

**MTRA. JUANA PADILLA TAPIA**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Y**  
**VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**  
PRESENTE. -

**ACUSE**

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 Mayo – Agosto 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](mailto:juana.padilla@chihuahua.gob.mx)

Quedamos en espera de sus observaciones y/o recomendaciones.

Sin otro particular, reciba cordial saludo.



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.

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/045/2023  
REPORTE DE AVANCE CUATRIMESTRAL DEL PTAR  
PERÍODO MAYO-AGOSTO DEL 2023**

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

- a) De un total de 29 acciones, 5 se determinan concluidas, 19 con avance y 5 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 tercer cuatrimestre el avance se detenga de cierta manera, dado a que en tres rubros que se encuentran relacionados a la contratación de servicios de seguridad informática, nos vemos impedidos a presentar avance por cuestiones presupuestales; sin embargo se tuvo avance en algunas acciones que se encontraban en cumplimiento del 0%, por lo que en estas se espera que para el tercer cuatrimestre del año estén concluidas. Efectivamente, las acciones que se desprenden del factor 4.1 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 el último cuatrimestre. Resalta la actividad del factor 6.4 que de encontrarse en cumplimiento del 0% pasó a un cumplimiento del 50% al planearse recursos para el desarrollo de eventos denominados "Foros Anticorrupción", 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, al haberse aprobado la Política Estatal Anticorrupción durante el mes de mayo de 2023, se observaron algunos avances en el factor 8.1 pues se iniciaron los trabajos para generar la metodología para la emisión del Programa de Implementación de la PEA. Cabe indicar que los avances en los factores asignados a la Coordinación de Riesgos dependen en gran medida de los acuerdos que se alcancen en el seno del Comité Coordinador, pues se pretende que para el programa de implementación se integren grupos de trabajo que serán formados por los representantes del CC.
- c) Durante el cuatrimestre no fueron incorporados nuevos riesgos a la matriz.
- d) Durante el cuatrimestre que se informa se presentaron algunos avances en factores que su avance se había mantenido en 0%, por lo que para el tercer cuatrimestre se espera continuar con esa tendencia. Por último, la aprobación de la PEA sigue siendo un factor clave en materia del PTAR, por lo que al ser aprobada nos da pauta para el desarrollo de su plan de implementación y seguimiento.
- e) Firmas del Coordinador de Control Interno.

Firma autógrafa:



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



SECRETARÍA EJECUTIVA  
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
CHIHUAHUA

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



**PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN**

Fecha de elaboración: 15 de septiembre de 2023

## 2do 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. Cotejo entre el número de oficios enviados a los entes públicos y el número de acusos de recibo recopilados	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.	35%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1MOH97mwNe29EjXm-aFG4qa22u5dHO68T">https://drive.google.com/drive/folders/1MOH97mwNe29EjXm-aFG4qa22u5dHO68T</a>	Se agrega dirección de drive donde se observan los oficios recibidos de diversos entes públicos con relación a la designación de enlaces para brindar información del sistema 2 de la PDF.
		2.3	Carencia de alianzas para obtener la información solicitada		2	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, numeraría, etc.)	50%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1v5QpP7wrlpTkNwWWvveEFrzLEdEmKEk">https://drive.google.com/drive/folders/1v5QpP7wrlpTkNwWWvveEFrzLEdEmKEk</a>	A fin de integrar debidamente el directorio de servidores públicos que participan en compras públicas, se solicitó apoyo a la SFP mediante oficio para que proporcione tales datos de su Sistema de Contrataciones Públicas.
2023_2	Capacitaciones impartidas ineficazmente	2.1	Medios de acceso a los cursos, inapropiados	Evitar	1	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	Bitácoras de asistencia a los cursos	50%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1eWxtPO04q78YkoB2wMjUEfp2ehjBgyD">https://drive.google.com/drive/folders/1eWxtPO04q78YkoB2wMjUEfp2ehjBgyD</a>	Se agrega dirección de drive donde se observa información de curso llevado a cabo el 31 de agosto de 2023
		2.3	Capacidad de los instructores y material inapropiados		2	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	50%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-BODdeg7FM1qUitpSiOMuUzlwOFFEzq">https://drive.google.com/drive/folders/1-BODdeg7FM1qUitpSiOMuUzlwOFFEzq</a>	Se adjunta documento que contiene la presentación del último curso brindado el 31 de agosto de 2023
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%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BnnX2DjiZB_ft60LnQ5OniBPAM4Ilij">https://drive.google.com/drive/folders/1BnnX2DjiZB_ft60LnQ5OniBPAM4Ilij</a>	En dirección de drive se comparten manuales de atención a usuarios del sistema 1 en sus distintas versiones con los comentarios de la persona titular de la SESEA
		3.2	Desconocimiento del protocolo de atención por parte de los usuarios		2	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	15%	<a href="https://declaraciones.anti-corrupcion.org/assets/documentos/manual_atencion_usuarios_S1.pdf">https://declaraciones.anti-corrupcion.org/assets/documentos/manual_atencion_usuarios_S1.pdf</a>	En dirección de drive se observa manual de atención a usuarios para el sistema 1
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	100%	NA	No se realizó trabajo al respecto atendiendo a que no fue aprobado por parte de la Secretaría de Hacienda, la ampliación del presupuesto de la Secretaría
		4.2	Fallas en el anexo del servicio		2	Revisiones constantes a través del servicios 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		3	Análisis constante de riesgos de seguridad encontrados	31/12/2023	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	Bitácora 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 normatividad 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	20%	<a href="https://transparencia.anti-corrupcion.org/SESEA/CO NVENIOS/">https://transparencia.anti-corrupcion.org/SESEA/CO NVENIOS/</a>	Se adjunta dirección de drive donde se contienen diversos convenios firmados para dotar de información
		5.3	Incumplimiento en la actualización de directorio de enlaces causado por la rotación de personal		3	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	Bitácora de actualización de enlaces actualizada	100%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vBrC-ZA5CQYDdlKnYjaFAP2pSJ8wom">https://drive.google.com/drive/folders/1vBrC-ZA5CQYDdlKnYjaFAP2pSJ8wom</a>	Los directorios de enlaces se encuentran actualizados al 28 de agosto de 2023

2023_6	Campañas de difusión desarrolladas con niveles de impacto ineficaz	6.1	Ausencia del conocimiento necesario para el desarrollo de las campañas de difusión, falta de diagnóstico de nivel conocimiento y falta de mecanismos para actualizar competencias.	Reducir	1	Reuniones de seguimiento mensuales de la secretaria con la persona titular de la coordinación par a verificar el estatus de la elaboración del diagnóstico y el desarrollo e implementación del mecanismo para actualizar competencias	31/12/2023	Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Juan Carlos Valentín Estrada Luévano	Bitácora de reunión de seguimiento quincenal	20%	<a href="https://docs.google.com/document/d/1UpZsGDFoGPT893zQXEIjr2E0FMvOtY9W/edit?usp=drive_link&amp;oid=104102068057602578992&amp;rtopf=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1UpZsGDFoGPT893zQXEIjr2E0FMvOtY9W/edit?usp=drive_link&amp;oid=104102068057602578992&amp;rtopf=true&amp;sd=true</a>	Durante el cuatrimestre se llevaron 8 reuniones en donde se abordaron diferentes temas incluyendo las campañas.
		6.2	Pertinencia del medio de difusión		3	Reuniones de seguimiento mensuales de la secretaria 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%	<a href="https://docs.google.com/document/d/1UpZsGDFoGPT893zQXEIjr2E0FMvOtY9W/edit?usp=drive_link&amp;oid=104102068057602578992&amp;rtopf=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1UpZsGDFoGPT893zQXEIjr2E0FMvOtY9W/edit?usp=drive_link&amp;oid=104102068057602578992&amp;rtopf=true&amp;sd=true</a>	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 secretaria 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%	<a href="https://docs.google.com/document/d/1UpZsGDFoGPT893zQXEIjr2E0FMvOtY9W/edit?usp=drive_link&amp;oid=104102068057602578992&amp;rtopf=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1UpZsGDFoGPT893zQXEIjr2E0FMvOtY9W/edit?usp=drive_link&amp;oid=104102068057602578992&amp;rtopf=true&amp;sd=true</a>	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	50%	<a href="https://docs.google.com/document/d/1uPa9qH6OSTrnuI5Mx_cjNT5pHCsHikXG/edit?usp=drive_link&amp;oid=104102068057602578992&amp;rtopf=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1uPa9qH6OSTrnuI5Mx_cjNT5pHCsHikXG/edit?usp=drive_link&amp;oid=104102068057602578992&amp;rtopf=true&amp;sd=true</a>	Justificación de uso de recursos para material usado en Foro Anticorrupción
2023_7	Boletines informativos y comunicados de prensa desarrollados de manera ineficiente	7.1	Pocos espacios difunden nuestro material	Asumir	1	Elaboración de reportes mensual 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	50%	<a href="https://docs.google.com/document/d/1ezInEcrTDNMFpsoWez41zLzKtXVr1J/edit">https://docs.google.com/document/d/1ezInEcrTDNMFpsoWez41zLzKtXVr1J/edit</a>	Se incluye documento en el que se insertan links a notas periodísticas en donde se informa de las actividades llevadas a cabo por la Secretaría en relación a la difusión de sus funciones
		7.3	Pocos espacios difunden nuestro material		3	Elaboración de reportes mensual 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	50%	<a href="https://docs.google.com/document/d/1MWep1HqKazniqz9naNvE9ez44WeROFzI/edit?usp=sharing&amp;oid=104102068057602578992&amp;rtopf=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1MWep1HqKazniqz9naNvE9ez44WeROFzI/edit?usp=sharing&amp;oid=104102068057602578992&amp;rtopf=true&amp;sd=true</a>	Se incluye un listado de links en donde se observa la difusión de la labor de la Secretaría Ejecutiva
2023_8	Reportes de monitoreo de la PEA generados de forma deficiente	8.1	Ausencia de metodología para elaborar planes de implementación, monitoreo y evaluación de la PEA	Asumir	1	Meta de generación de metodología establecida en el plan de trabajo anual del CC	31/08/2023	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Ponce	Documento de metodología	50%	<a href="https://docs.google.com/document/d/1CCUXidFqXuVidYwF-cnDp37Ncwu0axFW/edit?usp=drive_link&amp;oid=110880464364438805199&amp;rtopf=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1CCUXidFqXuVidYwF-cnDp37Ncwu0axFW/edit?usp=drive_link&amp;oid=110880464364438805199&amp;rtopf=true&amp;sd=true</a>	La PEA fue aprobada en quinta sesión ordinaria del CC de 19 de mayo de 2023, ya s encuentra generado el documento de metodología para la fase de planeación del programa de implementación
		8.2	No se implementa 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	50%	NA	Se han llevado reuniones de seguimiento mensuales
		8.3	Falta de elaboración de anteproyectos de programas de implementación, plan de monitoreo y evaluación de la PEA		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	20%	<a href="https://docs.google.com/document/d/1CCUXidFqXuVidYwF-cnDp37Ncwu0axFW/edit?usp=drive_link&amp;oid=110880464364438805199&amp;rtopf=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1CCUXidFqXuVidYwF-cnDp37Ncwu0axFW/edit?usp=drive_link&amp;oid=110880464364438805199&amp;rtopf=true&amp;sd=true</a>	La PEA fue aprobada en quinta sesión ordinaria del CC de 19 de mayo de 2023, ya s encuentra generado el documento de metodología para la fase de planeación del programa de implementación

		8.4	No realizar el análisis del grado de incorporación de las acciones de la PEA a los Programas Presupuestales (PP's) 2023		4	Reuniones de seguimiento mensuales del titular de la SESEA con el coordinador de riesgos 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 fue aprobada en quinta sesión ordinaria del CC de 19 de mayo de 2023, sera factible requerir el presupuesto para ele ejercicio 2024
		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 fue aprobada en quinta sesión ordinaria del CC de 19 de mayo de 2023, aun no se emite programa de implemetación
2023_9	Sesiones de acompañamiento técnico respecto a la PEA y RNV, desarrolladas de forma deficiente	9.1	Falta de sistema interno de desarrollo o adquisición de competencias técnicas para el personal de la CRPP	Evitar	1	Reuniones de seguimiento mensuales de la titular del titular de la SESEA con el coordinador de riesgos para verificar el estatus de desarrollo e implementación del sistema	31/12/2023	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Ponce	Bitácoras de reuniones	100%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1mTwDRcY4DOzIMUUb9KI-C6uacf25xhn3U?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1mTwDRcY4DOzIMUUb9KI-C6uacf25xhn3U?usp=drive_link</a>	Se adopto el sistema de capacitacion de sesna
		9.2	Falta de lineamientos para el desarrollo de la sesiones de acompañamiento técnico		2	Reuniones de seguimiento mensuales de la titular de la del titular de la SESEA con el coordinador de riesgos para verificar el estatus del desarrollo de lineamientos	31/12/2023	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Ponce	Bitácoras de reuniones	0%	NA	Al no estar expedido el programa d implementacion no se tiene avance en ese rubro
2023_10	Reportes de monitoreo de RNV emitidas por el CC, generados de forma deficiente	10.1	Falta de aprobación de la Metodología para el seguimiento a las recomendaciones	Evitar	1	Reuniones de seguimiento mensuales del titular de la SESEA con el coordinador de riesgos para verificar el estatus del diseño e implementación de la metodología	31/12/2023	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Ponce	Bitácoras de reuniones	20%	<a href="https://docs.google.com/document/d/1HAB65McXuaV5yaafEOB4CqwbH3tsKuxP/edit?usp=drive_link&amp;oid=110880464364438805199&amp;rtfpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1HAB65McXuaV5yaafEOB4CqwbH3tsKuxP/edit?usp=drive_link&amp;oid=110880464364438805199&amp;rtfpof=true&amp;sd=true</a>	Se elaboro un anteproyecto
		10.2	Falta de formato de reporte del seguimiento de las recomendaciones		2	Presentación de avance ante el Comité Coordinador	31/12/2023	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Ponce	Videos de las sesiones	33%	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=bboTvb5FUZ0&amp;list=PLFPxOgwwLTAXJSt1S3_ieEj06IK0XkGii&amp;index=64">https://www.youtube.com/watch?v=bboTvb5FUZ0&amp;list=PLFPxOgwwLTAXJSt1S3_ieEj06IK0XkGii&amp;index=64</a>	Se presentó el avance el día en la sexta sesión ordinaria del CC
		10.3	Falta de monitoreo a las RNV emitidas por el CC		3	Reuniones de seguimiento mensuales dedel titular de la SESEA con el coordinador de riesgos para verificar las acciones de monitoreo	31/12/2023	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Ponce	Bitácoras de reuniones	33%	<a href="https://secretaria.anticorruptcion.org/recomendaciones-no-vinculantes/">https://secretaria.anticorruptcion.org/recomendaciones-no-vinculantes/</a>	Se actualizó la información de la RNV los días, se anexa enlace a la última versión
		10.4	Falta de generación de reportes de forma periódica respecto a las RNV		4	Reuniones de seguimiento mensuales del titular de la SESEA con el coordinador de riesgos para verificar el estatus de la generación de reportes de monitoreo	31/12/2023	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Ponce	Enlace a los reportes	30%	<a href="https://docs.google.com/document/d/1AzW9dTKZ4k8KPEOLAVtmnEC1YwBlbSv1/edit">https://docs.google.com/document/d/1AzW9dTKZ4k8KPEOLAVtmnEC1YwBlbSv1/edit</a>	Se realizo reporte el primer semetre de 2023
		10.5	Falta de comunicación de los reportes generados a la CE y al CC		5	Reuniones de seguimiento mensuales del titular de la SESEA con el coordinador de riesgos para verificar el estatus de la comunicación de reportes	31/12/2023	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Ponce	Bitácoras de reuniones	30%	<a href="https://docs.google.com/document/d/1AzW9dTKZ4k8KPEOLAVtmnEC1YwBlbSv1/edit">https://docs.google.com/document/d/1AzW9dTKZ4k8KPEOLAVtmnEC1YwBlbSv1/edit</a>	se presento reporte ante el CC EN SEXTA SESION ORDINARIA

Supervisó: Claudia Angélica Charles Silva, Coordinadora Control Interno

Autorizó: Héctor José Villanueva Espinilla / Encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción



SECRETARÍA EJECUTIVA  
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
CHIHUAHUA.