

MTRA. JUANA PADILLA TAPIA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
PRESENTE. -

ACUSE

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 el Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Control Interno PTCI correspondientes al Segundo Cuatrimestre comprendido de mayo al mes de agosto 2022. El reporte antes mencionado refleja el avance logrado acumulado del total de las 20 acciones de mejora comprometidas en el programa anual. De acuerdo con lo siguiente:

Número de acciones de mejora	Nivel de cumplimiento
4 acciones	Concluidas
11 acciones	En proceso con avance
5 acciones	Sin avance

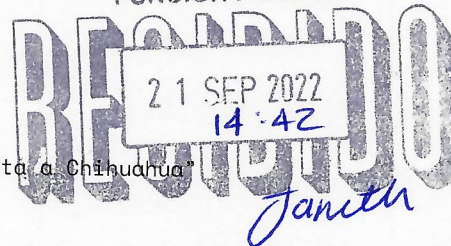
Así mismo no omito informarle que dichos reportes han sido enviados al correo electrónico juana.padilla@chihuahua.gob.mx.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE,

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



"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

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



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

Fecha de elaboración: 15 de septiembre 2022

# ID	Estandar de evaluación	Acciones de mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación	% Avance	Evidencia	Observaciones
2022_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 Alvarez / Carla María Vargas Ruiz	Correos de invitación a las reuniones quincenales, seguimiento a la Mtriz de Indicadores para Resultados MIR 2022	57%	https://drive.google.com/drive/folders/1A5o61T6GWDVdGfRw00E6CmR8V6s7zH9p2sharug	En el cuatrimestre, se llevaron a cabo 6 reuniones de seguimiento con las personas titulares de las Coordinaciones de la Secretaría
2022_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	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1PpZz7NFSV2MD-8y6FAkeJ0RWKqH8D807u5p-sharing	El 30 de junio se llevó a cabo una capacitación de introducción a la Norma 035 impartida por la Lic. Valeria Juárez de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social El 10 de agosto se llevó a cabo la capacitación del Sistema Estatal Anticorrupción impartida por la Coordinación de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. A lo largo del año, se han impartido 4 capacitaciones de una metal global de 4
2022_2.1	¿Los objetivos y metas derivadas 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? (Institucional)	Establecer mecanismos 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 Desempeño institucional, PBR, Objetivos, Metas.	100%		Ya esta concluido
2022_3.3	¿La Dependencia o entidad cuenta con un mecanismo para procurar, asegurar y vigilar la aplicación y vigilancia de los principios y valores éticos en la institución?	Establecer y formalizar el programa ético de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual deberá incluir la difusión de mecanismos para procurar, asegurar y vigilar la aplicación y vigilancia de los principios y valores éticos en la institución	01-ene-22	31-mar-22	Secretaría Técnica/Coordinación Vinculación Institucional	Jacobed Portillo Alvarez / Georgina Arroyo Orpnel	Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética	100%		Ya esta concluido
2022_4.1	¿La Dependencia o entidad tiene la práctica de elaborar y realizar encuestas de clima organizacional a las personas servidoras públicas integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción?	Elaborar y realizar encuestas de clima organizacional a las personas servidoras públicas integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	15-abr-22	31-jul-22	Coordinación Administrativa	Carla María Vargas Ruiz	Encuestas de clima organizacional, resultado y retroalimentación de aplicación de encuestas a las personas servidoras públicas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	50%	https://drive.google.com/drive/folders/1DL5yMD8FAgId_Md73M1JHshu6tzo	Se llevó a cabo el diseño de la encuesta sin embargo aún no se aplicó al personal
2022_4.2	¿Derivado de las encuestas de clima organizacional, se da seguimiento, evalúan y publican los resultados? (Institucional)	Dar seguimiento, evaluar y publicar los resultados del mecanismo para evaluar el clima organizacional	15-jun-22	31-jul-22	Coordinación Administrativa	Carla María Vargas Ruiz	Mejora a tener con base en los resultados así como su difusión al interior de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal	0%		Sin avance ya que no se aplicó la encuesta los resultados de la encuesta, retroalimentación y acciones de mejora se llevarán a cabo a partir de septiembre
2022_5.2	¿La Dependencia o entidad cuenta con Reglamento Interior "RI" o Estatuto Orgánico "EO", publicado en el Periódico Oficial del Estado? (Institucional)	Elaboración y publicación del Reglamento Interior de Trabajo	01-may-22	31-ago-22	Secretaría Técnica/Coordinación Administrativa	Jacobed Portillo Alvarez / Carla María Vargas Ruiz	Reglamento Interior de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción publicado	0%		Sin avance la Coordinación Administrativa está trabajando en la propuesta para presentarla en el mes de septiembre
2022_5.4	¿La Dependencia o entidad cuenta con Manual de la Función Pública y fided por la "Tulur", o en su caso el Órgano 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	30%	https://drive.google.com/drive/folders/135Dmct2XMCDD10MMDeVQWv8B54b921uap-sharug	Se encuentran en proceso de visto bueno de la Secretaría de la Función Pública tres manuales de la Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital. Se cuenta con 3 manuales de 10 proyectados...
2022_6.1	¿Las descripciones de puestos están alineados y actualizados en el Manual de Organización, aprobados por la Tulur, o en su caso por el Órgano 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%		Sin avance en este cuatrimestre ya que se encuentra en proceso de firma el Acta correspondiente en el que se aprueba el Perfil de Puestos de la Coordinación de Riesgos, con el que se acumularán 7 perfiles logrados.
2022_8.2	¿El Titular de la dependencia o entidad reconoce y promueve los aportes del personal que mejoran el desarrollo de las actividades operativas? (Institucional)	Promover la participación del personal para realizar propuesta 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%		Sin avance ya que aún no se presentan propuestas de Manuales de Procedimientos de las diferentes coordinaciones



2022_12.1	¿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	04-mar-22	31-dic-22	Secretaría Técnica/Coordinación Vinculación Interinstitucional y Sociedad Civil	Jacobed Portillo Alvarez / Georgina Arcejo Ospina	Acciones Institucionales específicas a favor del combate a la corrupción a través del funcionamiento del Comité de Ética	67%	https://secretariaanticorruptacon.org/wp-content/uploads/2022/07/Collegio-de-Conducta.pdf https://drive.google.com/drive/folders/1XoOmFtRfIqah_1IKHenWbW7_87rD?usp=sharing	Se publicó el Código de conducta en la página de la Secretaría así mismo se llevó a cabo una de las acciones programadas en el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética de la Secretaría
2022_12.2	¿Los riesgos de corrupción se evalúan periódicamente y son considerados al momento de tomar una decisión? (Procesos)	Identificar los principales riesgos de corrupción en los procesos así como las respuestas o medios de solución	01-jun-22	31-ago-22	Secretaría Técnica/Coordinación Administrativa	Jacobed Portillo Alvarez / Carla María Vargas Ruiz	Reporte con riesgos identificados en proceso, así como respuestas a cada uno	0%		Sin avance
2022_14.1	¿La Dependencia o entidad cuenta con actividades de control para cumplir con metas comprometidas con base en el presupuesto asignado de ejercicio fiscal? (Procesos)	Establecer actividades de control para cumplir con metas comprometidas con base en el Presupuesto asignado	01-feb-22	31-dic-22	Coordinación Administrativa	Carla 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	55%	https://drive.google.com/drive/folders/11bW72aXvG0BM0ha5T05mofNt4Nv43?usp=sharing	En este cuatrimestre que se informa se llevaron a cabo 4 reuniones de seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados en los meses de junio, julio agosto y septiembre
2022_16.1	¿La Dependencia o entidad cuenta con estándares de calidad, resultados, servicio o desempeño, establecidos para la ejecución de los procesos? (Procesos)	Elaborar y/o identificar los estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño	01-may-22	31-ago-22	Todas las Coordinaciones	Todos los Coordinadores	Procesos con estándares de calidad. Resultados y desempeño para cada coordinación	0%		Sin avance ya que en los manuales de procedimientos se incorporará un apartado para establecer la calidad mínima requerida por cada resultado
2022_21.1	¿Se cuenta con mecanismos adecuados de salvaguarda y protección de sistemas, procesos o información que involucren el 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	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1u3DmHMcCuWu-NOFG53npFb01VW6C3?usp=sharing	Durante el segundo cuatrimestre fueron firmadas las cartas de confidencialidad del área de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital
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 respaldo 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%		Sin avance en este cuatrimestre ya que se incorporará como un apartado en el manual de procedimientos de la Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital
2022_23.1	¿Se cumplen con las políticas y/o disposiciones de la Estrategia Digital nacional en procesos de información? (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	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1u3DmHMcCuWu-NOFG53npFb01VW6C3?usp=sharing	Se cuenta con la política de uso aceptable de los recursos tecnológicos aprobada en el que se establece la estrategia de implementación de la Política de Uso Aceptable de Recursos Tecnológicos y la Información
2022_24.1	¿Se cumplen con las políticas y/o disposiciones de la Estrategia Digital nacional en procesos de información? (Institucional)	Preservar una cultura de seguridad de la información que promueva la 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	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1u3DmHMcCuWu-NOFG53npFb01VW6C3?usp=sharing	Se cuenta con la política de uso aceptable de los recursos tecnológicos aprobada
2022_33.2	¿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	Carla María Vargas Ruiz	Procedimiento para fortalecer los elementos de control interno a través de la retroalimentación y documentación de mejoras	50%	https://drive.google.com/drive/folders/11bW72aXvG0BM0ha5T05mofNt4Nv43?usp=sharing	Se llevó a cabo la 2a Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional el 22 de agosto del 2022 que como parte del orden del Día en la que se presentó el Informe Ejecutivo del primer Reporte del Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos
2022_33.3	¿Se tienen proyectos que agrupar a los beneficiarios, a través de la atención a ciudadanía? (Institucional)	Documentar los programas de beneficio indirecto a la ciudadanía generados, a través de la atención a usuarios del sector gobierno	15-ene-22	31-dic-22	Secretaría Técnica	Jacobed Portillo Alvarez	Programas que permiten el beneficio indirecto a la ciudadanía mediante la atención a usuarios del sector gobierno	50%		Sin avance este cuatrimestre se cuenta con dos sistemas en funcionamiento con registros interconectados con la Plataforma Nacional Digital

Elaboró: Alexis Flores Vega Enlace de Control Interno

Revisó: Carla María Vargas Ruiz/Coordinadora Control Interno

Autorizó: Mtra. Jacobed Portillo Alvarez / Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción