

No. de Oficio: SESEA/CA/046/2022 Asunto: Reporte de Avance

Primer Cuatrimestre del PTCI y PTAR

Fecha:

01 de junio del 2022



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.

SECRETARÍA DE LA

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.lomasachihuahua.gob.mx.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ORGANO INTERNO DE CONTROL CRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA

ESTATAL ANTICORRUP

ATENTAMENTE.

CARLA MARÍA VARGAS RUIZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA **ESTATAL ANTICORRUPCIÓN**

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN CHIHUANUA.

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



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

2022_12.1	2022_8.2	2022_6.1	2022_5.4	2022_3.3	2022_2.1	2822_1.7	2022_1.6	# ID
¿El Titular de la Dependencia o entidad realiza periódicamente acciones específicas a favor del combate a la corrupción?	¿ El Títular de la dependencia o entidad reconces y promueve los aportes del personal que mejoren el desarrollo de las actividades operativas? (Institucional)	¿Los descripciones de puestos están alimeados y actualizadas en el Monual de Organización. o probados por la Titular, o en su case por el Organo de acobserno? (Institucional)	¿La Dependencia o entidad cuenta con Manual (es) de Procedimientos con Vo Bo de la Secretaria de la Función Pública y firmado por la Titular, o en su ocao el Organo de Gobierno? (Institucional)	¿La Dependencia o entidad cuenta con un mecanismos para procurar, cespurar y vigilar la aplicación y utencia de los principios y valores éticos en la institucion? (Institucional)	derivados del Plan Estratégico derivados del Plan Estratégico y/o Programas Sectorial, están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de los procesos para su cumplimiento? Frestraturica	LLA Dependencia o entidad cuenta con un programa continuo de copocitación de su personal? (Institucional)	La Dependencia o entidad difunde los resultados de su institucion? (Institucional)	Pecha de elaboración: 15 de mayo 2022 # ID Estándar de evaluación
e Implementar periodicamente acciones institucionales específicas a favor del combate a la corrupción	Promover la participación del personal para realizar propuesta de mejora a los documentos institucionales relativas al desarrollo de actividades operativas	Andlisis y en su caso actualización de los perfiles y descripciones de puesto desgurando su alimección con los procesos/procedimientos	Elaborar Manuales de Procedimientos de coda una de los coordinaciones de la Gearetaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	Establecer y formalizar el programa anual de trabajo del Comité de Ética unte las instancias correspondientes, el cual deberó incluir la difusión de mecanismos para procurar, osegurar y vigilar la oplicación y vigilarario de los principios y valores éticos en la institución	Establecer mecanismos de comunicación para compartir objetivos y metas institucionales a las personas servidoras públicas integrantes de la Secretaria Ejecutiva	Establear Programa continuo de capacitacion para el personal de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupcion de acuerdo a sue necesidades	Hauniones quincendles de esquimiento y difusión de los resultados y avances mensuales de los indicadores por cada coordinación.	Acciones de mejora
s 01-mar-22	15-ene-22	15-ene-22	15-ene-22	61-ene-22	01-feb-22	91-feb-22	15-ene-22	Fecha de inicio
31-dio-22	31-d10-22	36-eep-22	30-sep-22	31-mor-22	31-mar-22	31-dio-22	31-dic-22	Fecha de término
Secretaria Téonica/Coordinao ión Vinculación Interinetituciona l y Sociedad Civil	Todas las Coordinaciones	Todas las Coordinaciones	Todas las Coordinaciones	Secretaria Técnica/Cocrdinac ión Vinculación Institucional	Coordinación Administrativa	Coordinación Administrativa	Secretaria Técnica/Coordinac ión Administrativa	Unidad administrativa responsable
Jocabed Portillo on Alvarez / Georgina ona Arroyo Orpinel	Todos los Coordinadores	Todos los Coordinadores	Todos los Coordinadores	Jocabed Portillo Alvarez / Georgina Arroyo Orpinel	Carla María Vargas Ruíz	Carla María Vargas Ruíz	Jocabed Portillo Alvarez / Carla María Vargas Ruíz	Responsable de su implementación
Acciones institucionales lo especificas a favor del jino combate a la corrupción a travée del funcionamiento del Comité de Ética	Formulario con propuestos del personal	Parfiles de Puestos cotucilizados con firma del Títular de la Dependencia y Vo. Bo. de la Secretaria de la Función Pública	Monuales de Procedimientos con firma del Titulat de la Depandencia y Vo. Bo. de la Secretaria de la Función Pública	Programa Anual de Trabajo del Camité de Ética	Presentaciones a los Coordinadores con temas institucionales tales como Desempeno institucional. PbR. Objetivos. Metas.	Formulario com solicitud de capacitaciones que cada una de las áreas requises para fortalecer sus capacidades	reuniones quincenales, seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2022	Medios de verificación Correos de invitación a las
50%	99	85%	10%	100%	100%	Ci di di	30%	% Avance anual
https://drive.google.com/drive/foiders/1W 71.FWR0F_mtextMi7absolM3absOcc59M5?us p=sharing	W	https://secretaris.anticorrupcion.org/secfil ex-de-puesito/	https://drve.scoals.com/drive/folders/AOv Ts?wondPvZNarDebWCoDWxH4Su7Fr/usp schadus	https://dive.google.com/drive/folders/Avd. glAAr/A/son/Szuchavils_7Y/Au3E/fuse=shis clas	https://drive.acoutle.com/drive/foidetr/JL- YOUMDAYCXGhEXXImCDEmexOVTzUn3352us p=sharins	https://drive.geo.gle.com/drive/holders/Abbl. 1 SubsulvirCo. Seet/Orlfo/2001W_ching/users A hading	NA G	Evidencia
Se cuenta con un Código de Conducta aprobado, pero falta MM publicarlo. Adicionalmente, se necesario inciar con la MM implementación del programa anual de trabajo del Comité, el aual ya esta aprobado.	No hay avance.	Al cierre de este primer cuatrimestre se encuentran doctualizadas é perfiles de puestos y se están actualizando de acuerdo a la restructura organizacional	De 5 coordinaciones se quentan con la mitad de los famunales programados de la Coordinación de Servicios lecnológicos. Las demás coordinaciones están en proceso de identificar que manuales requieren elaborar.	Se recibió por parte de la litular de la Unidad de la MANTA/NonOSJAGANE. ATAMBÉNESSE Comité de Ética la aprobación del Programe Amail de Irodojo del alexar/NonOSJAGANE. ATAMBÉNESSE Comité de Ética de la Secretaria Ejecutiva del Sistema des	Durante el primer cuatrimestre se llevo a cabo una sesión con Coordinadores para presentar los objetucas indicadores y metas planteadas en el Presupuesto Basado en Resultados PBR para cada una de la Coordinaciones	https://drive.google.com/drive/loiders/18b identificación de necesidades en la Coordinación Sestudifico destindioSeolW ebs2uses Administration de la que derivo una capacitación que se hafins Capacitación y Desarrollo CECADE	evidencia sin embargo las fechas en las que se llevaron a cabo son 17/81/22, 24/81/22, 31/81/22, 88/82/22. 14/82/22 y 38/83/22	Durante el primer cuatrimestre se llevaron a cabo siete maurinnes de las siete programadas no se cuenta con la





2022_33.3	2022_33.2	2022_24.1	2622_23.1	2022_21.2		2022_21.1	2922_14.1
¿Se tienen proyectos que agreguen valor a los programas y servicios, en beneficio de la	11.00		¿En los procesos operativos y accesos a los sistemas automatizados, se inhabilitan aportunamente los lloves de acceso previamente autorizados al personal que causo boja, tanto a espacios fisicos como a fice? (inestrucional)	¿La Dependencia o entidad cuenta con un plan de respaldo y recuperación de información (DRP, Disaster, Recovery Plan)? (Institucional)	información confidencial que involucian el uso de TICs? (Institucional)		¿La Dependencia o entidad cuenta con actividas de control caramente definidas en coda proceso, para cumplir con los metes comprometidas con base en pel presupupesto asignado del ejercico fiscal? (Procesos)
Documentar los programas de beneficio indirecto a la ciudadanía a través de la atención la (generados, al sentor apbierno)	to Comunicación con fines de pretrodimentación de resultados de plas evaluaciones de Control Interno a los responsables de los procesos institucionales	Promover una cultura de seguridad de la información que genere certeza y contineza a las personas y usuarias de los servicios tecnológicos institucionales y gubernamentales.	Establecer la implementación continua de control de usuariós y accesas físicas y de IICs y otro	Establecer un meconismo para respaldo y recuperación de información en caso de desastre		Establecer un mecanismo para la protección de la información confidencial	Establecer actividades de control para cumpilr con meta compremetidas con base al Presupuesto asignado
15-ene-22	o 15-ene-22	91-ene-22	15-ene-22	15-ene-22		15-ene-22	01-feb-22
31 -d1c-22	31-d10-22	31-ene-22	31-dio-22	31-dio-22		31-d10-22	31-dio-22
Secretaria Técnica	Coordinación Administrativa	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Coordinación de Servicios Tennológicos y Plateforma Digital	nigitar	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma	Coordinación Administrativa
Jocabed Portillo Alvarez	Carla María Vargas Ruíz	8alvador Jurado Arana	Salvador Jurado Arana	8alvador Jurado Arana		Salvador Jurado Arana	Carla Maria Vargas Ruiz
Programa que permiten el beneficio indirecto a la ciudadania mediante la atención a usuarios del sector gobierno	T	o Política de uso aceptable de los recursos tecnológicos	Lineumientos o protocolos	Lineamientos o protocolos		Reportes de seguimiento	Reuniones de seguimiento a metas y presupuesto asignado y procesos institucionalizados (ineamientos, manuales, etc.) para llevar a oabo las actividades de control
59%	9	90%	98	33%		9	18%
https://drive.google.com/drive/folders/1M pVNI40_kWPligs/PMmdleokOSX/BXfrusp: sharing	NA.	https://drive.google.com/drive/foldets/2Hl 0650sh. YvefngObwH56511E-amHETA&E- 2usp-shardne	AN.	https://drive.seosile.com/drive/feiders/ACI 86NWYALM956i.3cittiC- ESWCh/GSBGChussesharifus		NA	https://drive.google.com/drive/folders/126- UrgabetMePTRAnPSEIDNEWISewEvanessh aring
			Se integrará en la política de uso aceptable de los recursos tecnológicos que está en revisión ca encuentra en proceso de revisión y retrodimentoción		Derivado de que se contaba con un procedimiento de respaldo y restauración de datos de la Coordinación de	No se ha definido si formaró parte de los procesos o se realizará algan documento interno con estas características	https://drive.google.com/drive/loidery/ld: Tis/bb/MAFTIK/ANFSIZ/NIKYN/SawEruszesh (Seguimiento al PbR com la Coordinadora de Vinculación afins

Elaboro y Reviso: Carla María Vargas Aydz / Coordinadora Control Interno

20: Mitra. Joodhed Portijo Algere I Secretaria Técnica de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

oja 2 de



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

			1 y Sociedad					
EI Titular de la Dependencia o entidod realiza periodicamente Implementar periodicamente acciones acciones específicas a favor institucionales específicas a favor	or 01-mar-22	31-dio-22	In t	ac Jocabed Portillo n Alvarez / Georgina na Arroyo Orpinel		Acciones institucionales específicas a favor del combate a la corrupción a través del funcionamiento	Acciones institucionales específicas a favor del combate a la corrupción a través del funcionamiento	Ť a *
El Títular de la dependencia personal para realizar propuesta de personal que sonal para realizar propuesta de mejoran al desarrollo de las institucionales actividades operativas al desarrollo de actividades operativas operativas	15-ene-22	31-dio-22	Todas las Coordinaciones	Todos los Coordinadores	8 5 6 6 6 6	Formulario con propuestas del personal	Formulario con propuestas del personal	on propuestas
Addisis y en su caso actualización esta alimeados y actualización de los perfiles y descripciones de aprobados por la Titular, o en puesto asegurando su alimeación con su caso por el Organo de los procesos/procedimientos debierno? (Institucional)	15-ene-22	39-sep-22	Todas las Coordinaciones	Todos los Coordinadores		Perfiles de Puestos actualizados con firma del Titulan de la lependencia y Vo. Bo. de la Secretaria de la Función Pública	Perfiles de Puestos actualizados con firma del Titular de la Dependencia y Vo. Bo. de la Secretaria de la Función Publica	
La Dependencia o entidod cuentta con Manual (es) de procedimientos con Vo Bo de la de coada una de las coordinociones de la Publica y firmado por la Titular, o en su caso el Organo de Gobierno? (Institucional)	15-ene-22	30-sep-22	Todas las Coordinaciones	Todos los Coordinadores		Manuales de Procedimientos con firma del Titulat de la Dependencia y Vo. Bo. de la Secretaria de la Función Pública	Munuales de Procedimientos con firma del Titulat de la Dependencía y Vo. Bo. de la Secretaria de la Función Pública	simientos Julat de la Bo. de la Función
Establecer y formalizar el programo munal de trabajo del Conité de cumuna le trabajo del Conité de cumuna le trabajo del Conité de cumuna le trabajo del Conité de procurer, cesquerer y vigilar la direction y elvercad de los principios y valores eticos en la principios y valores eticos en la institución	01-ene-22	31-mar-22	Secretaria Técnica/Coordinac ion Vinculación Institucional	Jocabed Portillo Alvarez / Georgina Arroyo Orpinel		Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética	Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética	rabajo
glos objetivos y metas derivados del Plan Estratégico Establecer mecanismos de y/o Programas Sectorial, están comunicación para compartir y/o Programas Sectorial, están comunicación para compartir o bjetivos y metas institucionales a las personas servidoras públicas para su cumplimiento? Ejecutiva Ejecutiva	01-feb-22	31-mar-22	Coordinación Administrativa	Carla María Vargas Ruíz		Presentaciones a los Goordinadores con temas Institucionales tales como Desempeño institucional, PbR, Objetivos. Metas.	resentaciones a los bordinadores con temas Institucionales tales como Desempeño institucional, PBR, Objetivos. Metas.	omo
ALA Dependencia o entidad copocitacion para el personal de la copocitacion para el personal de la copocitación para el personal de sepacitación de su personal? Estatal Anticorrupción de acuestó a sus necesidades	01-feb-22	31-dio-22	Coardinación Administrativa	Carla Maria Vargas Ruiz		Formulario con solicitud de capacitaciones que coda una de las áreas reguiere para fortalecer sus capacidades	Cormulario con solicitud de oppositaciones que coda una 35% de las áreas requiere para fortalecer sus copocidades	https://drive.acoogle.com/drive/folders/ABA SystamMPGo_Sea-UtifioSociW_ebat/usses haring
difunde los resultados de su resultados y aumiones quincenales de difunde los resultados de su resultados y aumiones mensuales de institucion? (Institucional) los indicadores por cada coordinación.	15-ene-22	31-dic-22	Secretaria Técnica/Coordinao ión Administrativa	Jocabed Portillo Alvarez / Carla María Vargas Ruíz	S H 8 7 6	reunionee quincenales. seguimiento a la Mariz de Indicadores para Resultados MIR 2022	unione quinoencles. squimiento a la Matriz de adioadores para fesultados IR 2022	
# ID Estàndar de evaluación Acciones de mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	administrativa responsable	de su implementación		Medios de verificación	Medios de verificación % Avance anual	% Avance anual



https://drive.acomidine/folders/la. Identified of primer contrimestre se llevoron dos reuniones ITGAMAMESTIKAND'SEKZINZANISewETuspash (Seguinfento al PBR con la Coordinadora de Vinculación adma. y el Coordinador de Servicios Tecnológicos)	No se ha definido si formarà parte de los procesos o se realizare algan documento interno con estas communisticas		Se integrard en la política de uso aceptable de los recursos tecnologicos que está en revisión	Se encuentra en proceso de revisión y retroalimentacion frinal la politica de uso aceptable ee los recursos tecnológicos. Ya fue atendida la primera retroalimentacion	Mo se tiene avance	De a sittemas de la Plataforam ligital estruta. Su come de esta en funcionamento (el sistema de declaraciones y de funcionarios involucrados en processos de contratación). El por esta parte la propuesta de política anticorrupción esta en aprobación, pero ya elaborada, por lo que se considera en un 50%.
https://drive.goosle.com/drive/folders/J.h [ITGA4bfh4eFTfkAnPSE/ZN/SewE7usps:8] adnie	MA	https://drive.google.com/drive/folders/J.C. 86YWYNAN99663-3-tHxOc. E5-wCh1O58102-busesharins	W	httus://driva.asooale.com/driva/folders/JHI 06Sob. Ywchao/wHSG11EcmHETAAF. Zusrahadin	Ą	httss://drive.acosile.com/drive/folders/JM privido_kiwPil-SrPAmedieoKol8K728KTusse. sharing
18%	*	162	*6	% 066	60	800%
Reunianes de seguimiento a mestes y precupuesto asignado y procesos institucionalizados (lineamientos, manuales, etc.) para llevar a cabo las actividades de control	Reportes de seguimiento	Lineamientos o protocolos	Lineamientos o protocolos	Polition de uso cospitoble de los recursos tecnológicos	Procedimiento para fortalece los elementos de control interno a trovés de la retroalimentoción u documentación de mejoras	Programs que permiten el beneficio indirecto a la ciudadenia mediante la quencion a usuarios del sector gobierno
Rea no Carla María Vargae An Ruiz An Ruiz C (1)	Salvador Jurado Re Arana	Salvador Jurado L Arana	Salvador Jurado L	Salvador Jurado Arana	Carla María Vargas Ruíz	Jocabed Portillo Alvarez
Goordination Go Administrativa	Coordination de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Coordination de Servicios Tenniagicos y Plataforma Digital	Coordinación de Servicios Tenclógicos y Plataforma Digital	Coordination de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Coordinación Administrativa	Secretaria Técnica
31-dio-22	31-410-22	31-410-22	31-410-22	31-ene-22	31-410-22	31-dio-22
01-feb-22	15-ene-22	15-ene-22	15.ene-22	01-ene-22	15-ene-22	15-ene-22
Estableces actividades de control paro cumplir con metas comprometidas con base al Presupuesto asignado	Establecer un mecanismo para la protección de la información confidencial	Establecer un mecanismo para respaido y recupercación de información en caso de desastre	Establecer la implementacion continua de control de usuacios y accesos fisicos y de TICs y otro	promover una cultura de seguridad de la información que genere certeza y confianza a las personas usuarios de los eservicios teonologicos institucionales y gubernomentales.	Commissación con fines de refracilmentación de resultados de las evaluaciones de Control Interno a las responsables de los procesos institucionales	Documentar los programos de beneficio indirecto a la ciudadania (generados, a través de la atención a usuarios del sector gobierno)
¿La Dependencia o entidad cuenta con activides de control ge cuenta con activides de control ge proceso, para cumplir con las per a presenta en per a presenta en per a presenta estando en base en pe a presencia estando del estaccio fiscal? (Procesos)	mecanismos vaguarda y stemas, soción de fidencial que	(Institucional) La Depandencia o entidad quenta con un plan de respaldo y recupercación de información (GRP, Disaster, Recovery Plan)? información en caso de desastre (Institucional)	¿En los procesos operativos y accesos a los sistemas automatizades, es inhebilitan poerturomente las liaves de acceso previamente autorizados al personal que couse baja, tunto a espacios fásos como a TIGe? (Institucional)	ge cumple con los políticos promover una cultura de se la información que gene Estrategia Digital macional en certeza y confianza a las procesos asociados a las TiCs y usuarias de los servicios a la seguridad de la promoventa de los servicios (Infracención (Institucional) gubernamentales.	¿Los resultados de los avaluaciones de control interno es utilizan para retrodismentar a coda uno de las responsables y asi májoran los procesos institucionales?	(Institucional) ¿Se tienen proyectos que agagaguen valor e los programas y esvícios, en beneficio de la ciudadonia? (Institucional)
2922_14.1	2022_21.1	2952_21.2	2022_23.1	2022_24.1	2022_33.2	2022_33.3

Elaboró y Revisó: Garla Maria Vargas Ruis / Coordinadora Control Interno

Autorize: Mira Jordes Portilo Alvarez / Secretaria Teonica de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupoión