

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES ALVARADO HURTADO
SECRETARIA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ACUSE

PRESENTE. -

En alcance al oficio SESEA/ST/1095/2023, anteponiendo un cordial saludo, me dirijo a usted y en seguimiento al Oficio SFP-OIC-SESEA-17/2023 de acuerdo con las Disposiciones, Marco Integrado y Manual Administrativo de aplicación general en materia de Control Interno le hago llegar la información relativa al Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción mencionada a continuación se anexa la información modificada:

1. Mapa de Riesgos Institucional 2024.
2. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024.

No omito mencionar que ha sido remitida en versión digital el archivo Excel que contiene el Programas de Trabajo de Administración de Riesgos enviado al correo electrónico control.internosfp@chihuahua.gob.mx, el 28 de noviembre del presente año.

Lo anterior en seguimiento con las Disposiciones, Marco Integrado y Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
28 NOV 2023
13:15W
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Con dos anexos.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
28 NOV 2023
HORA: 14:23 FIRMA: *Jánchez*
- incluye anexo

c.c.p Mtra. Juana Padilla Tapia / Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

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



Fecha de elaboración: 28 de noviembre de 2023

No. riesgo	Descripción del riesgo	No. factor	Factor de riesgo	Estrategia para administrar el riesgo	No. acción	Acciones de control	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
2024_1	Recomendaciones No Vinculantes del Comité Coordinador emitidas, no atendidas por entes públicos destinatarios	1.1	Ausencia de metodología (formato, periodicidad, etc.) o procedimiento formal, para el seguimiento a las RNV	Reducir	1.1	Formalizar el procedimiento a través del cual se hace el seguimiento a las RNV	01/01/2024	31/08/2024	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Ponce Gutiérrez	Documento que contenga la metodología para el seguimiento a las RNV
		1.2	Inexistencia de normatividad relativa a la notificación de las RNV a entes públicos		1.2	Proponer al Comité Coordinador la emisión de acuerdo o lineamiento en donde se contemple el procedimiento de notificación de las RNV	01/01/2024	30/04/2024	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Ponce Gutiérrez	Acuerdo del Comité Coordinador en el que se pronuncien respecto a la vía de notificación
		1.3	Ausencia en la generación de informes periódicos, al CC, respecto de las respuestas brindadas y su cumplimiento		1.3	Al proponer la emisión de RNV, también se propondrá al Comité Coordinador que se emita acuerdo en el que se defina la periodicidad con la que se le tendrá que informar del seguimiento a las RNV	01/01/2024	30/04/2024	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Ponce Gutiérrez	Acuerdo del Comité Coordinador en el que se defina la periodicidad de los reportes de seguimiento y reportes presentados
		1.4	Falta de respuesta de los entes públicos receptores en relación al cumplimiento, o no, de la Recomendación		1.4	Se propondrá al Comité Coordinador la emisión de acuerdo en el que se ordene que se requiera a las autoridades omisas, la entrega de la información	01/06/2024	31/12/2024	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Ponce Gutiérrez	Reporte que contenga los datos de entes que no atendieron la RNV y Acuerdo del CC en el que se determine la acción a tomar
2024.2	Plataforma Digital Estatal desarrollada, no recibe información	2.1	Ausencia de solicitudes de información, en forma periódica, a los entes públicos para su incorporación a la PDE	Reducir	2.1	Requerir información de manera oficial a los titulares de cada ente público obligado o, en su caso, contar con convenio de traspaso de información para el sistema correspondiente de los entes	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	Oficios en donde conste la solicitud de información a entes públicos obligados

No. riesgo	Descripción del riesgo		No. factor	Factor de riesgo	Estrategia para administrar el riesgo	No. acción	Acciones de control	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
	de los entes públicos obligados											
	2.2	Pérdida de información por ataque informático o por falla en el servidor	2.2			2.2	*Elaborar un plan de contingencia de pérdida de información *Realizar respaldos periódicos *Solicitar recursos para la mejora de la implementación a mecanismos de seguridad	01/01/2024	30/09/2024	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	Plan de contingencia de pérdida de información, realizar respaldos periódicos, solicitud de presupuesto para la implementación de mecanismos de seguridad.
	2.3	Mal funcionamiento en los diversos componentes de la PDE	2.3			2.3	*Atención a usuarios a través de correo *Ingreso a talleres realizados por la PDN	01/01/2024	30/09/2024	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	Atención a través de buzón de quejas y sugerencias instalado en la página de la PDE
	3.1	Falta de lineamientos que regulen el desarrollo de las Sesiones del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno, en los que se incluyan los plazos y el orden de firma de las actas levantadas	3.1			3.1	Emisión de lineamientos que regulen las sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno, en el que se defina lo relativo al plazo para la firma de las actas de las sesiones y el orden en que serán firmadas	01/04/2024	30/09/2024	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Dania Yolanda Pérez Rodríguez	Propuesta de lineamientos que regulen el desarrollo de las sesiones del Comité Coordinador
2024.3	3.2	Envío para firma, de manera económica, de las actas elaboradas y aprobadas en sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno	3.2		Evitar	3.2	Envío de las actas de las sesiones, a través de oficio, a los integrantes del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Dania Yolanda Pérez Rodríguez	Oficios en que conste el envío de las actas de las sesiones a integrantes del CC y OG
	3.3	Falta de control en el seguimiento al firmado de actas	3.3			3.3	Generar un control que se reportará periódicamente a los integrantes del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno respecto a las actas pendientes de firma	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Dania Yolanda Pérez Rodríguez	Elaboración de un sistema de control en el que se informará bimestralmente al titular de la institución del número de actas que faltan de firma

No. riesgo	Descripción del riesgo	No. factor	Factor de riesgo	Estrategia para administrar el riesgo	No. acción	Acciones de control	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
2024_4	Campañas de difusión desarrolladas, no impactan a sus destinatarios	4.1	Desconocimiento por parte de entes públicos, y ciudadanía, respecto al Sistema Estatal Anticorrupción y sus integrantes	Reducir	4.1	Realizar publicaciones o campañas con base en una estrategia de comunicación	01/01/2024	30/11/2024	Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Juan Carlos Valentín Estrada Luévano	Elaborar una estrategia de comunicación para dar a conocer el Sistema Estatal Anticorrupción y sus integrantes, con entes públicos y sociedad civil
		4.2	Falta de una estrategia de comunicación en la que se determinen metas, recursos, público objetivo, mensaje a transmitir, etc		4.2	Desarrollar una estrategia de promoción, difusión y vinculación que impulse a la Secretaría Ejecutiva como parte de la agenda del Sistema Estatal Anticorrupción	01/01/2024	31/03/2024	Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Juan Carlos Valentín Estrada Luévano	Elaborar una estrategia de comunicación que se someta a autorización del Titular del Ente
		4.3	Falta de presupuesto asignado para el desarrollo de campañas, y su difusión, en medios masivos de comunicación y redes sociales		4.3	Realizar un análisis comparativo de los presupuestos asignados a diversas SESEAs de entidades federativas, a fin de evidenciar la generación de más instrumentos, y mayor capacidad operativa, a mayor presupuesto asignado	01/01/2024	31/03/2024	Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil	Juan Carlos Valentín Estrada Luévano	Estudio de capacidades instaladas de las SESEAS y comparativa de los productos generados en relación a su presupuesto asignado

Integró: Valeria Teran Lopez /  Enlace de Administración de Riesgos

Supervisó: Claudia Angélica Charles Silva /  Coordinadora Control Interno

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