

LIC. ANTONIA RAMÍREZ LÓPEZ
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
PRESENTE.



Anteponiendo un cordial saludo, me dirijo a usted para comentarle lo siguiente.

Como seguimiento a nuestro oficio SESEA/ST/810/2024, de fecha 09 de septiembre de 2024, donde se señala la corrección en la **Acción de Mejora** denominada **2024_1.5. Reuniones mensuales de seguimiento y difusión de los resultados y avances mensuales de los indicadores por cada coordinación**, ya que en los **Medios de Verificación** se señala que las reuniones para la evaluación de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) se llevarían a cabo **quincenalmente**, siendo lo correcto que éstas se llevarán a cabo **mensualmente**, anexo al presente encontrará usted el formato **Programa de trabajo de control interno 2024**, con estas correcciones y debidamente signado por los actuales funcionarios de esta secretaría.

Asimismo, me permito comentar que se efectuaron cambios en la columna **Responsable de su implementación**, en varios de los **estándares de mejora**, debido a que algunos de los responsables ya no se encuentran laborando en esta secretaría.

Sin otro particular, me despido y agradezco su atención.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CHIHUAHUA

[Firma]

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 II
DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

CC Lic. Laura Gurza Jaidar – Subsecretaria de Buen Gobierno de la Secretario de la Función Pública

FASC/alfv



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 2024
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
2024_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.	15/01/2024	31/12/2024	Secretaría Técnica/Coordinación Administrativa	Felipe Alejandro Salasplata Cázarez / Armida Leticia Favila Villalba	Correos de invitación a las reuniones mensuales, seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados(MIR) 2024
2024_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	01/03/2024	31/05/2024	Coordinación Administrativa	Armida Leticia Favila Villalba	Se enviarán correos mensuales que nos hacen llegar el CECADE para informar sobre los cursos que se elaboran nos con fines, esto con el fin de fortalecer las capacidades del personal de la Secretaría
2024_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	01/06/2024	31/12/2024	Coordinación Administrativa	Armida 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
2024_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	01/06/2024	31/12/2024	Coordinación Administrativa	Armida 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
2024_5.2	¿La Dependencia o entidad cuenta con Reglamento Interior "RI" o Estatuto Orgánico "EO", publicado en el Periódico Oficial del Estado? (Institucional)	Elaboración y publicación del Reglamento Interior de Trabajo	01/03/2024	31/09/2024	Coordinación Jurídica /Coordinación Administrativa	Dania Yolanda Pérez Rodríguez / Armida Leticia Favila Villalba	Seguimiento a la revisión Vo. Bo. Y aplicación del Reglamento Interior de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
2024_5.4	¿La Dependencia o entidad cuenta con Manual (es) 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	15/01/2024	31/12/2024	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
2024_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 al Presupuesto asignado	15/01/2024	31/12/2024	Coordinación Administrativa	Armida Leticia Favila Villalba	Reuniones trimestrales de seguimiento a metas y presupuesto asignado con los titulares de las coordinaciones
2024_15.1	¿El Titular de la Dependencia o Entidad se asegura que las áreas formulen actividades congruentes con sus programas operativos (PbR, 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	15/01/2024	31/12/2024	Coordinación Administrativa	Armida Leticia Favila Villalba	Reportes de POA's, Matriz de Indicadores revisados y publicados en la página de la Secretaría
2024_19.1	¿Se cuenta con un programa preventivo de plan de contingencias estratégico? (Institucional)	Integrar y formalizar la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría	15/01/2024	31/05/2024	Coordinación Administrativa	Armida Leticia Favila Villalba	Elaboración de la acta constitutiva de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como revisión de las políticas de la Num-035 por parte de la STPC
2024_21.1	¿Se cuenta con mecanismos adecuados de salvaguarda y protección de sistemas, procesos o protección de información confidencial que involucren el uso de TICs? (Institucional)	Establecer un mecanismo para la protección de la información confidencial	15/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Salvador Jurado Arana	Reportes cuatrimestrales de seguimiento para la protección de información
2024_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	15/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Salvador Jurado Arana	Relación de respaldos elaborados, con el fin de no perder información sensible y/o confidencial
2024_26.1	¿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 la ciudadanía	15/01/2024	31/12/2024	Coordinación Administrativa	Armida 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 Contreras Ontiveros
Enlace de Control Interno

Revisó:

C.P. Armida Leticia Favila Villalba
Coordinador de Control Interno

Autorizó: Lic. Felipe Alejandro Salasplata Cázarez
Titular de la Dependencia