



No. de Oficio: SFP-OIC-SG-SESEA-09/2023

Asunto: Evaluación del Primer Reporte de
Avance Cuatrimestral del PTCI 2023

Chihuahua, Chih., a 22 de mayo de 2023

**LIC. CLAUDIA ANGÉLICA CHARLES SILVA
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
P R E S E N T E**

Sirva el presente para emitir la Evaluación al Reporte de Avance Cuatrimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, en adelante PTCI, correspondiente al periodo comprendido de enero-abril de 2023, al que hace referencia el oficio SESEA/CA/026/2023, recibido el 15 de mayo de 2023.

Al referido oficio, se presentó el PTCI en el que se muestran los porcentajes de avance considerados por la Secretaría para los IDs contemplados para el cuatrimestre a evaluar, remitiendo la evidencia de manera electrónica, mediante las ligas:

- <https://secretaria.anticorruccion.org/nosotros/>
- https://drive.google.com/drive/folders/1yYSis5xT4d_q0P4ti1Pb7ywwYJJKedwS?usp=share_link
- <https://secretaria.anticorruccion.org/nosotros/>
- https://drive.google.com/drive/folders/1SYzYV28cGeKamCVvPpVaHIGkiQiZMcO6?usp=share_link
- https://drive.google.com/drive/folders/1tND4BnLWkQ4rlg4ZMLbwDsZAKSIJd6jG?usp=share_link
- https://drive.google.com/drive/folders/1gafU4SzaJmuWrA20A17_9JmSejYwFI6E?usp=share_link
- https://drive.google.com/drive/folders/1NU-X4oW4poBXQgGxc19-odK3q8Oypy_c?usp=share_link
- https://drive.google.com/drive/folders/1nkr5JOVQw2JXRACg--DWNgcByK1NF5Qw?usp=share_link
- https://drive.google.com/drive/folders/1fykbEGLrjQ3X4k8LaAVrhYJN3vBa0BPn?usp=share_link
- https://drive.google.com/drive/folders/1pOxAWRQ_wAFiXkpvU1DY2esVYUFcWd9w?usp=share_link

Observaciones respecto al avance y cumplimiento de las acciones comprometidas:

Se informó respecto a 19 acciones:

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

Con el 100% de avance se muestran las IDs:

2023_1.1 Publicación de la actualización de la Misión en SH posteriormente en la documentación institucional correspondiente.

2023_1.3 Publicación de la actualización de la Visión en SH posteriormente en la documentación institucional correspondiente.

2023_21.1 Establecer un mecanismo para la protección de la información confidencial

2023_29.1 Establecer un mecanismo de quejas y denuncias de la ciudadanía

Con un 33% de avance se encuentran las IDs:

2023_1.5 Reuniones quincenales de seguimiento y difusión de los resultados y avances mensuales de los indicadores por cada coordinación.

2023_21.2 Establecer un mecanismo para respaldo y recuperación de información en caso de desastre.

Con un 25% se encuentra el ID:

2023_14.1 Establecer actividades de control para cumplir con metas comprometidas con base al Presupuesto asignado.

Y con un 15% el ID:

2023_5.4 Elaborar Manuales de Procedimientos de cada una de las coordinaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Recomendaciones para el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas que presentan algún tipo de problemática, o respecto a las propuestas de solución presentadas:

2023_5.4 "Elaborar Manuales de Procedimientos de cada una de las coordinaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción", sus medios verificativos consisten en 'Manuales de Procedimientos con firma del Titular de la Dependencia y Vo. Bo. De la Secretaría de la Función Pública', el cual señala un avance del 15%, dentro de la evidencia mostrada, se encuentran tres documentos denominados: "Interconexión del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y constancia de presentación de Declaración Fiscal (Sistema 1)", "Interconexión del Sistema de Servidores Públicos que intervienen en procedimientos de Contrataciones Públicas (Sistema 2)" y "Interconexión del Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados (Sistema 3)" y un correo de fecha 11 de abril del año en curso, donde

personal de la Secretaría de la Función Pública del "Departamento de Organización a Procesos" quienes señalan:

'..proyectos de manuales organizacionales de SESEA, vistos en la reunión del día de hoy contigo, adjunto los archivos respectivos donde vienen marcadas las áreas a corregir, tal como me comprometí a enviarte.'

Dicha evidencia es pertinente para el ID a evaluar, sin embargo no se tiene conocimiento a cuáles de las Coordinaciones de la Secretaría les corresponden, motivo por el cual, este Órgano Fiscalizador no puede tener un parámetro para deliberar si pudiera ser mayor el cumplimiento; por consiguiente, se sugiere informar para próximos reportes a cuáles Coordinaciones corresponde y seguir trabajando en la elaboración y aprobación de ellos como hasta el momento se ha hecho, esto con la finalidad de que se logre llegar al 100% de avance en la Acción que nos ocupa.

2023_21.1 "Establecer un mecanismo para la protección de la información confidencial", con un avance del 100% y como medio verificativo: 'Reportes cuatrimestrales de seguimiento' se anexó como evidencia dos cartas compromiso de Responsabilidad sobre Confidencialidad de la Información, por parte de los CC. Noel Cuevas Soltero, Asesor y Salvador Jurado Arana Coordinador, ambos de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, de fecha 31 de agosto de 2022, mismas que no corresponden al medio verificativo, ni al ejercicio a evaluar, motivo por el cual, se recomienda adquirir un compromiso mayor por parte de la Coordinador de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal, para cumplir con las metas establecidas en el PTCl, mostrando la evidencia que corresponde a la temporalidad y ejercicio.

2023_21.2 "Establecer un mecanismo para respaldo y recuperación de información en caso de desastre", con un avance del 33% y medio verificativo: "Estrategia de implementación de acuerdo con la Política de Uso Aceptable de Recursos Tecnológicos", como evidencia se presentó el "Procedimiento de Respaldo y Restauración de datos de la Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital", el cual se encuentra autorizado desde el 13 de junio de 2022, dicha evidencia nos muestra que si bien es cierto, existe un Procedimiento para contener la acción, se desconoce, si éste sigue siendo el que opera, toda vez entonces no tendría caso que se estableciera en el PTCl del presente ejercicio, sin embargo, al haber sido contemplado, se creó que se tienen que hacer actualizaciones al plan que se trabajaba, por otro lado se aprecian correos electrónicos de fecha 15 de mayo de 2023, los cuales no corresponden al periodo a evaluar, motivo por el cual, se reitera la recomendación realizada en el ID que antecede, 'adquirir un compromiso mayor por parte de la Coordinador de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal, para cumplir con las metas establecidas en el PTCl, mostrando la evidencia que corresponde a la temporalidad y ejercicio'.

Conclusiones generales sobre el Reporte de Avance Cuatrimestral del PTCl evaluado:

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, se exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que se cumpla con la temporalidad establecida en las Acciones de Mejora, así como en los medios de verificación, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el PTCl.

ATENTAMENTE



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



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

c.c.p. **Lic. Laura Gurza Jaidar.** - Titular de la Subsecretaría de Buen Gobierno, de la Secretaría de la Función Pública. - Para su conocimiento.

MMA