

MTRA. ROCÍO GUADALUPE SARMIENTO RUFINO
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Y VOCAL
EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.
PRESENTE.

ACUSE

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 el Reporte de Avance Cuatrimestral del **Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)** de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, correspondiente al periodo de enero a abril de 2025.

El Reporte refleja el seguimiento de las acciones de mejora contempladas en el PTCI, así como la evidencia documental y/o electrónica que lo acredita, con el fin de que pueda llevar a cabo la evaluación correspondiente.

Así mismo, le comento que la información antes mencionada ha sido enviada al correo electrónico rocio.sarmiento@chihuahua.gob.mx.

Quedamos en espera de sus observaciones y/o recomendaciones.

Sin otro particular, me despido y agradezco su atención.

ATENTAMENTE



C.P. ARMIDA LETICIA FAVILA VILLALBA
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO Y
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
RECORRIDO
15 MAY 2025
15:38 W.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
aul.

- con anexos

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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
RECORRIDO
16 MAY 2025
12:51
FIRMA: *Jimén*



- Incluz anexo

**ANEXO AL OFICIO SESEA/CA/012/2025.
REPORTE DE AVANCE CUATRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO.
PERÍODO ENERO A ABRIL DE 2025.**

Reporte de avance cuatrimestral:

A continuación, se presenta el resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas en el periodo de enero a abril de 2025. En este periodo se consideran 10 acciones indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas.

Número de acciones de mejora	Nivel de cumplimiento	Porcentaje de avance
8 acciones	Con avance	83%
2 acciones	Sin avance	17%

De las 10 acciones que presentan avance, a continuación, se presenta el número de acciones por segmento porcentual:

Avance Acumulado menor al 50%	Avance Acumulado entre 51% y 80%	Avance Acumulado entre 81% y 99%
8	2	0

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de cada acción con su avance:

CONCEPTO	AVANCE	GRADO
2025_1.5 - Reuniones mensuales MIR	33%	Con avance
2025_1.7 - Programa Mensual de Capacitación	33%	Sin avance
2025_5.2 – Publicación Manual de Organización	33%	Con avance
2025_5.4 - Manuales de Procedimientos	50%	Con avance
2025_14.1 - Actividades de Control de Procesos	25%	Con avance
2025_15.1 - Actividades congruentes con PbR	25%	Con avance
2025_19.1 - Plan de Contingencias	25%	Con avance
2025_21.1 - Protección de Información TICs	33%	Con avance
2025_21.2 - Recuperación de Información DRP	70%	Con avance
2025_29.1 - Registro de Quejas y Denuncias	33%	Con avance

2025_1.5 – Correos de invitación a las reuniones mensuales de seguimiento y difusión de los resultados y avances mensuales de los indicadores por cada coordinación:

Al cierre del primer cuatrimestre, se ha llevado a cabo las reuniones mensuales para el análisis de los resultados y cumplimiento de metas de cada área de la SESEA. Como medio de verificación, se anexan



los correos con la convocatoria y fotos de las reuniones mensuales, enviados al personal de este descentralizado.

2025_1.7 - Establecer Programa continuo de capacitación para el personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de acuerdo con sus necesidades:

Al mes de abril de 2025, se ha enviado mensualmente correos electrónicos al personal de la secretaría con el programa de cursos de capacitación que proporciona el Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADE). Asimismo, se ha invitado a personal de ciertas áreas a capacitaciones específicas, de interés para el personal de algunas coordinaciones. Se anexan los correos electrónicos con las invitaciones y la lista de los compañeros incluidos en el grupo "comunicados", como medio de verificación.

Así mismo, se inició con la elaboración de un programa interno de capacitación de acuerdo con la experiencia de los colaboradores de la SESEA, temas que se impartirán de manera interna al personal de la secretaría; se impartió en el mes de marzo como primer tema "yo se de Genero" por la Mtra. Dania Yolanda Pérez Rodríguez.

2025_5.2 - Elaboración y publicación del Manual de Organización de la SESEA:

En cuanto al Manual de Organización de esta Secretaría, el 31 de enero del presente año, en la Primera Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción fue aprobada por unanimidad mediante Acuerdo número OG-SESEA 31/01/2025, la estructura orgánica de la SESEA.

El acta de la Primera Sesión Ordinaria se encuentra en proceso de firmas con los Titulares de los Entes que conforman el Órgano de Gobierno. una vez firmada el acta, se procederá a enviar el Manual de Organización a la Secretaría de la Función Pública para su validación y autorización.

2025_5.4 - Informes y/o reportes cuatrimestrales de seguimiento a la elaboración de los manuales de procedimientos por parte de las coordinaciones:

Se proporcionan informes por parte de las coordinaciones con los avances que llevan en el desarrollo de los manuales correspondientes a su área.

2025_14.1 – Llevar a cabo actividades de control para cumplir con metas comprometidas con base al presupuesto asignado:

En el mes de abril de 2025 se llevó a cabo la reunión de metas al Presupuesto Basado en Resultados (PbR), correspondiente al primer trimestre del año. Como medio de verificación, se anexa el correo con la convocatoria.

2025_15.1 - Evidencia documental de seguimiento a los avances del PbR:

Al mes de marzo de 2025, se ha publicado mensual y trimestralmente, en el portal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, los reportes del Presupuesto Basado en Resultados (PbR), de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y de Seguimiento de Metas de Indicadores para el Honorable Congreso del Estado. Éstos se pueden consultar en el portal del SESEA, en **Transparencia** → **PBR**. (<https://secretaria.anticorrupcion.org/pbr/>).



El Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación de la Secretaría de Hacienda emitió el 31 de marzo el calendario de publicación de los reportes, en donde quedó establecido que los reportes correspondientes al mes de abril se publicarán a más tardar el 15 de mayo del presente. Asimismo, la Secretaría de Hacienda solicitó que los reportes de avances se enviaran en físico, por lo que este estándar de evaluación será modificado para el segundo cuatrimestre de 2025, para alinearse a esta disposición.

2025_19.1 – Oficinas para el arrendador para la reparación de desperfectos y convenio con el Centro de Salud Mental considerando la NOM-035 de la STPS:

En el primer trimestre de 2025 se envió al arrendador el oficio donde se relacionan los desperfectos encontrados en el edificio, para su atención y eliminación de riesgos (Oficio SESEA-ST-0133-2024).

Asimismo, el 05 de marzo de 2025 se firmó el convenio con el Centro de Salud Mental, de la Secretaría de Salud para la impartición de capacitaciones preventivas y atención psicológica y psiquiátrica al personal de la SESEA que así lo requiera.

2025_21.1 - Establecer un mecanismo para la protección de la información confidencial:

Para la protección de la información confidencial, la Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital cuenta con las licencias vigentes del antivirus ESET PROTECT Elite, firewall Fortigate 60e-POE, Fortinet Security Fabric, FortiWiFi_60E y Wildcard SSL Trustco. Como medios de verificación, se anexa el reporte cuatrimestral.

2025_21.2 - Establecer un mecanismo para respaldo y recuperación de información en caso de desastre:

La Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital cuenta con un plan de contingencia para garantizar el restablecimiento de los servicios ante cualquier eventualidad y la protección de toda la información sensible y confidencial.

Se tiene el reporte cuatrimestral de los respaldos de los meses de enero a abril con nombre de la máquina y fecha de respaldo, así como de las especificaciones de los programas de protección digital y el reporte cuatrimestral de respaldo.

2025_29.1 - Establecer la guía para la gestión de quejas y denuncias de la ciudadanía:

La Guía para la Gestión del Buzón de Quejas y Sugerencias de la SESEA se encuentra en desarrollo.

ATENTAMENTE

**C.P. ARMIDA LETICIA FAVILA VILLALBA
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO Y
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN**



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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Fecha de elaboración: 15 de mayo de 2025

# ID	Estándar de evaluación	Acciones de mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	% de Avance	Medios de verificación	Hipervínculos
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-ene-25	31-dic-25	Secretaría Técnica/Coordinación Administrativa	Felipe Alejandro Salasplata Cázares / Armida Leticia Favila Villalba.	33.33%	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.	https://drive.google.com/drive/folders/15R65ZET1Whk0Tf6kfbT4ZYDE5FS851?usp=sharing
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-mar-25	31-may-25	Coordinación Administrativa	Armida Leticia Favila Villalba	33.33%	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.	https://drive.google.com/drive/folders/1ag0wCk6sdXU9QFPH2RgW8dOs_nst?usp=sharing
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-mar-25	31/09/2025	Coordinación Jurídica /Coordinación Administrativa	Dania Yolanda Pérez Rodríguez / Armida Leticia Favila Villalba	75.00%	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.	https://drive.google.com/drive/folders/1oz7Xefh46B0Fskv5PaFQQQgIK_PN8T07?usp=sharing
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-ene-25	31-dic-25	Todas las Coordinaciones	Todos los Coordinadores	33.33%	Informes y/o reportes cuatrimestrales de seguimiento a la elaboración de los manuales de procedimientos por parte de las coordinaciones.	https://drive.google.com/drive/folders/1AHH-LmwBUn4ZefKd3f6x65ohLzu7pWrf?usp=sharing
2025_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? (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-abr-25	30-sep-25	Coordinación Administrativa	Armida Leticia Favila Villalba	50.00%	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.	https://drive.google.com/drive/folders/1DgsNfzwH8tsLANKbLDK6-ILOSCWYen7?usp=sharing
2025_15.1	¿El Titular de la Dependencia o Entidad se asegura que las áreas formulen actividades congruentes con sus programas operativos (P&R, 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-ene-25	31-dic-25	Coordinación Administrativa	Armida Leticia Favila Villalba	25.00%	Correos por parte de las coordinaciones con los avances del P&R, correos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación de la Secretaría de Hacienda autorizando la publicación de reportes de P&R y publicación de los mismos en la correspondiente página de la SESEA.	https://drive.google.com/drive/folders/1BAHfEVK0N5d5sdYDUNCAyIK43Z6W7?usp=sharing

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-ene-25	31-may-25	Coordinación Jurídica /Coordinación Administrativa	Dania Yolanda Pérez Rodríguez / Armida Leticia Favila Villalba	25.00%	Oficinas al arrendador y mejoras al inmueble. Convenio de colaboración con Instituto de Salud Mental considerando la NOM 035 de la STPS.	https://drive.google.com/drive/folders/1A7Q56E8R6ddnVQ16U9_HpPVKW3x3pW57usp-sharing
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-ene-25	31-dic-25	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Salvador Jurado Arana	25.00%	Documento y/o Informe cuatrimestral con la relación y descripción de los mecanismos de protección de la información confidencial implementados.	https://drive.google.com/drive/folders/1rw5h806otw6rQESd-13f5816w4877usp-sharing
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-ene-25	31-dic-25	Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Salvador Jurado Arana	33.33%	Documento y/o informe con la descripción de los respaldos elaborados, con el fin de no perder información sensible y/o confidencial	https://drive.google.com/drive/folders/1K7H3_h0e1ZkKwefr3v5XlVY956uVHK7usp-sharing
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-ene-25	31-dic-25	Coordinación Administrativa	Armida Leticia Favila Villalba	70.00%	Documento que contiene la guía para la gestión del buzón digital de quejas y sugerencias de la página institucional de la SESEPA.	https://drive.google.com/drive/folders/1i_Rlg-FMZ_ER6faGS2Uwa8Zl1lptuW7usP-sharing

Elaboró: Daniela Ruiz Piñón
Enlace de Control Interno

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

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

NOTA: Este formato deberá anexarse al Reporte de Avance Cuatrimestral del PTCI de cada periodo, para poder verificar el porcentaje de progreso de cada actividad.