

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

ACUSE

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 PTCI 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 mejora comprometidas en el PTCI, 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
RECIBIDO
15 MAY 2023
13:47 hrs
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
- con anexos

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICIALÍA DE PARTES
RECIBIDO
15 MAY 2023
HORA: 13:59 FIRMA: *Juanita*
- Incluir anexo.

ATENTAMENTE,

[Firma]
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.

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"



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

**ANEXO AL OFICIO SESEA/CA/024/2023
REPORTE DE AVANCE CUATRIMESTRAL DEL PTCl
PERÍODO ENERO-ABRIL DEL 2023**

El Reporte de Avance Cuatrimestral, como se relación:

- a) Se anexa resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance, como se relaciona:

Número de acciones de mejora	Nivel de cumplimiento	Porcentaje de avance
4 acciones	Concluidas	21%
4 acciones	En proceso con avance	21%
11 acciones	Sin avance	58%

- b) Cabe mencionar que de las once actividades sin avance; seis son acción que cuenta con una fecha de inicio a partir de mayo 2023, por tal motivo no tienen avance dentro del periodo en cuestión, el resto de las acciones se les dará desarrollo en el siguiente cuatrimestre para dar cumplimiento de las acciones de mejora reportadas.
- c) En conclusión general, el reporte de avance en atención a las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas, hay que mencionar que ya se cuenta con la Misión y Visión de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupcion, así como un buzón de quejas, sugerencia y/o felicitaciones, siendo estas actividades ya concluidas, si bien se encuentra en proceso el manual de organización, al igual que los procedimiento con respecto al Sistema 1,2 y 3 los cual ya está en las últimas correcciones para ser aprobado, llevan un muy buen grado de avance; si bien no se a cumplido en su totalidad con las acciones se está dando seguimiento contante para corregir debilidades o insuficiencias que no fortalecen al Sistema de Control Interno; y
- d) Se adjunta el reporte de avance cuatrimestral del PTCl.

Atentamente


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



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

# ID	Estandar de evaluación	Acciones de mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Medios de verificación	Avance anual	Evidencia	Status	Observaciones
2023_1.1	¿La Dependencia o entidad difundió la Misión institucional? (Institucional)	Publicación de la actualización de la Misión en SH posteriormente en la documentación institucional correspondiente	15/01/2023	30/04/2023	Coordinación Administrativa	Claudia Angélica Charles Silva	100%	https://secretaria.anticorrupcion.org.mx/60662686 https://drive.google.com/drive/folders/1X75855164_0721127071741606953363	Concluido	Se publicó en la página institucional de la Secretaría la Misión y Visión actualizada para esta administración Se cuenta con el reporte del SICP donde se nos da la Misión y Visión, así como se anexa foto del trabajo en donde se da a conocer a la misma manera al personal
2023_1.2	¿Se realizan encuestas a las y las servidoras públicas para asegurar que conocen la Misión institucional? (Institucional)	Aplicación de encuestas al personal de la Secretaría con la finalidad de identificar conocimientos y establecer algún cambio si es necesario.	01/05/2023	31/12/2023	Coordinación Administrativa	Claudia Angélica Charles Silva	0%	NA	Sin avance	Se avanza para el primer cuatrimestre del año
2023_1.3	¿La Dependencia o entidad difundió la Visión institucional? (Institucional)	Publicación de la actualización de la Visión en SH posteriormente en la documentación institucional correspondiente	15/01/2023	30/04/2023	Coordinación Administrativa	Claudia Angélica Charles Silva	100%	https://secretaria.anticorrupcion.org.mx/60662686 https://drive.google.com/drive/folders/1X75855164_0721127071741606953363	Concluido	Se publicó en la página institucional de la Secretaría la Misión y Visión actualizada para esta administración Se cuenta con el reporte del SICP donde se nos da la Misión y Visión, así como se anexa foto del trabajo en donde se da a conocer a la misma manera al personal
2023_1.4	¿Se realizan encuestas a las y las servidoras públicas para asegurar que conocen la Visión institucional? (Institucional)	Aplicación de encuestas al personal de la Secretaría con la finalidad de identificar conocimientos y establecer algún cambio si es necesario.	01/05/2023	31/12/2023	Coordinación Administrativa	Claudia Angélica Charles Silva	0%	NA	Sin avance	Se avanza para el primer cuatrimestre del año
2023_1.5	¿La Dependencia o entidad difundió los resultados de su misión? (Institucional)	Reuniones trimestrales de seguimiento y difusión de resultados por cada coordinación.	15/01/2023	31/12/2023	Secretaría de Coordinación Administrativa	Héctor José Villanueva Escamilla / Claudia Angélica Charles Silva	33%	https://drive.google.com/drive/folders/1X75855164_0721127071741606953363	Con avance	En este trimestre se presentó la información de la Matriz de Indicadores en conjunto para el periodo de mayo 2023 en el SICP, se anexa donde se solicita la información para el periodo de mayo 2023, así como se anexa foto del trabajo en donde se da a conocer a la misma manera al personal
2023_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.	01/02/2023	28/02/2023	Coordinación Administrativa	Claudia Angélica Charles Silva	0%	NA	Sin avance	Se avanza para el primer cuatrimestre del año
2023_4.1	¿Se realizan encuestas de satisfacción a las y las servidoras públicas para asegurar que conocen las acciones de mejora? (Institucional)	Realizar encuestas de clima organizacional a las y las servidoras públicas para asegurar que conocen las acciones de mejora de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	01/05/2023	31/12/2023	Coordinación Administrativa	Claudia Angélica Charles Silva	0%	NA	Sin avance	Se avanza para el primer cuatrimestre del año
2023_4.2	¿Se realizan encuestas de satisfacción a las y las servidoras públicas para asegurar que conocen las acciones de mejora? (Institucional)	Análisis de los resultados del mecanismo para evaluar el clima organizacional	01/07/2023	31/12/2023	Coordinación Administrativa	Claudia Angélica Charles Silva	0%	NA	Sin avance	Se avanza para el primer cuatrimestre del año
2023_5.2	¿La Dependencia o entidad cuenta con un "EC" publicado en el Periódico Oficial del Estado? (Institucional)	Elaboración y publicación del Reglamento Interior de Trabajo	01/05/2023	31/08/2023	Coordinación Jurídica y Coordinación Administrativa	Diana Yolanda Pérez Rodríguez / Claudia Angélica Charles Silva	0%	NA	Sin avance	Se avanza para el primer cuatrimestre del año
2023_5.4	¿La Dependencia o entidad cuenta con un Manual de la Función Pública y firmado por el Titular, o en su caso el Organismo de Gobierno? (Institucional)	Realizar Manuales de Procedimientos de cada una de las coordinaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	15/01/2023	31/12/2023	Todas las Coordinaciones	Todas las Coordinaciones	15%	https://drive.google.com/drive/folders/1X75855164_0721127071741606953363	Con avance	Se nos retroalimentación a los manuales de procedimientos del Sistema 1, 2 y 3 de las coordinaciones y Plataforma Digital Estatal de cuales están en modificación al momento
2023_5.1	¿La Dependencia o entidad cuenta con un Manual de Organización, aprobado por el Titular, o en su caso por el Organismo de Gobierno? (Institucional)	Actualización de los manuales de procedimientos de las y las servidoras públicas para asegurar que conocen las acciones de mejora	15/01/2023	31/12/2023	Todas las Coordinaciones	Todas las Coordinaciones	0%	NA	Sin avance	Se avanza para el primer cuatrimestre del año
2023_5.2	¿El Titular de la dependencia o entidad promueve la participación del personal para realizar propuestas de mejora, establece el desarrollo de acciones de mejora y se garantiza su atención oportuna? (Institucional)	Promover la participación del personal para realizar propuestas de mejora, establece el desarrollo de acciones de mejora y se garantiza su atención oportuna	15/01/2023	31/12/2023	Secretaría Administrativa	Héctor José Villanueva Escamilla / Claudia Angélica Charles Silva	0%	NA	Sin avance	Se avanza para el primer cuatrimestre del año
2023_12.1	¿El Titular de la dependencia o entidad realiza periódicamente acciones institucionales específicas a favor del combate a la corrupción? (Institucional)	Implementar periódicamente acciones institucionales específicas a favor del combate a la corrupción	01/03/2023	31/12/2023	Secretaría Administrativa	Héctor José Villanueva Escamilla / Claudia Angélica Charles Silva	0%	NA	Sin avance	Se avanza para el primer cuatrimestre del año
2023_12.2	¿Los riesgos de corrupción se evalúan periódicamente y son considerados al momento de emitir una decisión? (Procesos)	Identificar los principales riesgos de corrupción en los procesos institucionales así como las respuestas o medidas de prevención	01/05/2023	31/08/2023	Técnica/Coordinación de Riesgos Institucionales	Héctor José Villanueva Escamilla / Claudia Angélica Charles Silva	0%	NA	Sin avance	Se avanza para el primer cuatrimestre del año
2023_19.1	¿Se cuenta con un programa preventivo de plan de contingencia elaborado? (Institucional)	Elaborar y actualizar el Plan de Contingencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	15/01/2023	31/12/2023	Coordinación Administrativa	Claudia Angélica Charles Silva	25%	https://drive.google.com/drive/folders/1X75855164_0721127071741606953363	Con avance	Se elabora planeación para el seguimiento de la matriz y presupuesto del primer trimestre del año con las coordinaciones
2023_21.1	¿Se cuenta con mecanismos adecuados de salvaguarda y protección de sistemas, procesos o información confidencial? (Institucional)	Establecer un mecanismo para la protección de la información confidencial	15/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Salvador Jurado Arana	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1X75855164_0721127071741606953363	Concluido	Se cuenta con un borrador para integrar nuestras políticas sobre la normativas, sin embargo se está elaborando el procedimiento de implementación de la coordinación, así se está trabajando en ello.
2023_21.2	¿La Dependencia o entidad cuenta con un plan de respuesta y recuperación en caso de desastre (DRP)? (Institucional)	Establecer un mecanismo para respuesta y recuperación de información en caso de desastre (DRP)	15/01/2023	31/12/2023	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Salvador Jurado Arana	35%	https://drive.google.com/drive/folders/1X75855164_0721127071741606953363	Con Avance	Se elaboró un como electrónico con acceso a público en general, así como al personal, para que las sugerencias o comentarios sean recibidos en un como electrónico en el estado de la respuesta y en el estado de información misma.
2023_28.1	¿Se cuenta con un mecanismo de control de calidad y supervisión de la ciudadanía? (Institucional)	Establecer un mecanismo de quejas y denuncias de la ciudadanía	15/01/2023	31/12/2023	Coordinación Administrativa	Claudia Angélica Charles Silva	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1X75855164_0721127071741606953363	Concluido	En el mes de febrero, se firmó la carta de confidencialidad del área de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital.

Elaboró: Lisett Acelys Cordero Ontiveros
Ejecutor de Control Interno

Revisó: C.F. Claudia Angélica Charles Silva
Coordinador de Control Interno

Autorizó: Héctor José Villanueva Escamilla
Titular de la Dependencia

