

LIC. VÍCTOR MANUEL MEJÍA LUJÁN.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Y VOCAL
EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PRESENTE.

RECIBIDO
10 JUL 2025

HORA: 13:55 FIRMA: *[Firma]*

- Incluye anexo

Con relación al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de esta secretaría y en atención al oficio No. SFP-OIC-SG-SESEA-07/2025 de este OIC, me permito informarle las modificaciones que se realizaron en los medios de verificación de los siguientes puntos:

#Id	ANTERIOR	MODIFICADO
2025_1.5	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.	Correos de invitación y/o fotos de las reuniones mensuales en las que se aborde el seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2025.
2025_4.2	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.	Una o más de las siguientes evidencias: Correos electrónicos, códigos QR, mensajes de whatsapp, mensajes de telegram y/o publicaciones en el tablero de avisos de publicación de los resultados de las encuestas de clima organizacional.
2025_14.1	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.	Correos de invitación y/o 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	Correos por parte de las coordinaciones con los avances del PBR, correos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación de la Secretaría de Hacienda autorizando la publicación de reportes de PBR y publicación de los mismos en la correspondiente página de la SESEA.	Documentos y/o Informes que contengan los avances del PBR por parte de las coordinaciones, y publicación del PBR en la página de la SESEA al finalizar el mes.



#Id	ANTERIOR	MODIFICADO
2025_19.1	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.	Documentos y/o informes que evidencien resultados de Recorridos de seguridad e higiene; y la solicitud de revisión de instalaciones por parte de protección Civil.

Lo anterior, para que en las evaluaciones cuatrimestrales que se llevan a cabo, sean consideradas estas correcciones

ATENTAMENTE



LIC. FELIPE ALEJANDRO SALAS PLATA CÁZARES
SECRETARÍA EJECUTIVA
TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

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

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución 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 2025

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

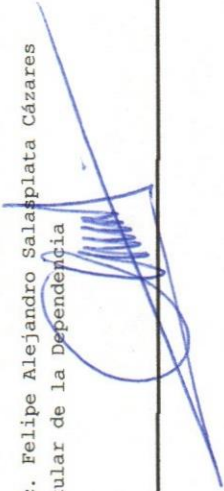
# ID	Estándar de evaluación	Acciones de mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
2025_1.5	¿La Dependencia o entidad difunde los resultados de su institución? (Institucional)	Reuniones mensuales de seguimiento y difusión 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 / Armida Leticia Favila Villalba.	Correos de invitación y/o 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	Armida 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	Armida 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	Armida Leticia Favila Villalba	Una o más de las siguientes evidencias: Correos electrónicos, códigos QR, mensajes de whatsapp, mensajes de telegram y/o publicaciones en el tablero de avisos de publicación de los resultados de las encuestas de clima organizacional.
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 / Armida 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 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	15/04/2025	30/09/2025	Coordinación Administrativa	Armida Leticia Favila Villalba	Correos de invitación y/o 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 (PbR, 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	Armida Leticia Favila Villalba	Documentos y/o informes que contengan los avances del PBR por parte de las coordinaciones, y publicación del PBR en la página de la SESEA al finalizar el mes.
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	30/09/2025	Coordinación Jurídica /Coordinación Administrativa	Dania Yolanda Pérez Rodríguez / Armida Leticia Favila Villalba	Documentos y/o informes que evidencien resultados de Recorridos de seguridad e higiene; y la solicitud de revisión de instalaciones por parte de protección Civil.
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 Leticia 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 Piñón

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



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

