

ACUSE

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

No. oficio: SESEA/ST/931/2024

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



anexos

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.

OFICIALÍA DE PARTES

14 NOV 2024

11 10 Forjamen

ATENTAMENTE



SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

LIC. FELIPE ALEJANDRO SALASPLATA CAZARESCHIHUAHUA.
TITULAR DE LA SECRTARÍA 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"



- Include

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

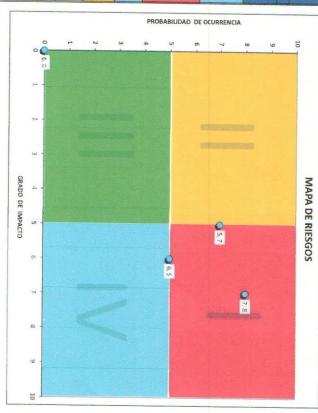
MAPA



INSTITUCIÓN:

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

				2025_4 Recomendaciones No Vinculantes del Comité Coordinador emitidas, no atendidas por entes públicos destinatarios	2025_3 Plateform Digital Estated Ideastrolleds, no recibe información de los entes públicos obligados	2025 2 Las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité Coordinador y del Organo de Gobiarno 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	2025 I Los entes públicos y la sociadad en general, descencen la existencia, el funcionamiento y el beseficio del Satema Estata Anticorrupción y sus integrantes, por falta de aplicación de la estrategia establecida	Riesgo KIESGO	
				7	tn .	œ		Valoración Final Grado Probabilida de d de Cu Impacto Ocurrencia	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES
				п	νī	I	VI	inal Cuadrante	CIÓN
FELIPE ALEJA: Titular	19		0	2 -	ω .	PROBABILIDAD DE (x	10



de Control Interno

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

2025_3			2025_2	2025_1	No.
Plataforma Digital Estatal desarrollada, no recibe información de los entes públicos obligados		debido al retraso en la obtención de las firmas de las personas Titulares de los entes públicos que lo integran	Las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno que ya fueron aprobadas, no se encuentran publicadas.	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	Descripción del riesgo
32	.3	2.2	2.1	-2	No. facto
Pérdida de información por ataque informático o por falla en el servidor	Ausencia de solicitudes de información, en forma periódica, a los entes públicos para su incorporación a la PDE	Fatta de bitácora física de seguimiento y control del envio para firma de las actas elaboradas y aprobadas en las sesiones celebradas por el Comité Coordinador y Organo de Gobierno	Falta de emisión de Lineamientos que regulen el desarrollo de las Sesiones del Comité Coordinador y del Organo de Gobierno, en los que se incluyan los plazos y el orden de firma de las actas levantadas	Falta de aplicación de la estrategia establecida para captar la atención del público objetivo	Factor de riesgo
Evitar			Evitar	Reducir	Estrategia para administrar el riesgo
Operativo	-		Operativo	De reputación	Clasif . del riesgo
N	_	Ю	-	_	No. acció
*Elaboración / Actualización de un plan de contingencia de pérdida de información *Realizar respaldos periódicos *Soliciar recursos para la mejora de la implementación a mecanismos de seguridad	Seguimiento al envío de credenciales a los usuarios designados por cada sistema de captura de la PDN (82 y S3), así como a los acuerdos y convenios de traspaso de información (\$1)	Envío de las aclas de las sesiones a las personas Titulares de los entes que integran el Comité Coordinador y Organo de Gobierno, acompañadas de una bitácora física de seguimiento que deberá ser firmada a la recepción y entrega de las mismas	Emisión de lineamientos que regulen 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 llevara a cabo la firma de las actas de las sesiones	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 Articorrupción	Acciones de control
01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	01/03/2025	01/01/2025	Fecha de inicio
31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/10/2025	31/12/2025	Fecha de término
Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Coordinación de Vinculación Internstitucional y con la Sociedad Civil	Unidad administrativa responsable
Salvador Jurado Arana	Salvador Jurado Arana	Dania Yolanda Pérez Rodríguez	Dania Yolanda Pérez Rodríguez	Valentin Juan Carlos Estrada Luevano	Responsable de su implementación
Plan de contingencia de pérdida de información, elaborado y actualizado, así como respaidos periódicos, y la elaboración de solicitud de presupuesto para la implementación de mecanismos de seguridad	Oficios en donde conste la solicitud de información a entes públicos obligados	Bitácora física de seguimiento y control del envio de las actas para firma del Comitié Coordinador y Órgano del Gobierno, que se informará mensualmente al Titular	Aprobación y publicación de Lineamientos que regulen el desarrollo de las sesiones del Comité Coordinador y propuesta de modificación del Estatuto Orgánico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que contemple los Lineamientos de las sesiones del Órgano de Gobierno	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 período	Medios de verificación

Integró: (Nomi Valeria Terán Autorizó: (Nomi		2025_4				
Integró: (Nombre y firma de Valeria Terán López Autorizó: (Nombre y firma o	Recomendaciones No Vincularites del Comité Coordinador emitidas, no atendidas por entes públicos destinatarios					
D H	4. W	4.2	4.1	ω ω		
Eprace de Admihistración de Riesgos) e Titular de la Institución)	Falta de respuesta de los entes públicos receptores de la Recomendación No Vinculante en relación al cumplimiento	Ausencia en la generación de informes periódicos, al CC, respecto de las respuestas brindadas y su cumplimiento	Ausencia de metodología (formato, periodicidad, etc.), o procedimiento formal, para el seguimiento a las RNV	Mal funcionamiento en los diversos componentes de la PDE		
ración de Ries		Reducir				
sgos)	Operativo					
	. ω	- N	-	ω		
	Atendiendo al contenido de la Recomendación No Vincularne, la Coordinación de Riesgos y Politica Pública verificará el cumplimiento de la RNV en diversas fuentes de información (Periodico oficial del Estado, página oficial de lente público receptor de la recomendación, Plataforma Digital Estatal, etc.)	Presentar informes periódicos de seguimiento a las Recomendaciones No Vinculantes en sesiones ordinarias del Comité Coordinador a partir de su comunicación a los entes publicos a los que se dirigen	Formalizar el procedimiento a través del cual se hace el seguimiento a las RNV	Atencion a usuarios a través de medios electrónicos, para recibir retroalimentación y/o detectar areas de mejora en la PDE		
	01/06/2025	01/04/2025	01/01/2025	01/01/2025		
Supervison Armida Le	31/12/2025	31/12/2025	31/08/2025	31/12/2025		
Supervisó: (Nombre y firma de Coordinador de Control Armida Leticia Favila Villalba	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal		
a de Coordinado	Héctor Luis Ponce Gutiérrez	Héctor Luis Ponce Gutiérrez	Héctor Luis Ponce Gutiérrez	Salvador Jurado Arana		
r de Control Interno)	Formato de seguimiento a las Recomendaciones No Vinculantes, en las que aparecera una columna relativa al cumplimento de la RNV con la liga al documento soporte	Actas de las sesiones ordinarias o extraordinarias del Comité Coordinador en que se presentaron los reportes periódicos de seguimiento a las Recomendaciones No Vinculantes	Documento que contenga la metodologia para el seguirniento a las RNVe el cual puede consistir en manual de procedimientos de la Coordinación de Riesgos y Politicas Públicas	Reporte de historial de cambios y mejoras a los sistemas de la PDE		