

ACUSE

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

Anteponiendo un cordial saludo, me dirijo a usted y en seguimiento al Oficio SFP-OIC-SESEA-SG-13/2024 y de acuerdo con las Disposiciones, Marco Integrado y Manual Administrativo de aplicación general en materia de Control Interno le hago llegar la información relativa a la Cédula de Evaluación 2024, así como el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2025.

Así mismo le comento que la información antes mencionada ha sido enviada al correo electrónico juana.padilla@chihuahua.gob.mx

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



ATENTAMENTE,


C.P. ARMIDA LETICIA FAVILA VILLALBA
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO, VOCAL ADMINISTRATIVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA, ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN I
DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN



c.c.p. Lic. Laura Gurza Jaidar / Subsecretaria de Buen Gobierno de la Secretaria de la Función Pública.

- Incluye anexo

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua



Ave. Cuauhtémoc No. 2800 (quinto piso)
C. P. 31020 Colonia Cuauhtémoc, Chihuahua, Chih.
Tel. 614-443-23-75

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

# ID	Estándar de evaluación	Acciones de mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
2025_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.	15/01/2025	31/12/2025	Secretaría Técnica/Coordinación Administrativa	Félix Alejandro Salas Cárdenas / Araceli Leticia Favila Villalba	Correos de invitación a las reuniones mensuales, seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2025
2025_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	01/03/2025	31/05/2025	Coordinación Administrativa	Araceli Leticia Favila Villalba	Se envíen correos mensuales que nos hace llegar el CECAE y otros antes de Capacitación especializadas en la materia para informar sobre los cursos que se elaboran mes con mes, esto con el fin de fortalecer las capacidades del personal de la Secretaría
2025_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	01/09/2025	31/12/2025	Coordinación Administrativa	Araceli Leticia Favila Villalba	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
2025_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	01/09/2025	31/12/2025	Coordinación Administrativa	Araceli Leticia Favila Villalba	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
2025_5.2	¿La Dependencia o entidad cuenta con el Reglamento Interior "RI" o Estatuto Orgánico "EO", publicado en el Periódico Oficial del Estado? (Institucional)	Elaboración y publicación del Reglamento Interior de Trabajo	01/03/2025	31/09/2025	Coordinación Jurídica /Coordinación Administrativa	Dania Yolanda Pérez Rodríguez / Araceli Leticia Favila Villalba	Seguimiento a la revisión, Vo. Bo. Y aplicación del Reglamento Interior de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
2025_5.4	¿La Dependencia o entidad cuenta con Manual (en) de Procedimientos con Vo Bo de la Secretaría de la Función Pública y firmado por la 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	15/01/2025	31/12/2025	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
2025_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? (Proceso)	Establecer actividades de control para cumplir con metas comprometidas con base el Presupuesto asignado	15/04/2025	31/12/2025	Coordinación Administrativa	Araceli Leticia Favila Villalba	Reuniones trimestrales de seguimiento a metas y presupuesto asignado con los titulares de las coordinaciones
2025_15.1	¿El Titular de la Dependencia o Entidad se asegura que las áreas formulen actividades congruentes con sus programas operativos (POR, Presupuesto Basado en Resultados) (Institucional)	Elaborar POAs, evidencia documental de seguimiento a los avances de los POAs, actas de COCODI (Desempeño Institucional, Programas Presupuestarios), Informe de análisis de aplicación de recursos financieros y cumplimiento de metas	15/01/2025	31/12/2025	Coordinación Administrativa	Araceli Leticia Favila Villalba	Reportes de POA's, Matriz de Indicadores revisados y publicados en la página de la Secretaría
2025_19.1	¿Se cuenta con un programa preventivo de plan de contingencias estratégicas? (Institucional)	De conformidad a la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría	15/01/2025	31/05/2025	Coordinación Administrativa	Araceli Leticia Favila Villalba	Revisión de las políticas de la Norm-035 por parte de la STPC
2025_21.1	¿Se cuenta con mecanismos adecuados de salvaguarda y protección de sistemas, procesos o protección de información confidencial que incluyan el uso de TICs? (Institucional)	Establecer un mecanismo para la protección de la información confidencial	15/01/2025	31/12/2025	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Salvador Jaramo Auna	Reportes cuatrimestrales de seguimiento para la protección de información
2025_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	15/01/2025	31/12/2025	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Salvador Jaramo Auna	Relación de respaldos elaborados, con el fin de no perder información sensible y/o confidencial
2025_23.1	¿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 ciudadanía	15/01/2025	31/12/2025	Coordinación Administrativa	Araceli Leticia Favila Villalba	Mecanismo de quejas y sugerencias e información de como será utilizado, así como implementarlo en la página de la Secretaría

Elaboró: Lizette Araly Cordero Ontiveros
Enlace de Control Interno

Revisó:

C.P. Araceli Leticia Favila Villalba
Coordinador de Control Interno
Auxiliar Administrativo
Encargada de la Coordinación Administrativa con fundamento en el artículo 35 Fracción II del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Autorizó: Lic. Felipe Alejandro Salas Cárdenas
Titular de la Dependencia

