

ACUSE

**MTRA. JUANA PADILLA TAPIA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA
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 PTCI de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, correspondiente al periodo comprendido de Mayo – Agosto 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
OFICIALETA DE PARTES

RECIBIDO
15 SEP 2023

HORA: 11:39 FIRMA: Janeth



SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE,

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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
18 SEP 2023
ALEXA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

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/044/2023
REPORTE DE AVANCE CUATRIMESTRAL DEL PTCI
PERÍODO MAYO-AGOSTO 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
6 acciones	Concluidas	32%
11 acciones	Con avance	58%
2 acciones	Sin avance	11%

- b) Cabe mencionar que de las dos actividades sin avance; no se ha dado el seguimiento a estas acciones, en el caso de 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 Órgano de Gobierno?, aunque el manual de plantilla de personal actual, se pretende un avance para el siguiente periodo a revisión, en cuanto a la acción 2023_12.1 se está trabajando para ver cuál es la mejor manera de darle seguimiento a esta actividad en mención, esto con el fin de 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, Visión y Manual de Organización de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, así como un buzón de quejas, sugerencia y/o felicitaciones, siendo estas actividades ya concluidas, en cuanto a las acciones con avance de las 10 actividades se lleva un muy buen grado de avance; si bien no se ha cumplido en su totalidad con las acciones se está dando seguimiento constante para corregir debilidades o insuficiencias que no fortalecen al Sistema de Control Interno; y
- d) Se adjunta el reporte de avance cuatrimestral del PTCI.

Atentamente



**C.P. Claudia Angelica Charles Silva
Coordinadora de Control Interno**



SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CHIHUAHUA



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

Fecha de elaboración: 30 de agosto 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	% Avance actual	Evidencia	Status	Observaciones
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	100%	https://secretaria.anticorruption.org/hocotow/ https://drive.google.com/drive/folders/1Y1Y5ia5vT4d_eQp4U1Pb7wvz1J1Kedw57uwp-wshare_link	Concluido	Se publicó en la página institucional se la Secretaría la Misión y Visión actualizada para esta administración Se cuenta con el reporte del SICIP donde se nos da la Misión y Visión, así como se anexa foto del tablero en donde se da a conocer de la misma manera al personal
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	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1s172b0201y0n03M3z2809E3u2a1u3e-wshare-link	Concluido	Se realizó al personal una encuesta, en la cual se determinaba que tanto conocimiento se tenía sobre la Misión actualizada, así como se presentaron los resultados
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	100%	https://secretaria.anticorruption.org/hocotow/ https://drive.google.com/drive/folders/137YV28tG6KmcXv2z7a9d3Q26x0e-wshare-link	Concluido	Se publicó en la página institucional se la Secretaría la Misión y Visión actualizada para esta administración Se cuenta con el reporte del SICIP donde se nos da la Misión y Visión, así como se anexa foto del tablero en donde se da a conocer de la misma manera al personal
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	100%	https://drive.google.com/drive/folders/12V8v52L1226AU_smt080z9z78v0v7u-wshare-link	Concluido	Se realizó al personal una encuesta, en la cual se determinaba que tanto conocimiento se tenía sobre la Visión actualizada, así como se presentaron los resultados
2023_1.6	¿La Dependencia o entidad difunde los resultados de su institución? (Institucional)	Reuniones quincenales(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	Comos de invitación a las reuniones quincenales, seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados MIR 2023	67%	https://drive.google.com/drive/folders/145v0f6tm162p5e2bV2M88_T0c-wshare-link	Con avance	Se anexa minutos de las reuniones mensuales con las coordinaciones
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	67%	https://drive.google.com/drive/folders/1ag2C09U10278RUC8U3s3mku7y8-wshare-link	Con avance	Se mandó vía correo electrónico las capacitaciones que se tienen mensualmente (de mayo a agosto) por parte del CCADE las cuales son vía zoom, a su vez se han impartido otro tipo de capacitaciones, por parte de la URG, Sociedad Civil y Externos
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	50%	https://drive.google.com/drive/folders/1Q8v79htu5V0V3M8z7a9d3Q26x0e-wshare-link	Con avance	Se realizó al personal la primera encuesta, para determinar la percepción del clima laboral y no discriminación dentro de la propia Secretaría, así como presentar los resultados
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	50%	https://drive.google.com/drive/folders/12U64xG5D9v3vqC53u3M882V8x-wshare-link	Con avance	Presentación en base a los resultados arrojados por la encuesta presentada al personal de la Secretaría
2023_6.2	¿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	Dana Yolanda Pérez Rodríguez / Claudia Angélica Charles Silva	Reglamento Interior de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción publicado	30%	https://drive.google.com/drive/folders/181cwV2_1e2X05_18021aau13n5n5v8N-wshare-link	Con avance	Se cuenta con avance, se le a seguimiento esta en revisión con el Titular de la Secretaría, una vez autorizado ya se contara con un reglamento interior de trabajo
2023_6.4	¿La Dependencia o entidad cuenta con Manual (es) de Procedimientos con Vo Bo de la Secretaría de la Función Pública y firmado por el 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	15/01/2023	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	15%	https://drive.google.com/drive/folders/1ag6U45x8v8W9A20A17_3ln3v0v8f827u3e-wshare-link	Con avance	Se nos dio retroalimentación a los manuales de procedimientos del Sistema 1, 2 y 3 de la Coordinación Tecnológicos y Plataformas Digital Estatal los cuales están en modificación al momento, en el segundo cuatrimestre no hubo avance alguno
2023_6.1	¿Las descripciones de puestos están alineados y actualizadas en el Manual de Organización, aprobados por el Titular, o en su caso por el Órgano de Gobierno? (Institucional)	Análisis y en su caso actualización de los perfiles y descripciones de puestos 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	0%	NA	Sin avance	Sin avance en este cuatrimestre
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	50%	https://drive.google.com/drive/folders/1460f6tm162p5e2bV2M88_T0c-wshare-link	Con avance	Se anexa minutos de las reuniones en donde se anexa la asistencia, en los cuales se reconoce y promueve los aportes del personal
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	0%	NA	Sin avance	Sin avance por el cuatrimestre del año, una vez que se finalice el reporte de riesgos identificados, se trabajara en acciones para mejorar y combatir la corrupción dentro de la Secretaría
2023_12.2	¿Los riesgos de corrupción se evalúan periódicamente y son considerados al momento de tomar una decisión? (Procesos)	Identificar los propios riesgos de corrupción en los procesos así como las respuestas o medios de acción	01/05/2023	31/08/2023	Secretaría Técnica/Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor José Villanueva Escamilla / Héctor Luis Ponce Guibérrez	Reporte con riesgos identificados por proceso, así como respuestas a cada uno	25%	https://drive.google.com/drive/folders/10kV1pub5GV_12651_b7W3K0Cv0Q8z7u3e-wshare-link	Con avance	Se esta trabajando en un reporte de riesgos identificados, siendo esto un informe para el mayor control interno de la Secretaría, aun esta en la primera fase ya que aun esta en elaboración
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 del ejercicio fiscal	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	50%	https://drive.google.com/drive/folders/1u120f6tm162p5e2bV2M882V8x-wshare-link	Con avance	Se elaboro presentación para dar seguimiento de la metas y presupuesto del segundo trimestre del año
2023_19.1	¿Se cuenta con un programa preventivo de plan de contingencias estratégicos? (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	67%	https://drive.google.com/drive/folders/1D2wV28tG6KmcXv2z7a9d3Q26x0e-wshare-link	Con avance	Se cuenta con un borrador para integrar nuestras políticas sobre la nom-035, sin embargo aun estamos en revisión y en constante conocimiento para poder implementar de la mejor manera, de acuerdo a los riesgos que se encuentra en la Secretaría
2023_21.1	¿Se cuenta con mecanismos adecuados de salvaguarda y protección de sistemas, procesos o protección de información confidencial que reducen 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	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1xk5QVgW2X00Kc-0W8v8f827u3e-wshare-link	Concluido	En Agosto del año anterior, fueron firmadas las cartas de confidencialidad del área de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital
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	33%	https://drive.google.com/drive/folders/1Y8v52L1226AU_smt080z9z78v0v7u-wshare-link	Con Avance	Se cuenta con un mecanismo de respaldo de manera mensual, sin embargo se esta elaborando la implementación del procedimiento en el manual de organización de la coordinación, aun se esta trabajando en esto
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	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1p0xAWRQ_wAF8xvU1D125vYU1FcWd9w3u3e-wshare-link	Completado	Se estableció un correo electrónico con acceso al público en general, así como al personal, para quejas, sugerencias o inclusive felicitaciones a la Secretaría, el cual esta en la entrada de la recepción y en el tablero de información interna

Elaboró: Lizette Araly Cordero Ontiveros
Enlace de Control Interno

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

Autorizó: Mtro. Hector Jose Villanueva Escamilla
Titular de la Dependencia

