZ7X0D0pZ8f8t0z8WCC0mW4H4Z7X2Z5	Se recibió por parte de la Titular de la Unidad de Ética la aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
2892_5.4	¿La Dependencia o entidad cuenta con Manual (en) de Procedimientos con Vo. Bo. de la Secretaría de la Función Pública o firmado por la Titular, o en su caso el Organismo de Gobierno? (Institucional)	Elaborar Manuales de Procedimientos de cada una de las coordinaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	15-ene-22	30-sep-22	Todas las Coordinaciones	Todos los Coordinadores	Manuales de Procedimientos con firma del Titular de la Dependencia y Vo. Bo. de la Secretaría de la Función Pública	10%	https://drive.google.com/drive/folders/1A5S6eAZ7X0D0pZ8f8t0z8WCC0mW4H4Z7X2Z5	De 6 coordinaciones se cuentan con la mitad de los manuales programados de la Coordinación de Servicios Tecnológicos. Los demás coordinaciones están en proceso de identificar que manuales requieren elaborar.
2892_6.1	¿Las descripciones de puestos están actualizadas y actualizadas en el Manual de Organización, aprobados por la Titular, o en su caso por el Organismo de Gobierno? (Institucional)	Análisis y en su caso actualización de los perfiles y descripciones de puesto asegurando su alineación con los procesos/procedimientos	15-ene-22	30-sep-22	Todas las Coordinaciones	Todos los Coordinadores	Perfiles de Puestos actualizados con firma del Titular de la Dependencia y Vo. Bo. de la Secretaría de la Función Pública	85%	https://secretariaanticorruptora.org/ver/1e3de-cuando/	Al cierre de este primer cuatrimestre se encuentran actualizados 6 perfiles de puestos y se están actualizando de acuerdo a la reestructura organizacional
2892_8.2	¿El Titular de la Dependencia o entidad reconoce y promueve las áreas del personal que mejoran el desempeño de las actividades operativas? (Institucional)	Promover la participación del personal para realizar propuestas de mejora a los documentos institucionales relativos al desarrollo de actividades operativas	15-ene-22	31-dic-22	Todas las Coordinaciones	Todos los Coordinadores	Formulario con propuestas del personal	0%	NA	No hay avances.
2892_10.1	¿El Titular de la Dependencia o entidad realiza periódicamente acciones específicas a favor del combate a la corrupción? (Institucional)	Implementar periódicamente acciones institucionales específicas a favor del combate a la corrupción	01-mar-22	31-dic-22	Secretaría Técnica/Coordinación con Vinculación Institucional 1 y Sociedad Civil	Jacobed Portillo Ayvare / Georgina Arzopu Ornela	Acciones institucionales específicas a favor del combate a la corrupción a través del funcionamiento del Comité de Ética	60%	https://drive.google.com/drive/folders/1A5S6eAZ7X0D0pZ8f8t0z8WCC0mW4H4Z7X2Z5	Se cuenta con un Código de Conducta aprobado, pero falta publicarlo. Adicionalmente, se necesita iniciar con la implementación del programa anual de trabajo del Comité, el cual ya está aprobado.

