

No. de Oficio: SESEA/ST/193/2022  
Asunto: Información del Sistema de Control Interno Institucional  
Lugar: Chihuahua, Chih.  
Fecha: 16 de noviembre 2022

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES ÁLVAREZ HURTADO  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
PRESENTE. -

# ACUSE

Por medio de la presente le extiendo un cordial saludo hago entrega de la información del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción mencionada a continuación:

1. Mapa de Riesgos Institucional 2023.
2. Matriz de Evaluación de Riesgos 2023.
3. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.

Así mismo le hago llegar copia del oficio SESEA/CA/081/2022 de fecha 24 de octubre en el que se hizo llegar el Programa de Trabajo de Control Interno 2023 al Titular del Órgano Interno de Control.

No omito mencionar que ha sido remitida en versión digital el archivo excel que contiene la Matriz, Mapa de Administración de Riesgos así mismo los archivos de los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos y Control Interno enviados al correo electrónico [control.internosfp@chihuahua.gob.mx](mailto:control.internosfp@chihuahua.gob.mx) el 16 de noviembre del presente.

Lo anterior de acuerdo en seguimiento con las Disposiciones, Marco Integrado y Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno

Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

MTR. HÉCTOR JOSÉ VILLANUEVA ESCAMILLA  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA  
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN



SECRETARÍA EJECUTIVA  
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
CHIHUAHUA.

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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

c.c.p. Mtra. Juana Padilla Tapia / Órgano Interno de Control



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

**RECORRIDO**  
17 NOV 2022  
11:42w.  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA  
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN



**PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN**

Fecha de elaboración: 15 de noviembre 2022

No. riesgo	Descripción del riesgo	No. factor	Factor de riesgo	Estrategia para administrar el riesgo	No. acción	Acciones de control	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
2023_1	Mapa de entes públicos, o sujetos obligados, elaborado con información insuficiente	2.1	Comunicación inapropiada con los entes públicos y sujetos obligados	Reducir	1	Validación de propuesta de oficios por parte de la titular de la SESEA. Cotejo entre el número de oficios enviados a los entes públicos y el número de acusos de recibo recopilados	03/01/2023	30/12/2023	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	De forma mensual, relación de oficios enviados y tabla de cotejo de oficios enviados y recibidos
		2.3	Carencia de alianzas para obtener la información solicitada		3	Seguimiento a resultados del cotejo 6.1.2 y toma de decisiones de la titular de la SESEA	03/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	Generar informe trimestral de las alianzas con entes como la Coordinación de Desarrollo Municipal para la obtención de insumos informativos (nombres de enlaces, numeralla, etc.)
2023_2	Capacitaciones impartidas ineficazmente	2.1	Medios de acceso a los cursos, inapropiados	Evitar	1	No se generarán medios de registro previos, pero sí un medio para documentar asistencia y datos	03/01/2023	30/06/2023	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	Bitácoras de asistencia a los cursos
		2.3	Capacidad de los instructores y material inapropiados		2	Planear la generación de contenidos y recibir retroalimentación de la titular de la SESEA del desempeño en cada curso	03/01/2023	30/06/2023	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	Plan de generación de contenidos y retroalimentación del desempeño recibida por parte de la titular
2023_3	Atención a usuarios desarticulada de manera ineficaz	3.1	Falta de protocolo de atención al usuario	Reducir	1	Reuniones de seguimiento mensuales de la secretaría con la persona titular de la coordinación para verificar el estatus de elaboración del protocolo	01/03/2023	30/06/2023	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	Protocolo de atención al usuario de la Plataforma e informe bimensual de avances
		3.2	Desconocimiento del protocolo de atención por parte de los usuarios		2	Reuniones de seguimiento mensuales de la secretaría con la persona titular de la coordinación para verificar las acciones de difusión	01/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	Difusión del protocolo dentro de la estrategia de comunicación integral de la SESEA y reportes de seguimiento de esta estrategia



2023_6	Campañas de difusión desarrolladas con niveles de impacto ineficaz	6.2	Pertinencia del medio de difusión	3	Reuniones de seguimiento mensuales de la secretaría con la persona titular de la coordinación para verificar el análisis de pertinencia	03/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Juan Carlos Valentín Estrada Luévano	Bitácora de reunión de seguimiento quincenal
		6.3	Ausencia de planeación en la pauta, así como bajo interés del ciudadano sobre el trabajo de la SESEA.	1	Reuniones de seguimiento mensuales de la secretaría para verificar la planeación	03/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Juan Carlos Valentín Estrada Luévano	Bitácora de reunión de seguimiento quincenal
		6.4	Disponibilidad del recurso financiero en el tiempo necesario	2	Envío anticipado de documentos en que se justifique la necesidad del recurso financiero	03/01/2023	31/06/2023	Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Juan Carlos Valentín Estrada Luévano	Reporte de envío de documentos
2023_7	Boletines informativos y comunicados de prensa desarrollados de manera ineficiente	7.1	Pocos espacios difunden nuestro material	1	Elaboración de reportes mensuales de espacios de difusión del material	03/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Juan Carlos Valentín Estrada Luévano	Reporte mensual de espacios de difusión
		7.2	Pocos espacios difunden nuestro material	3	Elaboración de reportes mensuales de espacios de difusión del material y medios que lo promueven	03/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Juan Carlos Valentín Estrada Luévano	Reporte mensual de espacios de difusión
		8.1	Ausencia de metodología para elaborar planes de implementación, monitoreo y evaluación de la PEA	1	Meta de generación de metodología establecida en el plan de trabajo anual del C...	03/01/2023	31/08/2023	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Torice	Documento de metodología
		8.2	No se implementa la metodología (por ej. talleres) para la formulación de planes e implementación, monitoreo y evaluación de la PEA.	2	Reuniones de seguimiento mensuales de la secretaría con la persona titular de la coordinación para verificar el estatus de implementación de la metodología	03/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Torice	Bitácora de reuniones

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

2023_8	Reportes de monitoreo de la PEA generados de forma deficientes	Falta de elaboración de anteproyectos de programas de implementación, plan de monitoreo y evaluación de la PEA	Falta de realización del análisis del grado de incorporación de las acciones de la PEA a los Programas Presupuestales (PP's) 2023	No se presentan periódicamente los resultados del monitoreo y evaluación de la PEA a la Comisión Ejecutiva (CE) y al Comité Coordinador (CC)	Falta de sistema interno de desarrollo o adquisición de competencias técnicas para el personal de la CRPP	Falta de lineamientos para el desarrollo de las sesiones de acompañamiento técnico	Falta de aprobación de la Metodología para el seguimiento a las recomendaciones	Falta de formato de reporte del seguimiento de las recomendaciones	Falta de monitoreo a las RNV emitidas por el CC	Falta de generación de reportes de forma periódica respecto a las RNV	Falta de comunicación de los reportes generados a la CE y al CC	3	Reuniones de seguimiento mensuales de la secretaria con la persona titular de la coordinación para verificar el estatus de elaboración de los anteproyectos	03/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Ponce	Bitácoras de reuniones
2023_9	Sesiones de acompañamiento técnico respecto a la PEA y RNV; desarrolladas de forma deficiente										4	Reuniones de seguimiento mensuales de la secretaria con la persona titular de la coordinación para verificar el estatus de elaboración de los análisis	03/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Ponce	Bitácoras de reuniones	
2023_10	Reportes de monitoreo de RNV emitidas por el CC, generados de forma deficiente										5	Reuniones de seguimiento mensuales de la secretaria con la persona titular de la coordinación para verificar el estatus de la generación de reportes de monitoreo	03/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Ponce	Bitácoras de reuniones	

Integro: **Hector Alejandro Rodríguez Cházaro** en la Administración de Riesgos

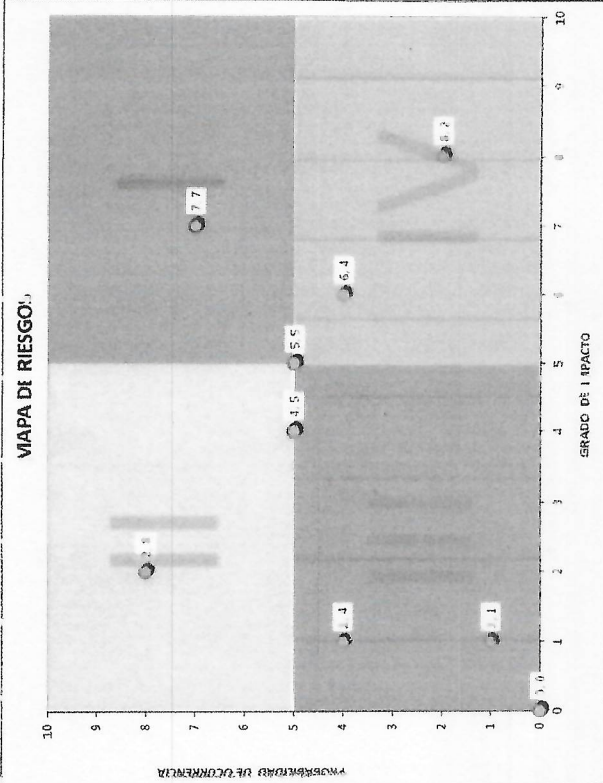
A cargo: **Hector José Williams** en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Supervisó: **Carla Ma. Vargas Ruíz** Coordinadora Control Interno



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTADAL ANTI CORUPCIÓN

No. de Riesgo	RIESGO	III VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES	
		Grado de Probabilidad de Impacto	Grado de Cuadrante
2021	Sease de entes adscritos, sujetos o ligados, e abonados con información institucional	7	7
2022	Cada Evolución Española, Ineficiencia de	4	5
2023	Atención a usuarios desde el uso de manera adecuada	1	4
2024	Maneja de la propiedad intelectual, Ineficiencia de	2	8
2025	Información que pueda ser usada en forma adecuada	5	5
2026	Sease de entes adscritos, sujetos o ligados, e abonados con información institucional	4	5
2027	Sease de entes adscritos, sujetos o ligados, e abonados con información institucional	4	5
2028	Sease de entes adscritos, sujetos o ligados, e abonados con información institucional	3	2
2029	Sease de entes adscritos, sujetos o ligados, e abonados con información institucional	1	1
2030	Sease de entes adscritos, sujetos o ligados, e abonados con información institucional	6	4



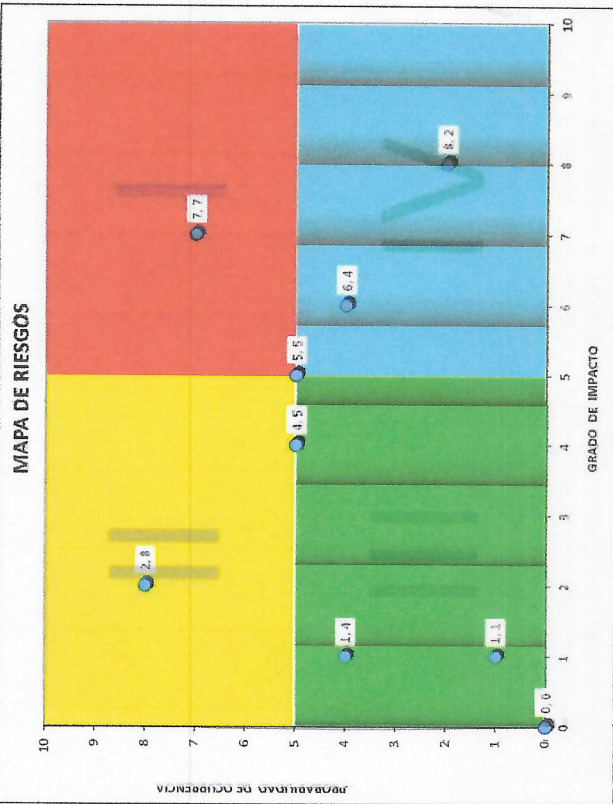
Supervisor  
 Ing. Carlos María Vázquez,  
 Coordinador de Control Interno

Instituto  
 Dr. Alejandro Rodríguez Chávez,  
 Director de Administración de Riesgos



INSTITUCIÓN: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

No. de Riesgo	RIESGO	III VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES Valoración Final	III VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia
2.223_1	Mapa de entes públicos, o sus actos obligados, elaborado con articulación insuficiente.	I	7	7
2.223_2	Capacitación a funcionarios implementada de manera deficiente.	III	5	5
2.223_3	Atención a usuarios desarrollada de manera deficiente.	III	4	4
2.223_4	Mecanismos de seguridad implementados de manera deficiente.	II	6	6
2.223_5	Información de transparencia de manera deficiente.	III	5	5
2.223_6	Seguimiento de ejecución de actividades con impactos negativos.	III	5	5
2.223_7	Balances informativos y comunicados de prensa desarrollados de manera deficiente.	III	5	5
2.223_8	Reportes de monitoreo de la PIA generados de forma deficiente.	IV	2	2
2.223_9	Reuniones de acompañamiento técnico respecto a la ley N°77, desarrolladas de forma deficiente.	III	1	1
2.223_10	Reportes de monitoreo de NIT, elaborados de manera deficiente.	IV	4	4



SUPERVISÓ

Ing. Carla María Vargas,  
Coordinador de Control Interno

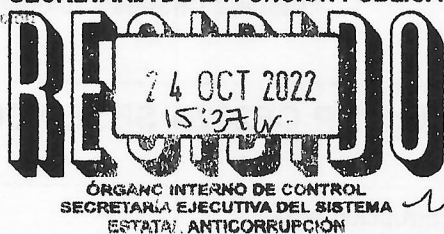
AUTORIZÓ

Mtro. Héctor José Villanteva,  
Escuela,  
Título de la Institución

INTEGRÓ

Lic. Hés. Alejandro Rodríguez Chávez,  
Enlace de Administración de Riesgos





# ACUSE

**MTRA. JUANA PADILLA TAPIA**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA**  
**EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Y VOCAL EJECUTIVO**  
**PRESENTE. -**

Anteponiendo un cordial saludo, me dirijo a usted y en seguimiento al Oficio SFP-OIC-SESEA-35/2022 y de acuerdo con las Disposiciones, Marco Integrado y Manual Administrativo de aplicación general en materia de Control Interno le hago llegar la información relativa a la Cédula de Evaluación así como el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023

Así mismo le comento que la información antes mencionada ha sido enviada al correo electrónico [juana.padilla@chihuahua.gob.mx](mailto:juana.padilla@chihuahua.gob.mx)

Sin otro particular de momento, me despido y agradezco su atención.

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

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



**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN**  
**CHIHUAHUA.**

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



## Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

### SEMAFORIZACIÓN - RESUMEN DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN

NORMA 1	AMBIENTE DE CONTROL	Grado	%	SEMAFORO
Elementos	Descripción	2.5	57%	57%
Elemento 1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales	3.0	75%	75%
Elemento 2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento	4.0	100%	100%
Elemento 3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales	3.3	83%	83%
Elemento 4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados	0.5	13%	
Elemento 5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos	2.3	56%	56%
Elemento 6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos	2.0	50%	50%
Elemento 7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable	1.0	25%	
Elemento 8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico	4.0	50%	50%

NORMA 2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Grado	%	SEMAFORO
Elementos	Descripción	2.5	63%	63%
Elemento 9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	4.0	100%	100%
Elemento 10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad	3.0	75%	75%
Elemento 11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos	2.0	50%	50%
Elemento 12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales	1.0	25%	

**Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción**  
**SEMAFORIZACIÓN - RESUMEN DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN**

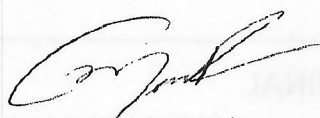
NORMA 3	ACTIVIDADES DE CONTROL	Grado	%	SEMÁFORO
Elementos	Descripción	1.8	46%	46%
Elemento 13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TICS	2.0	50%	50%
Elemento 14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal	1.0	25%	
Elemento 15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	3.5	88%	88%
Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos	0.0	0%	
Elemento 17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia	2.0	50%	50%
Elemento 18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención	3.0	75%	75%
Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control	0.0	0%	
Elemento 20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia	3.0	75%	75%
Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICS	1.5	38%	
Elemento 22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICS en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren	1.0	25%	
Elemento 23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TICS	2.0	50%	50%
Elemento 24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TICS y con la seguridad de la información	3.0	75%	75%

NORMA 4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Grado	%	SEMÁFORO
Elementos	Descripción	2.8	69%	69%
Elemento 25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables	4.0	100%	100%

**Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción**  
**SEMAFORIZACIÓN - RESUMEN DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN**

Elemento 26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos	3.0	75%	75%
Elemento 27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso	4.0	100%	100%
Elemento 28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma	4.0	100%	100%
Elemento 29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	0.0	0%	
Elemento 30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones	1.7	42%	

NORMA 5	SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	Grado	%	SEMAFORO
<b>Elementos</b>	<b>Descripción</b>	<b>2.4</b>	<b>61%</b>	<b>61%</b>
Elemento 31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno	3.0	75%	75%
Elemento 32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso	2.0	50%	50%
Elemento 33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos	2.3	58%	58%
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL</b>		<b>2.4</b>	<b>59%</b>	<b>59%</b>

  
 Ing. Carla María Vargas Ruiz  
 Coordinador de Control Interno

Fecha de Realización:  
Número de Evaluación:

24-oct-22  
3



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

Fecha de elaboración: 24 Octubre 2022

# ID	Estándar de evaluación	Acciones de mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
2023_1.1	¿La Dependencia o entidad difunde la Misión Institucional? (Institucional)	Publicación de la actualización de la Misión en SH posteriormente en la documentación institucional correspondiente	15-ene-23	30-abr-23	Coordinación Administrativa	Carla María Vargas Ruiz	Reporte de Misión y Visión del Sistema de Información del Ciclo Presupuestario de la SH, Página oficial y tablero institucional
2023_1.2	¿Se realizan encuestas a las y los servidores públicos para asegurar que conocen la Misión Institucional? (Institucional)	Aplicación de encuestas al personal de la Secretaría con la nueva actualización de la Misión con la finalidad de identificar comentarios y establecer algún cambio si es necesario	01-may-23	31-dic-23	Coordinación Administrativa	Carla María Vargas Ruiz	Encuesta y resultados de aplicación de la encuesta en el mes de mayo y diciembre
2023_1.3	¿La Dependencia o entidad difunde la Visión Institucional? (Institucional)	Publicación de la actualización de la Visión en SH posteriormente en la documentación institucional correspondiente	15-ene-23	30-abr-23	Coordinación Administrativa	Carla María Vargas Ruiz	Reporte de Misión y Visión del Sistema de Información del Ciclo Presupuestario de la SH, Página oficial y tablero institucional
2023_1.4	¿Se realizan encuestas a las y los servidores públicos para asegurar que conocen la Visión Institucional? (Institucional)	Aplicación de encuestas al personal de la Secretaría con la nueva actualización de la Visión con la finalidad de identificar comentarios y establecer algún cambio si es necesario	01-may-23	31-dic-23	Coordinación Administrativa	Carla María Vargas Ruiz	Encuesta y resultados de aplicación de la encuesta en el mes de mayo y diciembre
2023_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. Establecer Programa continuo de capacitación para el personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de acuerdo a sus necesidades	15-ene-23	31-dic-23	Secretaría Técnica/Coordinación Administrativa	Héctor José Villanueva Escamilla / Carla María Vargas Ruiz	Correos de invitación a las reuniones quincenales, seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2022
2023_1.7	¿La Dependencia o entidad cuenta con un programa continuo de capacitación de su personal? (Institucional)	Capacitación para el personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de acuerdo a sus necesidades	01-feb-23	28-feb-23	Coordinación Administrativa	Carla María Vargas Ruiz	Formulario con solicitud de capacitaciones que cada una de las áreas requiere para fortalecer sus capacidades
2023_4.1	¿La Dependencia o entidad tiene la práctica de efectuar encuestas de clima organizacional, difunde sus resultados y se determinan acciones de mejora? (Institucional)	Realizar encuestas de clima organizacional a las personas servidoras públicas integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	01-jun-23	31-dic-23	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 dos veces al año <del>Relación de acciones de mejora a tomar con base en los resultados y lista de asistencia de la difusión al interior de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción</del>
2023_4.2	¿Derivado de las encuestas de clima organizacional, se da seguimiento, evalúan y publican los resultados? (Institucional)	Análisis de los resultados del mecanismo para evaluar el clima organizacional	01-jul-23	31-dic-23	Coordinación Administrativa	Carla María Vargas Ruiz	

2023_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	Jurídica /Coordinación Administrativa	Dania Yolanda Pérez Rodríguez / Carla María Vargas Ruiz	de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción publicado. Manuales de Procedimientos con firma del Titular de la Dependencia y Vo. Bo. de la Secretaría de la Función Pública
2023_5.4	¿La Dependencia o entidad cuenta con Manual (es) de Procedimientos con Vo.Bo. de la Secretaría de la Función Pública y firmado por la Titular, 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	31-dic-23	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
2023_6.1	¿Las descripciones de puestos están alineados y actualizados en el Manual de Organización, aprobados por la Titular, 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	31-dic-23	Todas las Coordinaciones	Todos los Coordinadores	actualizados con firma del Titular de la Dependencia y Vo. Bo. de la Secretaría de la Función Pública
2023_8.2	¿El Titular de la dependencia o entidad reconoce y promueve los aportes del personal que mejoren el desarrollo de las actividades operativas? (Institucional)	Promover la participación del personal para realizar propuesta de mejora relativas al desarrollo de actividades operativas	15-ene-23	31-dic-23	Secretaría Técnica/Coordinación Administrativa	Héctor José Villanueva Escamilla / Carla María Vargas Ruiz	Listas de asistencia de dos reuniones en el año para presentación de propuestas
2023_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	01-mar-23	31-dic-23	Secretaría Técnica/Coordinación Administrativa	Héctor José Villanueva Escamilla / Carla María Vargas Ruiz	Acciones institucionales específicas a favor del combate a la corrupción
2023_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-may-23	31-ago-23	Secretaría Técnica/Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor José Villanueva Escamilla / Héctor Luis Ponce Gutiérrez	Reporte con riesgos identificados por proceso, así como respuestas a cada uno
2023_14.1	¿La Dependencia o entidad cuenta con actividades de control claramente definidas en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal? (Procesos)	Establecer actividades de control para cumplir con metas comprometidas con base al Presupuesto asignado	15-ene-23	31-dic-22	Coordinación Administrativa	Carla María Vargas Ruiz	Reuniones trimestrales de seguimiento a metas y presupuesto asignado con los titulares de las coordinaciones
2023_19.1	¿Se cuenta con un programa preventivo de plan de contingencias estratégico? (Institucional)	Integrar y formalización la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría	15-ene-23	30-dic-23	Coordinación Administrativa	Carla María Vargas Ruiz	Acta constitutiva de la integración de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo
2023_21.1	¿Se cuenta con mecanismos adecuados de salvaguarda y protección de sistemas, procesos o protección de información confidencial que involucran el uso de IIGs? (Institucional)	Establecer un mecanismo para la protección de la información confidencial	15-ene-23	31-dic-23	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Salvador Jurado Arana	Reportes cuatrimestrales de seguimiento
2023_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-23	31-dic-23	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Salvador Jurado Arana	Estrategia de implementación de acuerdo con la Política de Uso Aceptable de Recursos Tecnológicos
2023_29.1	¿Las dependencias o entidades cuentan con un sistema de registro para las solicitudes de ciudadanía de quejas y denuncias? (Institucional)	Establecer un mecanismo de quejas y denuncias de la ciudadanía	15-ene-23	31-dic-23	Coordinación Administrativa	Carla María Vargas Ruiz	Mecanismo de quejas y sugerencias e información de como será utilizado

Elaboró: Carla María Vargas Ruiz/Coordinadora Control Interno

Autorizó: Mtro. Héctor José Villanueva Escamilla / Encargado de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Hoja 2 de 2