

Chihuahua, Chih., a trece de noviembre de dos mil veinticuatro

No. oficio: SESEA/ST/931/2024

Asunto: Mapa y PTAR 2025

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
14 NOV 2024
11:20 hr

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

con 2 anexos

LIC. ROBERTO JAVIER FIERRO DUARTE
SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En atención al oficio SFP-OIC-SG-SESEA-13/2024, y 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 al presente la información relativa al Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, la cual consiste en la siguiente:

1. Mapa de Riesgos Institucional 2025.
2. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2025.

No omito mencionar que, en la presente fecha la información mencionada con antelación fue remitida en versión digital al correo electrónico control.internosfp@chihuahua.gob.mx.

Sin otro particular, reciba cordial saludo.

OFICIA DE PARTES

14 NOV 2024

ATENTAMENTE



SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CHIHUAHUA

LIC. FELIPE ALEJANDRO SALASPLATA CÁZARES
TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN, Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

c.c.p. Lic. Antonia Ramírez López / Encargada del Despacho del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

"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

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

MAPA DE RIESGOS

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

GRADO DE IMPACTO

Grado de Ocurrencia: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Grado de Impacto: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Quadrants:

- I (High Probability, High Impact)
- II (High Probability, Low Impact)
- III (Low Probability, Low Impact)
- IV (Low Probability, High Impact)

Points plotted:

- Point 1: (0.0, 0.0)
- Point 2: (5.7, 5.7)
- Point 3: (7.8, 7.8)

FELIPE ALEJANDRO SALAS PLATA CÁZARES,
Titular de la Institución

ARMIDA LETICIA FAMILIA VILLALBA
Coordinador de Control Interno

~~INDEX~~

VALERIA TERÁN LÓPEZ,
Enlace de Administración de Riesgos

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2025
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Fecha de elaboración: 13 de noviembre de 2024

No. riesgo	Descripción del riesgo	No. factor	Factor de riesgo	Estrategia para administrar el riesgo	Clasificación del riesgo	No. acción	Acciones de control	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
2025_1	Los entes públicos y la sociedad en general, desconocen la existencia, el funcionamiento y el beneficio del Sistema Estatal Anticorrupción y sus integrantes, por falta de aplicación de la estrategia establecida	1.1	Falta de aplicación de la estrategia establecida para captar la atención del público objetivo	Reducir	De reputación	1	Desarrollar y aplicar una estrategia de comunicación y vinculación, que contemple la planeación y cronograma anual de acciones de promoción, difusión, capacitación y vinculación, que impulse a la Secretaría Ejecutiva como parte de la Agenda del Sistema Estatal Anticorrupción	01/01/2025	31/12/2025	Coordinación de Vinculación Institucional y con la Sociedad Civil	Valentín Juan Carlos Estrada Luviano	Resumen mensual de actividades con ligas directas a publicaciones realizadas en redes sociales y/o medios de comunicación, y carpetas drive con evidencia documental de eventos y/o capacitaciones realizadas en el periodo
2025_2	Las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno que ya fueron aprobadas, no se encuentran publicadas debido al retraso en la obtención de las firmas de las personas Titulares de los entes públicos que lo integran	2.1	Falta de emisión de Lineamientos que requieran 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	Evitar	Operativo	1	Emisión de lineamientos que requieran las sesiones del Comité Coordinador y modificación al Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en los que se defina lo relativo al plazo y la forma en que se llevará a cabo la firma de las actas de las sesiones	01/03/2025	31/10/2025	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Dania Yolanda Pérez Rodríguez	Aprobación y publicación de Lineamientos que requieran el desarrollo de las sesiones del Comité Coordinador y propuesta de modificación del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que contemple los Lineamientos de las sesiones del Órgano de Gobierno
2025_3	Plataforma Digital Estatal desarrollada, no recibe información de los entes públicos obligados	3.2	Pérdida de información por ataque informático o por falla en el servidor	Evitar	Operativo	2						
		3.1	Ausencia de solicitudes de información, en forma periódica, a los entes públicos para su incorporación a la PDE			1	Seguimiento al envío de credenciales a los usuarios designados por cada sistema de captura de la PDN (S2 y S3), así como a los acuerdos y convenios de traspaso de información (S1)	01/01/2025	31/12/2025	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	Oficios en donde conste la solicitud de información a entes públicos obligados
		2.2	Falta de bitácora física de seguimiento y control del envío para firma de las actas elaboradas y aprobadas en las sesiones celebradas por el Comité Coordinador y Órgano de Gobierno			2	Envío de las actas de las sesiones a las personas Titulares de los entes que integran el Comité Coordinador y Órgano de Gobierno, acompañadas de una bitácora física de seguimiento que deberá ser firmada a la recepción y entrega de las mismas	01/01/2025	31/12/2025	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Dania Yolanda Pérez Rodríguez	Bitácora física de seguimiento y control del envío de las actas para firma del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno, que se informará mensualmente al Titular

