

ACUSE

Chihuahua, Chih., a treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco

Oficio: SESEA/ST/331/2025

Asunto: Modificación PTCI y PTAR 2025

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



HORA: 10:06 FIRMA: Janelin

- Incluye anexos

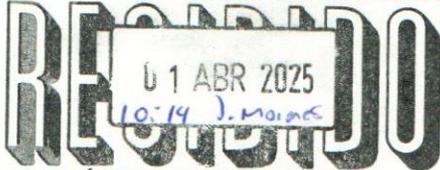
Anteponiendo un cordial saludo, me permito la presente para informarle que, en cumplimiento al acuerdo **ACT-COCODI-SESEA 14/03/2025.03** "Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el envío de la modificación del PTCI y PTAR 2025 para el 31 de marzo de 2025", tomado durante la Primera Sesión Ordinaria de COCODI celebrada el 14 de marzo del presente año, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción ha llevado a cabo la modificación de los siguientes documentos:

- Programa de Trabajo de Control Interno 2025 (PTCI)
- Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos 2025 (PTAR).

La modificación se realizó debido a que se detectaron áreas de mejora en la redacción de ambos documentos enviados anteriormente, particularmente en relación con las acciones y los medios de verificación señalados. En virtud de ello, se decidió realizar una revisión y modificación para asegurar que el PTCI y el PTAR reflejen de manera precisa las actividades en curso, a la vez que cumplan con los lineamientos establecidos en las Disposiciones, el Marco Integrado y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

Sin otro particular, reciba cordial saludo.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

1 Anexo (3 Folios Chiles)

ATENTAMENTE



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

c.c.p. Mtra. Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino / Encargada del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"



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	Felipe Alejandro Salasplata Cázarez / Arniida Leticia Favila Villalba.	Correos de invitación y fotos de las reuniones mensuales en las que se aborde el 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)	Realizar acciones de difusión de las capacitaciones disponibles para el personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, de acuerdo a sus necesidades	01/03/2025	31/05/2025	Coordinación Administrativa	Arniida Leticia Favila Villalba	Correos electrónicos y/o mensajes de whatsapp y/o telegram con la información de los cursos disponibles que imparte el CECADE, así como otros entes de capacitación.
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	01/06/2025	31/12/2025	Coordinación Administrativa	Arniida Leticia Favila Villalba	Encuestas de clima organizacional y resultado 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)	Publicar y analizar los resultados del mecanismo para evaluar el clima organizacional en la institución.	01/06/2025	31/12/2025	Coordinación Administrativa	Arniida Leticia Favila Villalba	Correos electrónicos, códigos QR, mensajes de whatsapp, mensajes de telegram y/o publicaciones en el tablero de avisos, los resultados de las encuestas de clima organizacional, documento y/o informe comparativo y de seguimiento contra los resultados de la encuesta anterior.
2025_5.2	¿La Dependencia o entidad cuenta con Reglamento Interior "RI" o Estatuto Orgánico "EO", publicado en e Periódico Oficial del Estado? (Institucional)	Publicación de la actualización de la estructura orgánica en el Manual de Organización de la SESEA.	01/03/2025	31/09/2025	Coordinación Jurídica /Coordinación Administrativa	Dania Yolanda Pérez Rodríguez / Arniida Leticia Favila Villalba	Actas del Órgano de Gobierno y oficio de autorización por parte de la Secretaría de la Función Pública para la publicación del Manual de Organización.
2025_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	15/01/2025	31/12/2025	Todas las Coordinaciones	Todos los Coordinadores	Informes y/o reportes cuatrimestrales de seguimiento a la elaboración de los manuales de procedimientos por parte de las coordinaciones.
2025_14.1	¿La Dependencia o entidad cuenta con actividades de control claramente delimitadas en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal? (Procesos)	Llevar a cabo reuniones de seguimiento en las que se identifiquen las actividades para cumplir con metas comprometidas con base al Presupuesto asignado	15/04/2025	30/09/2025	Coordinación Administrativa	Arniida Leticia Favila Villalba	Correos de invitación y fotografías de las reuniones de seguimiento a metas y presupuesto asignado con los titulares de las coordinaciones en los meses de abril y septiembre.
2025_15.1	¿El Titular de la Dependencia o Entidad se asegura que las áreas formulen actividades congruentes con sus programas operativos (PDR, Presupuesto Basado en Resultados? (Institucional)	Dar seguimiento a la evidencia documental correspondiente a los avances de los POAs y cumplimiento de las metas establecidas.	15/01/2025	31/12/2025	Coordinación Administrativa	Arniida Leticia Favila Villalba	Correos por parte de las coordinaciones con los avances del PDR, correos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación de la Secretaría de Hacienda autorizando la publicación de reportes de PDR y publicación de los mismos en la correspondiente página de la SESEA.
2025_19.1	¿Se cuenta con un programa preventivo de plan de contingencias estratégico? (Institucional)	Dar continuidad a la Comisión de Seguridad e Higiene de la Secretaría	15/01/2025	31/05/2025	Coordinación Jurídica /Coordinación Administrativa	Dania Yolanda Pérez Rodríguez / Arniida Leticia Favila Villalba	Oficios al arrendador solicitando las reparaciones y mejoras al inmueble. Convenio de colaboración con Instituto de Salud Mental considerando la NOM 035 de la STPS.

2025_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)	Dar seguimiento a los mecanismos para la protección de la información confidencial de la institución.	15/01/2025	31/12/2025	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Salvador Jurado Arana	Documento y/o informe cuatrimestral con la relación y descripción de los mecanismos de protección de la información confidencial implementados.
2025_21.2	¿La Dependencia o entidad cuenta con un plan de respaldo y recuperación de información (DRP, Disaster, Recovery Plan)? (Institucional)	Dar seguimiento a los mecanismos de respaldo y recuperación de información en caso de desastres.	15/01/2025	31/12/2025	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Salvador Jurado Arana	Documento y/o informe con la descripción de los respaldos elaborados, con el fin de no perder información sensible y/o confidencial.
2025_29.1	¿Las dependencias o entidades cuentan con un sistema de registro para las solicitudes de ciudadanía de quejas y denuncias? (Institucional)	Dar continuidad al mecanismo de quejas y denuncias de la ciudadanía en la página institucional.	15/01/2025	31/12/2025	Coordinación Administrativa	Armida Leicia Favila Villalba	Documento que contiene la guía para la gestión del buzón digital de quejas y sugerencias de la página institucional de la SESEA.

Elaboró: Daniela Ruiz Piñón
Enlace de Control Interno

Daniela Ruiz P.

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

[Firma]

Revisó: C.P. Armida Ieticia Favila Villalba
Coordinador de Control Interno
Coordinadora Administrativa

[Firma]

Fecha de elaboración: 31 de marzo de 2025

No. riesgo	Descripción del riesgo	No. factor de riesgo	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	El funcionamiento del sistema estatal anticorrupción es desconocido, por la falta de implementación de la estrategia comunicacional.	1.1	Falta de la aplicación de la estrategia comunicacional, lo que ha dificultado captar la atención del público objetivo	Reducir	De reputación	1	Desarrollar y ejecutar una estrategia de comunicación y vinculación, que incluya actividades de promoción, difusión, capacitación y vinculación, con el objetivo de aumentar la visibilidad de la Secretaría Ejecutiva, asegurando su reconocimiento en la sociedad como en los entes públicos.	1/1/2025	31/12/2025	Coordinación de Vinculación Institucional y con la Sociedad Civil	Valentin Juan Carlos Estrada Luevano	Documento que resume las acciones de comunicación realizadas durante el mes.				
						2.1	Falta de lineamientos que regulen el desarrollo de las Sesiones del Comité Coordinador, en los que se incluyen el proceso y las personas responsables de firma de las actas aprobadas	Evitar	Operativo	1	Emisión de los lineamientos que regulen el desarrollo de las sesiones del Comité Coordinador, en los cuales se defina el proceso y las personas responsables para la firma de las actas de las sesiones.	1/3/2025	30/6/2025	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Dania Yolanda Pérez Rodríguez	Documento que contenga el Proyecto de Lineamientos que Regulan las Sesiones del Comité Coordinador del SEA
						3.1	Falta de seguimiento a las solicitudes de información, en forma periódica, a los entes públicos para su incorporación a la PDE	Evitar	Operativo	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)	1/1/2025	31/12/2025	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	Documentos y/o correos que evidencien la solicitud de información a los entes públicos obligados y las respuestas correspondientes.
2025_2	Actas del comité coordinador formalizadas a destiempo, por la falta de firmas de sus integrantes.	2.1	Falta de lineamientos que regulen el desarrollo de las Sesiones del Comité Coordinador, en los que se incluyen el proceso y las personas responsables de firma de las actas aprobadas	Evitar	Operativo	1	Emisión de los lineamientos que regulen el desarrollo de las sesiones del Comité Coordinador, en los cuales se defina el proceso y las personas responsables para la firma de las actas de las sesiones.	1/3/2025	30/6/2025	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Dania Yolanda Pérez Rodríguez	Documento que contenga el Proyecto de Lineamientos que Regulan las Sesiones del Comité Coordinador del SEA				
						3.1	Falta de seguimiento a las solicitudes de información, en forma periódica, a los entes públicos para su incorporación a la PDE	Evitar	Operativo	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)	1/1/2025	31/12/2025	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	Documentos y/o correos que evidencien la solicitud de información a los entes públicos obligados y las respuestas correspondientes.
						3.2	Pérdida de información por ataque informático o por falla en el servidor	Evitar	Operativo	2	*Elaboración de un Plan de Contingencia de pérdida de información *Realizar respaldos mensuales de las computadoras de la SESEA	1/1/2025	31/12/2025	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	1. Documento que contenga el Plan de Contingencia 2. Informe y/o documento que contenga los respaldos realizados mensualmente
2025_3	Plataforma Digital Estatal desarrollada, no recibe información de los entes públicos obligados	3.2	Mal funcionamiento en los diversos componentes de la PDE	Evitar	Operativo	3	Atención a usuarios y entes a través de medios electrónicos, para recibir retroalimentación y/o detectar áreas de mejora y actualizaciones a los sistemas de la PDE	1/1/2025	31/12/2025	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal	Salvador Jurado Arana	Reporte cuatrimestral del historial de cambios y mejoras a los sistemas de la PDE				
						4.1	Ausencia de metodología (formato, periodicidad, etc.), o procedimiento formal, para el seguimiento a las RNV	1	Formalizar el procedimiento a través del cual se hace el seguimiento a las RNV	1/1/2025	31/12/2025	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Héctor Luis Ponce Gutiérrez	Manual de procedimientos de la Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas que contenga la metodología para el seguimiento a las RNV		

Recomendaciones no vinculantes, desatendidas por sus destinatarios	Reducir	Operativo							
2025_4	4.2	Falta de respuesta de los entes públicos receptores de la Recomendación No Vinculante en relación al cumplimiento	2	Verificar el Seguimiento al cumplimiento de las RNV en diversas fuentes de información	1/6/2025	31/12/2025	Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas	Hector Luis Ponce Gutiérrez	Documento que contenga el seguimiento a las Recomendaciones No Vinculantes

Integró: (Nombre y firma de Enlace de Administración de Riesgos)

Lizette Araly Cordero Ontiveros

Autorizó: (Nombre y firma de Titular de la Institución)

Felipe Alejandro Salasplata Cázarez

Supervisó: (Nombre y firma de Coordinador de Control Interno)

Armida Leticia Pavía Villalba