



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Oficio: SFP-OIC-SG-SESEA-03/2025

Asunto: Evaluación del Tercer Reporte del Avance Cuatrimestral del PTAR 2024

Chihuahua, Chihuahua, 04 de febrero de 2025

**C.P. Armida Leticia Favila Villalba**  
Coordinadora de Control Interno  
Secretaría Ejecutiva del Sistema  
Estatel Anticorrupción  
*Presente*

Me refiero al oficio SESEA/CA/001/2024(sic), de fecha 14 de enero del año en curso y recibido este Órgano Interno de Control, el 16 del mismo mes y año, por medio del cual, remitió el Reporte de Avance Cuatrimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en adelante PTAR.

Al respecto, se emite la Evaluación del Tercer Reporte Cuatrimestral del periodo septiembre-diciembre 2024.

**Observaciones respecto al avance y cumplimiento de las acciones comprometidas:**

En el oficio antes descrito, se adjuntó un anexo, en el cual se realizó un resumen cuantitativo de las acciones comprometidas, en él se señaló que, de un total de 13 acciones, 9 se encuentran concluidas, 3 con avance y 1 sin avance, sin embargo, para el cuatrimestre que nos ocupa, solo se encuentran comprometidas 8, siendo estas:

Riesgo	Factor de Riesgo	Porcentaje de Avance
2024_1	1.4	100%
2024_2	2.1	100%
	2.2	90%
	2.3	100%
2024_3	3.1	16%
	3.2	82%
	3.3	100%
2024_4	4.1	100%

Se observa que en su Riesgo 2024\_4, en su Factor de Riesgo 4.3, el cual se encontraba en 0% de avance desde el primer trimestre, muestran un avance del 100%, sin embargo, este Órgano Interno de Control no coincide con dicho avance, esto en virtud de:



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA  
EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Oficio: SFP-OIC-SG-SESEA-03/2025

Riesgo 2024\_4 " Campañas de difusión desarrolladas, no impactan a sus destinatarios"

Factor de Riesgo" Falta de presupuesto asignado para el desarrollo de campañas, y su difusión, en medios masivos de comunicación y redes sociales"

Acción de Control "Realizar un análisis comparativo de los presupuestos asignados a diversas SESEA's de entidades federativas, a fin de evidenciar la generación de más instrumentos, y mayor capacidad operativa, a mayor presupuesto asignado"

Medio Verificativo "Estudio de capacidades instaladas de la SESEA y comparativa de los productos generados en relación a su presupuesto asignado"

Como evidencia muestran un contrato de prestación de Servicios Profesionales, en el cual la SESEA contrató:

FECHA	SERVICIO	MONTO	TOTAL
Octubre	ESTRATEGIA EN REDES OCTUBRE	\$5,950.00	\$17,250.00
	CAMPAÑA GOOGLE ADS	\$3,500.00	
	CAMPAÑA META BUSINESS	\$2,500.00	
	PAUTA META BUSINESS	\$2,000.00	
	VIDEO TIPO REEL	\$3,300.00	
Noviembre	ESTRATEGIA EN REDES NOVIEMBRE	\$5,950.00	\$20,650.00
	PAUTA GOOGLE ADS	\$2,000.00	
	CAMPAÑA META BUSINESS	\$2,500.00	
	PAUTA META BUSINESS	\$2,000.00	
	VIDEO COMERCIAL	\$7,200.00	
Diciembre	ESTRATEGIA EN REDES DICIEMBRE	\$5,950.00	\$12,450.00
	CAMPAÑA META BUSINESS	\$2,500.00	
	PAUTA META BUSINESS	\$2,000.00	
	PAUTA VIDEO TIPO REEL	\$1,000.00	
	PAUTA VIDEO COMERCIAL	\$1,000.00	
		Total a pagar 14 de octubre del 2024	\$50,350.00

Si bien es cierto, la evidencia muestra una acción la cual contribuye a la contención del Riesgo, no se aprecia un estudio de capacidades instaladas de la SESEA, ni un comparativo de los productos generados en relación a su presupuesto asignado, motivo por el cual, no se puede establecer un cumplimiento del 100% para dicha Acción de Control.

Tampoco pasa desapercibido para este Órgano Fiscalizador, que en el apartado "b" de su anexo, el cual consiste en:

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA  
EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Oficio: SFP-OIC-SG-SESEA-03/2025

No se muestra información de los Factores de Riesgo 3.3 y 4.1, los cuales corresponden al cuatrimestre a evaluar.

**Recomendaciones para el cumplimiento de las acciones de control que presenten algún tipo de problemática o respecto a las propuestas de solución presentadas:**

**Riesgo 2024\_3** *“Actas de las sesiones ordinarias o extraordinarias del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno elaboradas, no cuentan con las firmas de sus participantes”.*

**Factor de Riesgo 3.2** “Envío para firma, de manera económica, de las actas elaboradas y aprobadas en sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno”.

**Acción de control 3.2:** “Envío de las actas de las sesiones, a través de oficio, a los integrantes del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno”.

**Medio verificativo:** “Oficios en que conste el envío de las actas de las sesiones a integrantes del CC y OG

De la evidencia que se presenta como sustento de dicho Factor de Riesgo, se aprecia un Excel el cual se muestran las sesiones celebradas, quienes participaron en ellas, aquellos que ya firmaron y un hipervínculo que nos muestra el Acta firmada.

**Recomendaciones:**

Si bien es cierto, se muestra la contención del Riesgo, al tener diversas Actas firmadas por quienes en ellas intervinieron, no debemos olvidar que el Factor de Riesgo, versa sobre el “envío de las Actas de manera económica”, lo cual, este Órgano Interno de Control, supone que les genera un problema, por ello, como Acción de Control, establecen el envío de las Actas por medio de oficio, y para comprobar dicha acción, señalan como Medio verificativo el oficio por el cual se envía, sin embargo, dentro de la evidencia presentada, no se aprecian los oficios por los que se envían las Actas, motivo por el cual, se recomienda se anexen dichos oficios y con ello demostrar que se está trabajando correctamente el Riesgo que nos ocupa y con ello se encuentran conteniendo dicho Factor de Riesgo.

**Conclusiones generales sobre el Reporte de Avance Cuatrimestral del PTAR evaluado:**

Se aprecia el desinterés de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en cumplir con la formalidad al momento de presentar su Reporte de Avance Cuatrimestral, ya que a pesar de las recomendaciones realizadas por este Órgano Interno de Control en el Segundo cuatrimestre consistente en:



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA  
EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Oficio: SFP-OIC-SG-SESEA-03/2025

“... se les recuerda que al presentar su anexo de “PTAR Avances”, en la columna de medio verificativo se tiene que poner el medio verificativo comprometido, no el ejecutado.” (sic)

Así como de la explicación brindada en la Tercer Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024, de la SESEA.

Se establece lo anterior, toda vez que el Tercer Reporte de Avance Cuatrimestral del PTAR de la SESEA, llega con la misma deficiencia:

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

Tercer Reporte de Avance Cuatrimestral 2024

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	Porcentaje de avance	Medios de verificación
1.1	Ausencia de metodología (formato, periodicidad, etc.) o procedimiento formal, para el seguimiento a las RNV		1.1	Formalizar el procedimiento a través del cual se hace el seguimiento a las RNV	1/1/2024	31/8/2024	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Ponce Gutiérrez	10%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8sA1z270WPC07H0FS8N6C8d72649165120114and-918574011">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8sA1z270WPC07H0FS8N6C8d72649165120114and-918574011</a> Video de la sesión <a href="https://www.youtube.com/watch">https://www.youtube.com/watch</a>

Por lo anterior, que se les informa que por **última ocasión se realizará la evaluación** a su Reporte de Avance Cuatrimestral, entrando al fondo de cada uno de sus Factores de Riesgo, contando con deficiencias de forma.

Asimismo, se observa el avance que tuvieron en la mayoría de sus Factores de Riesgo, invitándolos a trabajar en todos aquellos que no lograron cumplir con lo comprometido para este ejercicio 2024.

Atentamente

**Lic. Antonia Ramírez López**  
Encargada del Órgano Interno de Control  
en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción  
y Vocal Ejecutiva



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

C.c.p. **Lic. Laura Gurza Jaidar.** - Subsecretaria de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública. Para conocimiento.  
**Lic. Felipe Alejandro Salasplata Cázares.** Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

MMA