

ACUSE

MTRA. JUANA PADILLA TAPIA
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 el Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 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 30 acciones de control comprometidas en el programa anual. De acuerdo con lo siguiente:

Número de acciones de mejora	Nivel de cumplimiento
7 acciones	Concluidas
16 acciones	En proceso con avance
7 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.



SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CHIHUAHUA.

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
RECORRIDO
21 SEP 2022
14:42
Janeth

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
RECORRIDO
21 SEP 2022
14:36
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

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 / Secretaría de la Función Pública.



Ave. Cuauhtémoc No. 2800 (quinto piso)
C. P. 31020 Colonia Cuauhtémoc, Chihuahua, Chih.
Tel. 614-443-23-75

2do Cuatrimestre												
15/09/2022												
No. de Riesgo	Descripción del Riesgo	No. de Factor	Factor de Riesgo	Estrategia para Administrar el Riesgo	No. de acción	Acciones de Control	Fecha de Término	Unidad Administrativa Responsable	Responsable de su Implementación	Porcentaje de Avance	Evidencias	Observaciones
2022_1	Reportes de monitoreo de la PEA generados de forma deficiente	1.1	Ausencia de metodología para elaborar planes de implementación, monitoreo y evaluación de la PEA	Evitar	1	Meta de generación de metodología establecida en el plan de trabajo anual del CC	31/03/2022	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas (CRPP)	Héctor Villanueva	100.00%	https://secretaria.anticorruptcion.org/AvanceContenidos/Actualizado/2022/02/ActaDeTrabajo-Primera-Sesion-Ordinaria-del-Comite-Corruptor-2021.pdf	La meta fue aprobada por el Comité Coordinador.
		1.2	No se implementa la metodología (por ej. talleres) para la formulación de planes de implementación, monitoreo y evaluación de la PEA		2	Reuniones de seguimiento quincenales de la secretaría con la persona titular de la coordinación para verificar el estatus de implementación de la metodología	31/03/2022	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas (CRPP)	Héctor Villanueva	0.00%	NA	Al no estar la Política Estatal Anticorrupción aprobada, no se han realizado planes de implementación, monitoreo y evaluación.
		1.3	Falta de elaboración de anteproyectos de programas de implementación, plan de monitoreo y evaluación de la PEA		3	Reuniones de seguimiento quincenales de la secretaría con la persona titular de la coordinación para verificar el estatus de elaboración de los anteproyectos	30/06/2022	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas (CRPP)	Héctor Villanueva	0.00%	NA	Al no estar la Política Estatal Anticorrupción aprobada, no se han realizado planes de implementación, monitoreo y evaluación.
		1.4	No realizar el estudio del grado de incorporación de las acciones de la PEA a los Programas Presupuestales (PPe)		4	Reuniones de seguimiento quincenales de la secretaría con la persona titular de la coordinación para verificar el estatus de elaboración de los análisis	30/09/2022	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas (CRPP)	Héctor Villanueva	0.00%	NA	Al no estar la Política Estatal Anticorrupción aprobada, no se han realizado planes de implementación, monitoreo y evaluación.
		1.5	No se presentan periódicamente los resultados del monitoreo y evaluación de la PEA a la Comisión de Seguimiento de la PEA y al Comité Coordinador (CC)		5	Meta de presentación periódica de resultados de monitoreo y evaluación de la PEA establecida en el plan de trabajo anual del CC	31/12/2022	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas (CRPP)	Héctor Villanueva	0.00%	NA	Al no estar la Política Estatal Anticorrupción aprobada, no se han realizado planes de implementación, monitoreo y evaluación.
2022_2	Sesiones de acompañamiento técnico a las RNV emitidas por el CC, con deficiencias de forma	2.1	Falta de inventario de competencias e implementación de la PEA y seguimiento a RNV	Evitar	1	Reuniones de seguimiento quincenales de la secretaría con la persona titular de la coordinación para verificar el estatus de elaboración del inventario	31/01/2022	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas (CRPP)	Héctor Villanueva	50.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1ZW6DQCM4-1gCA8-nNKN-zMO8-Bg5eGQ?usp=sharing	Se llevaron a cabo dos reuniones de un total de cuatro de meta anual
		2.2	Falta de diagnóstico sobre las competencias técnicas que posee el personal de la CRPP		2	Reuniones de seguimiento quincenales de la secretaría con la persona titular de la coordinación para verificar el estatus de elaboración del diagnóstico	28/02/2022	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas (CRPP)	Héctor Villanueva	50.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1ZW6DQCM4-1gCA8-nNKN-zMO8-Bg5eGQ?usp=sharing	Se llevaron a cabo dos reuniones de un total de cuatro de meta anual
		2.3	Falta de sistema interno de desarrollo o adquisición de competencias técnicas para el personal de la CRPP		3	Reuniones de seguimiento quincenales de la secretaría con la persona titular de la coordinación para verificar el estatus de desarrollo e implementación del sistema	31/12/2022	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas (CRPP)	Héctor Villanueva	22.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1ZW6DQCM4-1gCA8-nNKN-zMO8-Bg5eGQ?usp=sharing	Se llevaron a cabo dos reuniones de un total de 4 de meta anual
		2.4	Falta de inventarios para el desarrollo de las sesiones de acompañamiento técnico		4	Reuniones de seguimiento quincenales de la secretaría con la persona titular de la coordinación para verificar el estatus del desarrollo de los inventarios	31/03/2022	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas (CRPP)	Héctor Villanueva	50.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1ZW6DQCM4-1gCA8-nNKN-zMO8-Bg5eGQ?usp=sharing	Se llevaron a cabo dos reuniones de un total de cuatro de meta anual
		3.1	Falta de Metodología o Inventarios para el seguimiento a las recomendaciones		1	Reuniones de seguimiento quincenales de la secretaría con la persona titular de la coordinación para verificar el estatus de implementación de la metodología	31/03/2022	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas (CRPP)	Héctor Villanueva	100.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1Z9L1VFN83QK0Y-08G9E5C5G8a7?usp=sharing	Durante el segundo cuatrimestre se llevaron a cabo 2 reuniones en las que se vió el tema de la metodología para el seguimiento a las Recomendaciones no Vinculantes (más una del reporte anterior, de un total meta de 3 anuales)
2022_3	Reportes de monitoreo de RNV emitidas por el CC, con deficiencias de forma	3.2	Falta de manual de procedimientos para el seguimiento de las recomendaciones	Evitar	2	Reuniones de seguimiento quincenales de la secretaría con la persona titular de la coordinación para verificar el estatus de elaboración del manual	31/03/2022	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas (CRPP)	Héctor Villanueva	0.00%	NA	Esta acción de control no se va a cumplir toda vez que la metodología incluye el cómo se llevará a cabo el seguimiento por lo que ya no será necesario realizar inventarios
		3.3	Falta de monitoreo a las RNV emitidas por el CC		3	Reuniones de seguimiento quincenales de la secretaría con la persona titular de la coordinación para verificar las acciones de monitoreo	31/12/2022	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas (CRPP)	Héctor Villanueva	67.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1Z9L1VFN83QK0Y-08G9E5C5G8a7?usp=sharing	Durante el segundo cuatrimestre se realizó el monitoreo de las recomendaciones no vinculantes y de las respuestas emitidas por las que son dirigidas, para lo cual se llevaron a cabo 3 reuniones (más 1 reportada en el período anterior, de un total meta de 6)
		3.4	Falta de generación de reportes de forma periódica respecto a las RNV		4	Reuniones de seguimiento quincenales de la secretaría con la persona titular de la coordinación para verificar el estatus de la generación de reportes de monitoreo	31/12/2022	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas (CRPP)	Héctor Villanueva	67.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1Z9L1VFN83QK0Y-08G9E5C5G8a7?usp=sharing	Durante el segundo cuatrimestre se generó el reporte correspondiente así mismo se llevaron a cabo 3 reuniones (más 1 reportada en el período anterior, de un total meta de 6)
		3.5	Falta de comunicación de los reportes generados a la CE y al CC		5	Reuniones de seguimiento quincenales de la secretaría con la persona titular de la coordinación para verificar el estatus de la comunicación de reportes	31/12/2022	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas (CRPP)	Héctor Villanueva	33.00%	https://drive.google.com/drive/folders/1Z9L1VFN83QK0Y-08G9E5C5G8a7?usp=sharing	El 20 de mayo se presentó en la Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, en el punto 5 del orden del día quedan pendientes dos reportes, cada uno con su seguimiento mediante reuniones)

