

ACUSE

MTRA. JUANA PADILLA TAPIA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA
EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Y
VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

PRESENTE. -

Con fundamento en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones, Marco Integrado y Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, me permito anexar Reporte de Avance Cuatrimestral del PTAR de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, correspondiente al periodo comprendido de Enero – Abril del presente año. El Reporte refleja el seguimiento al cumplimiento de las acciones de control comprometidas en el PTAR, así como la evidencia documental y/o electrónica que lo acredita, con el fin de que pueda llevar a cabo la evaluación correspondiente.

Así mismo le comento que la información antes mencionada ha sido enviada al correo electrónico juana.padilla@chihuahua.gob.mx

Quedamos en espera de sus observaciones y/o recomendaciones.

Sin otro particular, reciba cordial saludo.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICIALÍA DE PARTES

RECIBIDO
15 MAY 2023

ATENTAMENTE,

C.P. CLAUDIA ANGÉLICA CHARLES SILVA
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO Y
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN



SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
15 MAY 2023
13:49 WS.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

- con 02 anexos *cul*

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

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa" "2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"



**ANEXO AL OFICIO SESEA/CA/025/2023
REPORTE DE AVANCE CUATRIMESTRAL DEL PTAR
PERÍODO ENERO-ABRIL DEL 2023**

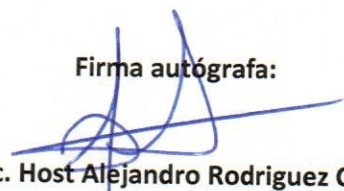
En atención a lo requerido, respecto al trabajo de administración de riesgos en el primer cuatrimestre de 2023 se informa lo siguiente:

- a) De un total de 29 acciones, 2 se determinan concluidas, 12 con avance y 15 sin avance.
- b) En relación con las acciones cuyo responsable es la Coordinación de Servicios Tecnológicos, se observa un avance por fases, se espera que durante el segundo cuatrimestre el avance aumente a más de 50% y que algunas actividades que ahora se encuentran en 0% se vean concluidas al tercer cuatrimestre del año. Queda como actividad a seguir, las desprendidas del factor 4.1 pues requiere la asignación de presupuesto para la auditoría en seguridad, de la cual depende también los factores 4.2 y 4.3. En relación con las acciones asignadas a la Coordinación de Vinculación, se observa un avance estable, se espera las metas sean cumplidas durante los siguientes dos cuatrimestres. Resalta la actividad del factor 6.4 que se encuentra en 0%, pues habla de la disponibilidad de recursos financieros para la emisión de campañas de difusión. Por último, de las actividades emitidas a la Coordinación de Riesgos y Política Pública, se depende en mucho de la aprobación del documento de la Política Estatal Anticorrupción. Por otro lado, se estima necesario implementar las reuniones de seguimiento, al menos una vez por cuatrimestre, entre los coordinadores de las áreas y la persona que ocupe la titularidad de la SESEA, a fin de servir como área de retroalimentación constante.
- c) Durante el cuatrimestre no fueron incorporados nuevos riesgos a la matriz.
- d) Si bien hay avance bajo en relación con los riesgos, se estima probabilidad del logro de los mismos. El desfase entre el seguimiento Trimestral y las constantes evaluaciones que son de manera trimestral ayudaran a que, durante el segundo cuatrimestre aumente considerablemente el avance. Por último, la aprobación de la PEA sigue siendo un factor clave en materia del PTAR, se espera que durante el año esta quede aprobada para el desarrollo de su plan de implementación y seguimiento.
- e) Firmas del Coordinador de Control Interno y del Enlace de Administración de Riesgos.

Firma autógrafa:


C.P. Claudia Angélica Charles Silva
Coordinador de Control Interno

Firma autógrafa:


Lic. Host Alejandro Rodriguez Chávez
Enlace de Administración de Riesgos

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa" "2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"



Fecha de elaboración: 15 de mayo de 2023

1er Cuatrimestre 2023

No. riesgo	Descripción del riesgo	No. factor	Factor de riesgo	Estrategia para administrar el riesgo	No. acción	Acciones de control	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación	Porcentaje de avance	Evidencia	Observaciones
2023.1	Mapeo 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	30/12/2023	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	De forma trimestral, relación de oficios enviados y tabla de cotejo de oficios enviados y recibidos	25	https://drive.google.com/drive/folders/1v50pPZwfp1NwWwvrrEzrEEdEmKk	
		2.3	Carencia de alianzas para obtener la información solicitada			Seguimiento a resultados del cotejo 6.1.2 y toma de decisiones de la titular de la SESEA	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, nomenclatura, etc.)	25	https://drive.google.com/drive/folders/1v50pPZwfp1NwWwvrrEzrEEdEmKk	
2023.2	Capacitaciones impartidas ineficazmente	2.1	Medios de acceso a los cursos, inapropiados	Evitar	2	No se generarán medios de registro previos, pero sí un medio para documentar asistencia y datos	30/06/2023	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	Biógrafos de asistencia a los cursos	33	https://drive.google.com/drive/folders/1v50pPZwfp1NwWwvrrEzrEEdEmKk	
		2.3	Capacidad de los instructores y material inapropiados			Planear la generación de contenidos y recibir retroalimentación de la titular de la SESEA del desempeño en cada curso	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.	0	NA	No se ha realizado el plan de generación de contenidos
2023.3	Atención a usuarios desarrollada 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.	30/06/2023	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	Protocolo de atención al usuario de la Plataforma e informe bimestral de avance	100	https://drive.google.com/drive/folders/18mnX2DJrB_TTE0LPC5OmIBPAM4jN7zusp=share_link	
		3.2	Desconocimiento del protocolo de atención por parte de los usuarios			Reuniones de seguimiento mensuales de la secretaría con la persona titular de la coordinación para verificar las acciones de difusión	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 monitoreo de esta estrategia	0	NA	No se realizaron reuniones de seguimiento respecto al tema
2023.4	Mecanismos de seguridad implementados ineficazmente	4.1	Falta de presupuesto para la compra del servicio	Asumir	1	Asignación de presupuesto para la contratación de servicios de auditoría interna a condiciones de seguridad	06/06/2023	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	Asignación de presupuesto para la compra de servicio externo de auditoría externa de seguridad	0	NA	No se realizó trabajo al respecto
		4.2	Fallas en el anexo del servicio			Revisiones constantes a través del servicio de seguridad contratado	31/12/2023	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	Historial de versiones en el anexo de servicio	0	NA	No se realizó trabajo al respecto
		4.3	Fallas en el seguimiento e implementación del servicio			Análisis constante de riesgos de seguridad encontrados	31/12/2023	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	Biófoca de servicios y Reporte temporal de servicios de auditorías realizadas	0	NA	No se realizó trabajo al respecto
2023.5	Información traspasada de manera deficiente	5.1	Falta de convenios o de normalidad para el traspaso de información	Asumir	1	Generar convenios de colaboración para el traspaso de información con entes públicos	31/12/2023	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	Registro formalizado de firmas de convenios con entes públicos	30	Los convenios los se encuentran resguardados en la Coordinación Jurídica	SE REALIZÓ LA ACTUALIZACIÓN CUATRIMESTRAL, LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN LA PESTAÑA "TitularesEntesMar23"
		5.3	Incumplimiento en la actualización de directorio de enlaces causado por la rotación de personal			Actualizar o reafirmar los contactos de enlaces de los entes públicos	31/12/2023	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	Biófoca de actualización de enlaces actualizada	33	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vm1kAKY2Pd9pccrMA7F5NvX00uXMMJz/edit?usp=drive_web&ouid=107798278735910302726&tpof=true	
		6.1	Ausencia del conocimiento necesario para el desarrollo de las campañas de difusión, falta de diagnóstico y nivel conocimiento y falta de mecanismos para actualizar competencias.		1	Reuniones de seguimiento mensuales de la secretaría con la persona titular de la coordinación para verificar el estatus de la elaboración del diagnóstico y el desarrollo e implementación del mecanismo para actualizar competencias	31/12/2023	Coordinación de Vinculación Institucional y con la Sociedad Civil	Juan Carlos Valerín Estrada Luévano	Biófoca de reunión de seguimiento quincenal	20%	<ul style="list-style-type: none"> * https://drive.google.com/file/d/10o2lo-FW-zzrPC8l8n6d33rctFXp9Bh/view?usp=share_link * https://drive.google.com/file/d/1q2zE-8Z-X_XspEALYMMG83pRfVvqgq/view?usp=share_link * https://drive.google.com/file/d/1EwRL_dk9y0PuzwPfcE6Kp6GH/view?usp=share_link * https://drive.google.com/file/d/1Dz6G_XEQLGxSU0RZM473-1T0ZtE-/view?usp=share_link 	Durante el cuatrimestre se llevaron 8 reuniones en donde se abordaron diferentes temas incluyendo las campañas.

No. riesgo	Descripción del riesgo	No. factor	Factor de riesgo	Estrategia para administrar el riesgo	No. acción	Acciones de control	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación	Porcentaje de avance	Evidencia	Observaciones
2023.6	Campañas de difusión desarrolladas con niveles de impacto ineficaz	6.2	Pertinencia del medio de difusión	Reducir	3	Reuniones de seguimiento mensuales de la secretaría con la persona titular de la coordinación para verificar el análisis de pertinencia	31/12/2023	Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Juan Carlos Valentín Estrada Luévano	Bitácora de reunión de seguimiento quincenal	100%	<ul style="list-style-type: none"> https://drive.google.com/file/d/1Oo2llo-FW-zwPzC8lnk43YrcE1XPBh/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1Q23i-87-X_XpEKVVMG3p01Rrvvobq/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1EwRtL_dcr9y2UwzPzRkE6R6PAGH/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1O5r6G_XEQ1GyEu0RFE7M473-Yto27E-7/view?usp=share_link 	Durante el cuatrimestre se llevaron 8 reuniones en donde se abordaron diferentes temas incluyendo las campañas.
		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 con la persona titular de la coordinación para verificar la planeación	31/12/2023	Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Juan Carlos Valentín Estrada Luévano	Bitácora de reunión de seguimiento quincenal	33%	<ul style="list-style-type: none"> https://drive.google.com/file/d/1Oo2llo-FW-zwPzC8lnk43YrcE1XPBh/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1Q23i-87-X_XpEKVVMG3p01Rrvvobq/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1EwRtL_dcr9y2UwzPzRkE6R6PAGH/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1O5r6G_XEQ1GyEu0RFE7M473-Yto27E-7/view?usp=share_link 	Durante el cuatrimestre se llevaron 8 reuniones en donde se abordaron diferentes temas incluyendo las campañas
		6.4	Disponibilidad del recurso financiero en el tiempo necesario		2	Envío anticipado de documentos en que se justifique la necesidad del recurso financiero	31/6/2023	Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Juan Carlos Valentín Estrada Luévano	Reporte de envío de documentos	0%	NA	No se hizo gestión para uso de recursos para invertir en campañas.
		7.1	Pocos espacios difunden nuestro material	Asumir	1	Elaboración de reportes mensuales de espacios de difusión del material	31/12/2023	Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Juan Carlos Valentín Estrada Luévano	Reporte mensual de espacios de difusión	33%	https://docs.google.com/document/d/1MEdMfRfYfB6D9gkMWSVZVEMnJd0/edit?usp=share_link&oid=104102088057602578992&tpof=true&sf=true	Al cierre del segundo cuatrimestre se publicaron 3 boletines correspondientes al cuatrimestre. Tema abordado en diferentes reuniones de seguimiento.
		7.3	Pocos espacios difunden nuestro material		3	Elaboración de reportes mensuales de espacios de difusión del material y medios que lo promueven	31/12/2023	Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Juan Carlos Valentín Estrada Luévano	Reporte mensual de espacios de difusión	33%	https://docs.google.com/document/d/1MwVpE1Hekzqz9n9hN4F3w44WvROF3/edit?usp=share_link&oid=104102088057602578992&tpof=true&sf=true	Publicaciones de medios digitales que muestran nuestro trabajo y replican los boletines enviados.
2023.7	Boletines informativos y comunicados de prensa desarrollados de manera ineficiente	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 CC	31/09/2023	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Ponce	Documento de metodología	50%	https://www.facebook.com/100081327396025/?fides=523694389972680	La PEA esta contemplada en el plan de trabajo anual, sin embargo requiere la aprobación por el CC
		8.2	No se realiza la metodología (por ej. talleres) para la formulación de planes de implementación, monitoreo y evaluación de la PEA		2	Reuniones de seguimiento mensuales del titular de la SESEA con el coordinador de riesgos para verificar el estatus de implementación de la metodología	31/12/2023	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Ponce	Bitácoras de reuniones	0%	NA	La PEA no ha sido aprobada por el CC
		8.3	Falta de planeación de anteproyectos de programas de monitoreo y evaluación de la PEA	Asumir	3	Reuniones de seguimiento mensuales del titular de la SESEA con el coordinador de riesgos para verificar el estatus de elaboración de los anteproyectos	31/12/2023	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Ponce	Bitácoras de reuniones	0%	NA	La PEA no ha sido aprobada por el CC
		8.4	No se incorporan acciones de la PEA a los Programas Presupuestales (PP's)		4	Reuniones de seguimiento mensuales del titular de la SESEA para verificar el estatus de elaboración de los análisis	31/12/2023	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Ponce	Bitácoras de reuniones	0%	NA	La PEA no ha sido aprobada por el CC
		8.5	No se presentan periódicamente los resultados del monitoreo y evaluación de la PEA a la Comisión Ejecutiva (CE) 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	31/12/2023	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Ponce	Bitácoras de reuniones	0%	NA	La PEA no ha sido aprobada por el CC

