

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES ÁLVAREZ HURTADO
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ACUSE

PRESENTE.-

Anteponiendo un cordial saludo, me dirijo a usted para dar a conocer que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en aras de dar cumplimiento al acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria del COCODI del día 11 de julio de 2023, con respeto a la modificación a su Programa de Trabajo de Control Interno, con relación al "ID 2023_1.5 Reuniones quincenales de seguimiento y difusión de los resultados y avances mensuales de los indicadores por cada coordinación" (sic).

Con relación al ID 2023_1.5, se tiene como evidencia en el PTCI, "Reuniones quincenales de seguimiento y difusión de los resultados y avances mensuales de los indicadores por cada coordinación" (sic), esto en función de realizarse sesiones de trabajo con las y los Enlaces del Comité Coordinador o bien en el caso que aplique con la Comisión Ejecutiva, para así posteriormente sean presentados insumos o acciones para implementar al Comité Coordinador u Órgano de Gobierno según sea aplicable. También debido a la planeación que se realiza dentro de la SESEA los resultados pueden ser tangibles hasta un periodo de por lo menos de un mes, por lo que las sesiones quincenales no son el mejor instrumento para tener el óptimo seguimiento y difusión, de las cuales se derivan en los "resultados y avances de los indicadores que se manejan en cada Coordinación".

A lo cual queda la modificación al acuerdo 2023_1.5 Reuniones mensuales de seguimiento y difusión de los resultados y avances mensuales de los indicadores por cada coordinación(sic), se toma en consideración la exposición del presidente del COCODI; y se acepta el cambio en mención, lo cual tuvo verificativo el día 11 de julio de 2023 en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICIAÍA DE PARTES
RECIBIDO
13 JUL 2023
HORA: 13:53 FIRMA: *Janubi*

ATENTAMENTE,
[Firma manuscrita]

MTRO. HÉCTOR JOSÉ VILLANUEVA ESCAMILLA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CHIHUAHUA.

RECIBIDO
13 JUL 2023
13:48
ORGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

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



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

Fecha de elaboración: 11 de julio de 2023

# 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	15/01/2023	30/04/2023	Coordinación Administrativa	Claudia Angélica Charles Silva	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	01/05/2023	31/12/2023	Coordinación Administrativa	Claudia Angélica Charles Silva	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	15/01/2023	30/04/2023	Coordinación Administrativa	Claudia Angélica Charles Silva	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	01/05/2023	31/12/2023	Coordinación Administrativa	Claudia Angélica Charles Silva	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 mensuales de seguimiento y difusión de los resultados y avances mensuales de los indicadores por cada coordinación.	15/01/2023	31/12/2023	Secretaría Técnica/Coordinación Administrativa	Héctor José Villanueva Escamilla / Claudia Angélica Charles Silva	Correos de invitación a las reuniones quincenales, seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2023
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	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	01/06/2023	31/12/2023	Coordinación Administrativa	Claudia Angélica Charles Silva	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
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	01/07/2023	31/12/2023	Coordinación Administrativa	Claudia Angélica Charles Silva	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
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	01/05/2023	31/08/2023	Coordinación Jurídica /Coordinación Administrativa	Dania Yolanda Pérez Rodríguez / Claudia Angélica Charles Silva	Reglamento Interior de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción publicado
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 Organismo de Gobierno? (Institucional)	Elaborar 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	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 actualizadas en el Manual de Organización, aprobados por la Titular, o en su caso por el Organismo de Gobierno? (Institucional)	Análisis y en su caso actualización de los perfiles y descripciones de puesto asegurando su alineación con los procesos/procedimientos	15/01/2023	31/12/2023	Todas las Coordinaciones	Todos los Coordinadores	Perfiles de Puestos 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 mejoran el desarrollo de las actividades operativas? (Institucional)	Promover la participación del personal para realizar propuesta de mejora relativas al desarrollo de actividades operativas	15/01/2023	31/12/2023	Secretaría Técnica/Coordinación Administrativa	Héctor José Villanueva Escamilla / Claudia Angélica Charles Silva	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	01/03/2023	31/12/2023	Secretaría Técnica/Coordinación Administrativa	Héctor José Villanueva Escamilla / Claudia Angélica Charles Silva	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	01/05/2023	31/08/2023	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	15/01/2023	31/12/2023	Coordinación Administrativa	Claudia Angélica Charles Silva	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	15/01/2023	30/04/2023	Coordinación Administrativa	Claudia Angélica Charles Silva	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 involucren el uso de TICs? (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	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	15/01/2023	31/12/2023	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	15/01/2023	31/12/2023	Coordinación Administrativa	Claudia Angélica Charles Silva	Mecanismo de quejas y sugerencias e información de como será utilizado

Elaboró: Lizett Araly Cordero Ontiveros
 Enlace de Control Interno

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

Autorizó: Mtro. Héctor José Villanueva Escamilla
 Titular de la Dependencia