



Institución: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción  
 Ramo / Sector: \_\_\_\_\_  
 Ejercicio Evaluado: 2020  Inicio Elaboración  Fin Elaboración  Fecha de Aprobación: 13/11/2020

**1. Normatividad que fundamenta la existencia de la Institución.**

Núm.	Nombre	Texto
1.1	LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	Artículo 24 de la ley La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, mismo que tendrá su sede en la capital del estado. Contará con una estructura operativa para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines. Por lo tanto, el Congreso del Estado deberá asignarle el presupuesto suficiente para el cumplimiento de sus funciones. Las relaciones laborales entre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y sus trabajadores se regirá por lo dispuesto en el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

**2. Estrategía de la Institución.**

Núm.	Nombre	Fecha de Actualización	Texto
2.1	Objetivo Institucional	22/03/2017	Ser el órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal, a efecto de proveerle la asistencia técnica así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Sonora y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
2.2	Misión	01/12/2019	Proveer asistencia técnica e insumos para establecer mecanismos de coordinación entre las y los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora, así como el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción.
2.3	Visión	01/12/2019	Ser un organismo fundamental en el diagnóstico, diseño, análisis, implementación y monitoreo de políticas públicas de combate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia, en cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción.

**3. Estructura Organizacional**

	Nombre de Unidad Administrativa (Área que reporta directamente al Titular de la Institución)	Símbolos de la UA	Objetivo de la Unidad Administrativa
1	Dirección General de Asuntos Jurídicos	DGAJ	Realizar las gestiones internas necesarias para dar seguimiento a solicitudes de diferentes entes públicos
2	Dirección General de Administración	DGA	Lograr que el ejercicio del presupuesto asignado a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción se opere de acuerdo a las disposiciones legales y presupuestales aplicables, garantizando una administración eficiente, legal y transparente de los recursos humanos, materiales y financieros.
3	Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	USTPD	Realización de estudios de diagnósticos e implementación de tecnologías necesarias para la interconexión con la Plataforma Digital Nacional y Estatal.
4	Dirección General de Vinculación Interinstitucional	DGVI	Realizar las gestiones internas necesarias para dar seguimiento a solicitudes de diferentes entes públicos

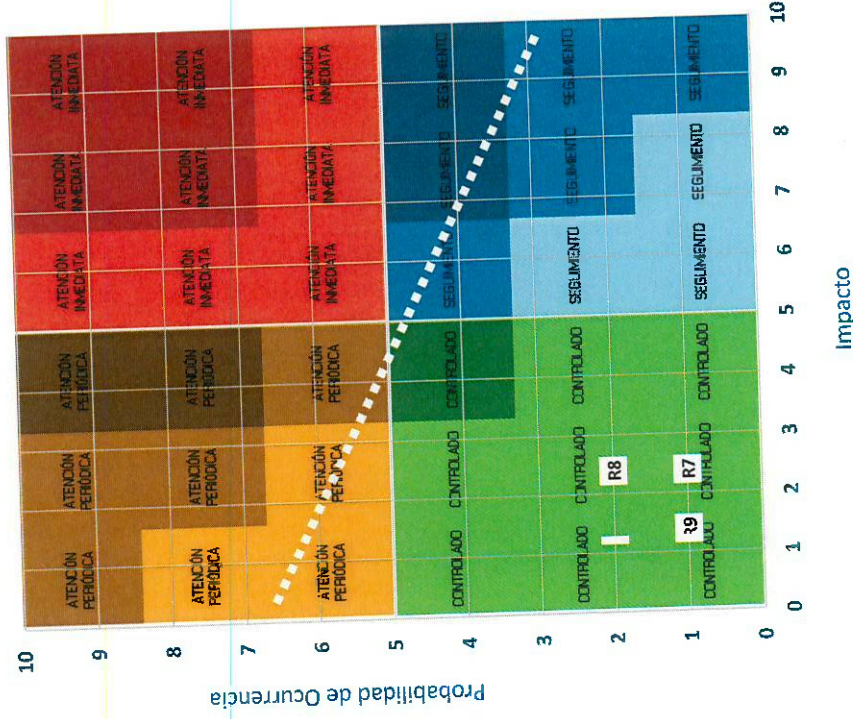
Autorizó  
 Lic. Ricardo Tajana Davila  
 Director General

Elaboró  
 María de los Angeles Vega Ruiz  
 Coordinadora de Control Interno

Supervisó  
 Lic. Vanessa Galvez Paz  
 Organismo Interno de Control



NO	RIESGO	comunicado	VALORACIÓN INICIAL		Selección	Siglas de las UD
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
R1	Presentación en retardo ante la PNT y sitio oficial de SESEA, las obligaciones de transparencia en PNT, Sitio Sobrecarga de obligaciones de transparencia en PNT, Sitio Oficial de SESEA y Portal Estatal de Transparencia		2	1	No	DGAJ
R2	Inexistencia de solicitud oficial para la emisión de dictámenes jurídicos para el caso de asesoría de las áreas administrativa de SESEA en cualquier modalidad (Asesoría, Interpretación legal, para la adquisición de bienes y servicios, proyectos legales, etc.).		1	2	No	DGAJ
R3	Extraviado y Pérdida de información o de documentos soporte.		1	1	No	DGAJ
R4	Reducciones presupuestal que afecta al buen funcionamiento de las oficinas de SESEA		1	1	No	DGA
R5	Falta de solicitud para alguna adquisición de las áreas administrativas de SESEA		2	2	No	DGA
R6	Presentación en fecha extemporánea de requerimiento los informes mensual y trimestrales de la información financiera presupuestal en la dirección general de planeación y evaluación en la Subsecretaría de Egreso falta de personal		2	1	No	DGA
R7	No contar con los lineamientos de la PDE		2	2	No	USTPD
R8	Falla de aviso de privacidad del sitio de la PDE por reciente creación		1	1	No	USTPD
R9	Menor control estricto sobre el tratamiento interno de recomendaciones no vinculantes.		1	1	No	DGVI
R10						
R11						
R12						
R13						
R14						
R15						
R16						
R17						
R18						
R19						
R20						
R21						
R22						
R23						
R24						
R25						



RISGOS	Descripción	Descripción de factor	SI/NO	M.E.T.A.	CONTROL		ACTIVIDAD DE CONTROL				SEGUIMIENTO					
					Acción	Periodicidad	Evidencia	Estrategia	Acción	Periodicidad	Evidencia	Tiempo de la Respuesta	3T	2T	1T	4T
R1	Presentación en retardo ante la PNT y rubro oficial de SESA, las obligaciones de transparencia.	Entrega oportuna de información respecto de las áreas administrativas de SESA.	SI	MITIGAR	Programación y preparación de información de las áreas administrativas de SESA de manera trimestral, semestral, anual según sea el caso.	31/12/2020		Mejorar	Programación y preparación de información de las áreas administrativas de SESA de manera trimestral, semestral, anual según sea el caso.	31/12/2020						
R2	Sobrecarga de obligaciones de transparencia en PNT. Solo Oficio de SESA y Portal Transparencia	Falta de aplicabilidad de la SESA en obligaciones de transparencia, gran porcentaje no aplica por no generar sostenida información en el tiempo público.	SI	MITIGAR	Reducción de obligaciones de transparencia y sus informes, solicitudes que generen sostenida información de SESA.	31/12/2020		Mejorar	Reducción de obligaciones de transparencia y sus informes, solicitudes que generen sostenida información de SESA.	31/12/2020						
R3	Inadecuación de solicitud oficial para la emisión de dictámenes jurídicos para el caso de asesoría de las áreas administrativas de SESA en cualquier modalidad (Resorte, Interpretación legal), para la adquisición de bienes y servicios, proyectos, programas, etc.).	Falta de solicitud por medio formal	SI	MITIGAR	Solicitar por medio oficial dictamen jurídico para asesoría en cualquier modalidad (Resorte, Interpretación legal, para la adquisición de bienes y servicios, proyectos legales, etc.).	31/12/2020		Mejorar	Solicitar por medio oficial dictamen jurídico para asesoría en cualquier modalidad (Resorte, Interpretación legal, para la adquisición de bienes y servicios, proyectos legales, etc.).	31/12/2020						
R4	Exceso y/o Falta de información de documentos soporte.	Falta de infraestructura para la administración archivarlos. Falta de archivo general donde concierte información en común con las áreas administrativas de SESA	SI	MITIGAR	Establecer mecanismo de control permanente de información con las áreas administrativas de SESA.	31/12/2020		Mejorar	Establecer mecanismo de control permanente de información con las áreas administrativas de SESA.	31/12/2020						
R5	Restricciones presupuestal que afecta el buen funcionamiento de las oficinas de SESA.	Faltas de servicios o adquisición	SI	MITIGAR	Modificaciones al programa anual de adquisiciones al trabajo y al biena	31/12/2020		Mejorar	Modificaciones al programa anual de adquisiciones al trabajo y al biena	31/12/2020						
R6	Falta de solicitud para alguna adquisición de las áreas administrativas de SESA.	En el sistema consultivo no se registra el proceso	SI	MITIGAR	Las áreas administrativas de SESA deben suscribir a las políticas, bases y programas que regulan los convenios, contratos y/o servicios de adquisición de	31/12/2020		Mejorar	Las áreas administrativas de SESA deben suscribir a las políticas, bases y programas que regulan los convenios, contratos y/o servicios de adquisición de	31/12/2020						
R7	Presentación en fecha extemporánea de requerimiento los informes mensuales y trimestrales de las áreas administrativas de SESA en el sistema general de planeación y evaluación en la Subsecretaría de Egreso.	Observación en las revisiones de auditoría	SI	MITIGAR	Establecer mecanismo de control de cumplimiento para realizar a tiempo los informes.	31/12/2020		Mejorar	Establecer mecanismo de control de cumplimiento para realizar a tiempo los informes.	31/12/2020						
R8	Falta de personal.	Insuficiente reestructuración para contrataciones.	SI	MITIGAR	Contratación de nuevo personal para integrarse a la Unidad.	31/12/2020		Mejorar	Contratación de nuevo personal para integrarse a la Unidad.	31/12/2020						