

### Matriz de Evaluación de Riesgos Institucional

#### Identificación y Evaluación de Riesgos

Nombre de la Dependencia: SESEA

Responsable de Elaboración: María del Carmen Yebrá Nuñez

Fecha de Elaboración: 18 de mayo 2024

#### I. Evaluación Riesgos

1 Núm. de Riesgo	2 Área / Unidad Administrativa	3 Alineación a Estrategias, Objetivos, Metas Institucionales, e Procesos		4 Riesgo	5 Nivel de declaración del riesgo	6 Clasificación de Riesgo		7 Factor				8 Posibles efectos de la materialización del Riesgo		9 Valoración Inicial		10 Cuadrantes			
		Selección	Descripción			Rubro	Especificar otro	Núm. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I Riesgo de Atención Inmediata	II Riesgo de atención puntual	III Riesgo de seguimiento	IV Riesgo Controlables		
2023-1	Despacho de la Secretaría Técnica	Metas Institucionales	Dirige la Secretaría Ejecutiva	Unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva con bajo desempeño	Directivo	Acciones Humanas		1.3	Emisión del desempeño del personal	Técnico-Administrativo	Interno	Gravedad administrativa de la Secretaría Ejecutiva con bajo desempeño en su totalidad	2	5					3
2023-1	Despacho de la Secretaría Técnica	Metas Institucionales	Dirige la Secretaría Ejecutiva	Unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva con bajo desempeño	Directivo	Recursos Financieros		1.2	Asignación inadecuada de recursos financieros	Técnico-Administrativo	Externo	Operativa y metas institucionales en desarrollo de indagación o proyectos que conlleva a su cumplimiento	2	3					
2023-2	Despacho de la Secretaría Técnica	Estrategia	Función como Secretario del Comité Coordinador (Órgano de Gobierno)	Informes técnicos para el informe para el desarrollo de la semana	Directivo	Programas, Objetivos y Metas		2.5	Informes técnicos a los integrantes del Comité Coordinador sobre las propuestas de los temas a discutir en las reuniones	Técnico-Administrativo	Externo	Control Coordinado con respecto a los temas tratados para el análisis de los temas	3	11					
2023-3	Despacho de la Secretaría Técnica	Procesos	Dirige la Comisión ejecutiva	Proyectos de colaboración interinstitucional para la prevención y combate a la corrupción sus insuficientes	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		3.1	Poco desarrollo por parte de los integrantes de la Comisión Ejecutiva para presentar propuestas y proyectos para la prevención y combate a la corrupción	Entorno	Externo	Se va a enfrentar un ciclo de indagación para la prevención y combate a la corrupción en la Comisión Ejecutiva	2	4					
2023-4	Despacho de la Secretaría Técnica	Metas Institucionales	General al 50% el índice de cumplimiento del Sistema Estatal Anticorrupción	Apoyo técnico brindado al Comité Coordinador es insuficiente	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		4.1	Poco valoración de los integrantes del Comité Coordinador y Comisión Ejecutiva para la prevención y combate a la corrupción	Entorno	Externo	Incumplimiento de la meta institucional	3	2					
2023-4	Despacho de la Secretaría Técnica	Metas Institucionales	General al 50% el índice de cumplimiento del Sistema Estatal Anticorrupción	Política Estatal Anti Corrupción de Guatemala con deficiencias y vulnera conforme al Programa de Implementación	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		4.2	Recursos humanos y financieros insuficientes para la implementación de la Política Estatal Anticorrupción	Entorno	Externo	Incumplimiento en la implementación de la Política Estatal Anticorrupción	3	8					
2023-4	Despacho de la Secretaría Técnica	Metas Institucionales	General al 50% el índice de cumplimiento del Sistema Estatal Anticorrupción	Sistemas que conforman la Plataforma Digital Estatal en desarrollo	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		4.3	Recursos humanos y financieros insuficientes para el desarrollo de los sistemas electrónicos que conforman la Plataforma Digital Estatal	Técnico	Externo	Incumplimiento del desarrollo de los sistemas electrónicos	3	4					
2023-4	Despacho de la Secretaría Técnica	Metas Institucionales	General al 50% el índice de cumplimiento del Sistema Estatal Anticorrupción	Sistemas que conforman la Plataforma Digital Estatal en interacción con los entes públicos	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		4.4	Poco valoración de los entes públicos para la conexión con la Plataforma Digital Estatal	Entorno	Externo	Incumplimiento de la interacción con la Plataforma Digital Estatal	4	8					
2023-5	Dirección de Vinculación, Reservas y Políticas Públicas	Procesos	Garantizar y dar seguimiento a los mecanismos internos y externos de vinculación institucional de la Secretaría Ejecutiva con los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, entre públicos y sector privado	Coordinación institucional deficiente para la implementación de mecanismos internos y externos de vinculación	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas		5.1	Poco interés de los entes públicos, universidades, colegios, organizaciones de profesionales y organizaciones de la sociedad civil para participar en los mecanismos de vinculación	Técnico-Administrativo	Externo	Implementación deficiente de los mecanismos internos y externos de vinculación	3	1					
2023-6	Dirección de Vinculación, Reservas y Políticas Públicas	Procesos	Realizar actividades relacionadas en materia de prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de fallos administrativos, fiscalización y control de recursos públicos	Falta de estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de fallos administrativos, fiscalización y control de recursos públicos	Directivo	Programas, Objetivos y Metas		6.1	Acciones poco efectivas para promover la colaboración de estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de fallos administrativos, fiscalización y control de recursos públicos	Técnico-Administrativo	Externo	Incumplimiento en la realización de estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de fallos administrativos, fiscalización y control de recursos públicos	2	3					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

2023-7	Dirección de Vinculación, Registros y Multimedios Públicos	Proceso	Capacitación, actualización o profesionalización de servidores públicos y sociedad sobre temas del fenómeno de la corrupción	Capacitación, actualización o profesionalización de servidores públicos con poca asistencia	Estratégico	Programas, Objetivos y Metas	7.1	Realización de capacitaciones, actualizaciones o profesionalizaciones con calidad a servidores públicos y sociedad sobre temas del fenómeno de la corrupción	Técnicos, Administrativos	Externo	Censuramiento de los temas sobre el fenómeno de la corrupción por parte de servidores públicos y sociedad sobre temas del fenómeno de la corrupción	8	7						
2023-8	Dirección de Gestión e Innovación Tecnológica	Metas Institucionales	Implementación de la Plataforma Digital Estatal	Desarrollo e implementación de software poco viable u vigente con respecto a la demanda actual en la aplicación de nuevos marcos de trabajo, buenas prácticas y herramientas tecnológicas	Directivo	Tecnologías de la Información	8.1	Soportar para la actualización o profesionalización del personal administrativo a través de Gestión e Innovación Tecnológica	Técnicos, Administrativos	Interno	Riesgo de obsolescencia en la implementación de nuevas tecnologías	8	5						
2023-9	Dirección de Gestión e Innovación Tecnológica	Metas Institucionales	Implementación de la Plataforma Digital Estatal	Desarrollo de los nuevos modelos de seguridad informática y buenas prácticas internacionales para la protección de la información de los sistemas informáticos	Operativo	Tecnologías de la Información	9.1	Soportar de manera para la capacitación del personal administrativo a través de Gestión e Innovación Tecnológica	Tecnologías de la Información	Interno	Desarrollo de las nuevas tecnologías que existen para la vulneración de aplicaciones web y telecomunicaciones	4	3						
2023-10	Dirección de Gestión e Innovación Tecnológica	Procesos	Apoyo técnico en la gestión de servicios de Tecnología de Información y Comunicación en la Secretaría Ejecutiva	Daño a equipos de la SEGEA o acceso no autorizado a los datos de datos de la SEGEA	Operativo	Tecnologías de la Información	10.1	Aplicar los conocimientos de los riesgos de la información y comunicaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro	Tecnologías de la Información	Interno	Daño de los equipos y pérdida de información almacenada en dispositivos de los servidores de la SEGEA	4	3						
2023-11	Coordinación Administrativa	Procesos	Reclutamiento, selección y contratación	Calificación técnica del examen de la convocatoria no acreditada	Operativo	Recursos Humanos	11.1	Falta de acreditación de la evaluación técnica	Humano	Interno	No contar con un comité técnico para evaluar la vacante	6	3						
2023-12	Coordinación Administrativa	Procesos	Recursos Financieros	El no ejercicio del recurso	Operativo	Recursos Financieros	12.3	Trabaja con la debida diligencia en la gestión para el ejercicio del recurso	Financiero, Administrativo	Externo	Contar con los elementos para realizar el ejercicio del recurso	8	5						
2023-13	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Procesos	Elaboración de contratos sobre adquisiciones o prestación de servicios y convenios de colaboración	Documentación entregada de manera extemporánea	Operativo	Programas, Objetivos y Metas	13.1	El no contar con la documentación necesaria para la realización del proceso de contratación	Humano	Interno	No contar con la firma de contratos en tiempo oportuno	5	3						
2023-14	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Procesos	Análisis y opinión de asesoría jurídica a las unidades de la SEGEA	Retraso en la emisión de la asesoría jurídica a tiempo	Directivo	Programas, Objetivos y Metas	14.1	Requerimiento de asesoría jurídica por parte de las unidades administrativas, con poco tiempo para su análisis	Humano	Interno	Que el análisis jurídico no se realice oportunamente y se respete sea en tiempo o no se respete en materia	7	4						
2023-15	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Procesos	Elaboración de normas jurídicas internas	Falta de diagnóstico para la generación normativa	Operativo	Normativa	15.1	Que las unidades administrativas no identifiquen la necesidad de regular normativamente sus procesos	Normativo	Interno	Falta de regulación de los procesos institucionales	4	1						
2023-16	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Procesos	Procesos Jurisdiccionales	Falta de generación de un proceso consultivo ante la competencia de conflictos laborales	Operativo	Normativa	16.1	El no realizar un proceso de consultación laboral dentro de un conflicto previo al despido de algún servidor público	Humano	Interno	Deficiencia laboral	6	3						
2023-17	Coordinación de Planeación Institucional	Procesos	Seguimiento y evaluación a la planeación institucional (PI, programas, proyectos, procesos)	Metas programadas en SED no cumplimiento	Directivo	Programas, Objetivos y Metas	17.1	Modificaciones a la planeación y programación fiscal	Técnicos, Administrativos	Interno	El incumplimiento de las metas programadas en el SED	3	1						
2023-18	Coordinación de Planeación Institucional	Procesos	Elaboración del Informe Anual del Comité Coordinador	Informe anual del Comité Coordinador con datos incompletos de sus integrantes	Operativo	Programas, Objetivos y Metas	18.1	Requerimiento de información para integrar el Informe Anual del Comité Coordinador	Técnicos, Administrativos	Externo	Informe Anual del Comité Coordinador incompleto	7	3						
2023-19	Coordinación de Análisis y Seguimiento a Recomendaciones No Vinculantes	Estrategia	Coordinación y colaboración transversal para el combate a la corrupción	Proyectos de recomendaciones no vinculantes no presentados para su aprobación	Directivo	Programas, Objetivos y Metas	19.1	Que las recomendaciones del Comité Coordinador y las del Comité de Participación Ciudadana no presenten proyectos de recomendaciones no vinculantes para su aprobación	Humano	Externo	Que la falta de proyectos de recomendaciones no vinculantes impidan el fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización o normas orientadas a la prevención y el combate a la corrupción	11	3						
2023-20	Coordinación de Análisis y Seguimiento a Recomendaciones No Vinculantes	Estrategia	Coordinación y colaboración transversal para el combate a la corrupción	No presentamiento de la Recomendación No Vinculante al ente público al que le fue notificada	Directivo	Programas, Objetivos y Metas	20.1	Que los entes públicos que reciben una notificación de Recomendación No Vinculante, no se pronuncian sobre ella	Humano	Externo	Que la falta de pronunciamiento sobre la Recomendación No Vinculante impida avanzar, por parte del ente público notificado la realización de los acciones, propuestas para el fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización o normas orientadas a la prevención y el combate a la corrupción	2	0						
2023-21	Unidad de Investigación	Procesos	Atención a las solicitudes de acceso a la información	Solicitudes de acceso a la información no respondidas en términos establecidos por la ley de la materia	Directivo	Normativa	21.1	Falta de entrega de información más pronto, información requerida y entregada por unidades administrativas cercana a un límite del término	Humano	Interno	Declarar en el cumplimiento de entrega de la información solicitada	8	5						

8

8

8

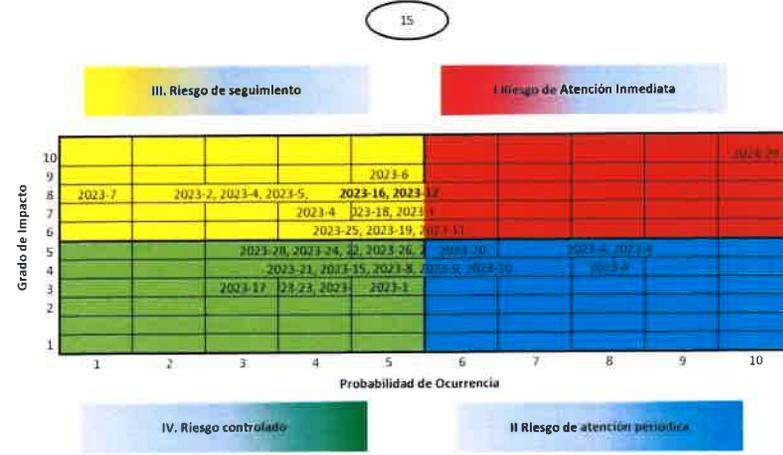




## Matriz de Evaluación de Riesgos Mapa de Riesgo Institucional

Nombre de la Dependencia o Entidad:  
Responsable de Elaboración:  
Fecha de Elaboración:

No. de Riesgo	RIESGO	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS CONTROLES		CUADRANTE
		Valoración Final		
		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	
2023-1	Unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva	3	5	IV. Riesgo Controlado
2023-1	Unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva	7	5	III. Riesgo de Seguimiento
2023-2	Insumos técnicos fuera de tiempo para el desarrollo	8	3	III. Riesgo de Seguimiento
2023-3	Proyectos de colaboración interinstitucional para la	7	4	III. Riesgo de Seguimiento
2023-4	Apoyo técnico brindado al Comité Coordinador es	8	3	III. Riesgo de Seguimiento
2023-4	Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato, con	5	8	II. Riesgo de Atención Periódica
2023-4	Sistemas que conforman la Plataforma Digital Estat	5	8	II. Riesgo de Atención Periódica
2023-4	Sistemas que conforman la Plataforma Digital Estat	4	8	II. Riesgo de Atención Periódica
2023-5	Coordinación institucional deficiente para la imple	8	3	III. Riesgo de Seguimiento
2023-6	Falta de estudios especializados en materias relac	9	5	III. Riesgo de Seguimiento
2024-7	Capacitaciones, actualizaciones o profesionalizaci	8	1	III. Riesgo de Seguimiento
2023-8	Desarrollo e Implementación de software poco esc	4	5	IV. Riesgo Controlado
2023-9	Desconocimiento de los nuevos modelos de segur	4	5	IV. Riesgo Controlado
2023-10	Daños a equipos de la SEEA o acceso no autorizad	4	5	IV. Riesgo Controlado
2023-11	Evaluación técnica del examen de la convocatoria r	6	5	III. Riesgo de Seguimiento
2023-12	El no ejercicio del recurso	8	5	IV. Riesgo Controlado
2023-13	Documentación entregada de manera extemporán	5	5	IV. Riesgo Controlado
2023-14	Retraso en la emisión de la asesoría jurídica a tiem	5	4	IV. Riesgo Controlado
2023-15	Falta de diagnóstico para la generación normativa.	4	5	IV. Riesgo Controlado
2023-16	Falta de generación de un proceso conciliatorio an	8	5	IV. Riesgo Controlado
2023-17	Metas programas en SED con incumplimiento	3	3	IV. Riesgo Controlado
2023-18	Informe anual del Comité Coordinador con datos in	7	5	IV. Riesgo Controlado
2023-19	Proyectos de recomendaciones no vinculantes no p	6	5	IV. Riesgo Controlado
2023-20	No pronunciamiento de la Recomendación No Vinc	5	6	II. Riesgo de Atención Periódica
2023-21	Solicitudes de acceso a la información no respondi	5	4	IV. Riesgo Controlado
2023-22	Información de obligaciones de transparencia no ca	5	5	IV. Riesgo Controlado
2023-23	Sesión extraordinarias convocadas en poco tiemp	4	3	IV. Riesgo Controlado
2023-24	Capacitaciones otorgadas con poca asistencia	4	5	IV. Riesgo Controlado
2023-25	No se cuenta con medidas de seguridad para el res	6	5	III. Riesgo de Seguimiento
2023-26	Cuadro General de Clasificación Archivística y Catal	5	5	IV. Riesgo Controlado
2023-27	Capacitación realizadas con pocos integrantes	3	4	IV. Riesgo Controlado
2023-28	Portal DeclaraNet funcionando con deficiencias o d	5	4	IV. Riesgo Controlado
2023-29	Faltas administrativas sin sancionarse, por no conta	10	10	I. Riesgo de Atención Inmediata



*[Handwritten signatures and initials]*

## Matriz de Evaluación de Riesgos

### Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

**Nombre de la Dependencia o Entidad:** Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato

**Responsable de Elaboración:** Licda. María del Carmen Yebra Núñez, Coordinadora de Control Interno

17

**Fecha de Elaboración:** 15 de mayo de 2024

#### V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

##### Programa de Trabajo de Administración de Riesgos = "PTAR"

Núm. de Riesgo	Riesgo	Estrategias	Acciones	Área / Unidad Administrativa	Responsable de Implementación	Fecha		Medios de Verificación / Evidencia Documental	Resultados Esperados
						Inicio	Término		
2023-1	Unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva con bajo desempeño	Aceptar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mejorar el clima laboral.</li> <li>2. Coordinar adecuadamente el trabajo de las unidades administrativas</li> <li>3. Mantener informado al personal sobre las actualizaciones, si las hay, de sus funciones o tareas específicas y los procedimientos a seguir (Revisión del Manual de procesos y procedimientos).</li> <li>4. Comunicar claramente los objetivos institucionales al personal</li> </ol>	Coordinación Administrativa	María del Carmen Yebra Núñez	08-ene-24	20-dic-24	Diagnóstico del clima laboral; comunicación institucional; inducción al personal de nuevo ingreso; dinámicas grupales para el despliegue de la Misión, Visión y Filosofía Institucional	Todo el personal se involucra en los procesos de la institución; mejora del clima laboral
2023-1	Unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva con bajo desempeño	Compartir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización del diagnóstico particular del Programa presupuestario</li> <li>2. Actualización de la estructura programática en SED</li> <li>3. Registro de iniciativas de inversión.</li> <li>4. Registro de proyectos de inversión</li> <li>6. Gestionar recursos con la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.</li> </ol>	Coordinación de Planeación Institucional	Florentina Rodríguez Ortega	08-ene-24	20-dic-24	Diagnóstico del Programa presupuestario actualizado; banco de información de iniciativas y proyectos de inversión	Aprobación de las iniciativas y gestión de recursos.
2023-2	Insumos técnicos fuera de tiempo para el desarrollo de la sesiones	Aceptar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantener actualizado el portal institucional con la información generada de las sesiones.</li> <li>2. Sistematizar la bitácora de seguimiento.</li> <li>3. Identificar a los proveedores de información.</li> <li>4. Solicitar insumos con anticipación.</li> <li>5. Elaborar bitácora de seguimiento a la información solicitada.</li> </ol>	Despacho de la Secretaría Técnica	Dr. Erik G. Ramírez Serafin	08-ene-24	20-dic-24	Portal institucional actualizado; bitácora de seguimiento	Todos los actores involucrados en el proceso de preparación de insumos técnicos están informados y colaboración para la generación de insumos técnicos.

2023-3	Proyectos de colaboración interinstitucional para la prevención y combate a la corrupción son insuficientes	Compartir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seguimiento a los acuerdos establecidos</li> <li>2. Identificar los compromisos por cada integrante</li> <li>3. Verificar que cada integrante participe y colabore con nuevas iniciativas de proyectos</li> <li>4. Abrir espacio en las sesiones para propiciar el análisis de la propuesta de iniciativa.</li> <li>5. Fijar una meta anual asociada al número de proyectos que presentarán los integrantes del Comité.</li> </ol>	Despacho de la Secretaría Técnica	Dr. Erik G. Ramirez Serafin	08-ene-24	20-dic-24	Repositorio digital de las sesiones realizadas en el portal institucional, actas y lista de asistencia de las sesiones celebradas.	Iniciativa de proyectos colaborativos para la prevención y combate a la corrupción. Integrantes proactivos, que participan y se involucran en la presentación de propuestas de iniciativas de proyectos colaborativos.
2023-4	Apoyo técnico brindado al Comité Coordinador es insuficiente	Compartir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seguimiento a los acuerdos establecidos</li> <li>2. Identificar los compromisos por cada integrante</li> <li>3. Verificar que cada integrante participe y colabore con nuevas iniciativas de proyectos</li> <li>4. Abrir espacio en las sesiones para propiciar el análisis de la propuesta de iniciativa.</li> <li>5. Fijar una meta anual asociada al número de proyectos que presentarán la Comisión Ejecutiva.</li> </ol>	Despacho de la Secretaría Técnica	Dr. Erik G. Ramirez Serafin	08-ene-24	20-dic-24	Repositorio digital de las sesiones realizadas en el portal institucional, actas y lista de asistencia de las sesiones celebradas.	Iniciativa de proyectos colaborativos para la prevención y combate a la corrupción. Integrantes proactivos, que participan y se involucran en la presentación de propuestas de iniciativas de proyectos colaborativos.
2023-4	Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato, con desfase y demoras conforme al Programa de Implementación	Compartir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrar la propuesta de iniciativas de inversión</li> <li>2. Documentar la propuesta de proyectos de inversión</li> <li>3. Gestión de los recursos de inversión ante la Dirección General de Inversión Pública</li> <li>4. Involucrar a líderes de implementación de la PEA</li> <li>5. Documentar, sistematizar y automatizar el seguimiento a la PEA</li> </ol>	Despacho de la Secretaría Técnica	Dr. Erik G. Ramirez Serafin	08-ene-24	20-dic-24	Portafolio de proyectos de inversión registrados en el Sistema de Evaluación al Desempeño	Programa de acciones concretas realizadas conforme lo indica el Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción
2023-4	Sistemas que conforman la Plataforma Digital Estatal sin desarrollar	Compartir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrar la propuesta de iniciativas de inversión</li> <li>2. Documentar la propuesta de proyectos de inversión</li> <li>3. Gestión de los recursos de inversión ante la Dirección General de Inversión Pública</li> <li>4. Análisis de buenas prácticas con otras entidades</li> </ol>	Despacho de la Secretaría Técnica	Dr. Erik G. Ramirez Serafin	08-ene-24	20-dic-24	Portafolio de proyectos de inversión registrados en el Sistema de Evaluación al Desempeño	Programa de acciones concretas realizadas conforme lo indica las Bases para el desarrollo e implementación de la Plataforma Digital Estatal

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials and marks]*

2023-4	Sistemas que conforman la Plataforma Digital Estatal sin interoperabilidad con los entes públicos	Compartir	1. Verificar la normatividad aplicable para la interconexión de la Plataforma Digital Estatal. 2. Gestionar la aprobación del Comité Coordinador para la implementación de los Sistemas Electrónicos. 3. Brindar capacitación a los entes públicos para que se conecten	Despacho de la Secretaría Técnica	Dr. Erik G. Ramírez Serafín	08-ene-24	20-dic-24	Acuerdos aprobados para la implementación de los sistemas electrónicos de la PDE; Registro de entes públicos conectados; registro de usuarios en la Plataforma Digital Estatal	Implementación de los seis sistemas; interoperabilidad de la Plataforma Digital Estatal
2023-5	Coordinación institucional deficiente para la implementación de mecanismos internos y externos de vinculación	Aceptar	Actualizar periódicamente los directorios de los entes públicos, universidades, cámaras empresariales, colegios de profesionistas y organizaciones de la sociedad civil	Dirección de Vinculación, Riesgos y Políticas Públicas	Demian Bladimir Guerrero	08-ene-24	20-dic-24	Directorios actualizados	Coordinación institucional efectiva para la implementación de mecanismos internos y externos de vinculación
2023-6	Falta de estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos	Aceptar	Promover la realización de estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos	Dirección de Vinculación, Riesgos y Políticas Públicas	Demian Bladimir Guerrero	19-mar-24	20-dic-24	Invitaciones a colaborar y aportes hechos para la realización de estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos	Estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos, realizados
2024-7	Capacitaciones, actualizaciones o profesionalizaciones otorgadas con poca asistencia	Aceptar	Incorporación de capacitaciones, actualizaciones o profesionalización en materia del fenómeno de la corrupción para el año 2024.	Dirección de Vinculación, Riesgos y Políticas Públicas	Demian Bladimir Guerrero	08-ene-24	20-dic-24	Informe de resultados de la Agenda de aprendizaje 2024	Capcitaciones, actualizaciones o profesionalización de servidores públicos y ciudadanía sobre temas del fenómeno de la corrupción, efectivamente realizadas
2023-8	Desarrollo e implementación de software poco escalable o vigente con respecto a la demanda actual en la aplicación de nuevos marcos de trabajo, buenas prácticas y herramientas tecnológicas	Aceptar	Solicitar capacitación técnica para la actualización y profesionalización para el personal de la DGIT	DGIT	Jorge Luis Tapia Muñoz	08-ene-24	20-dic-24	Correo de solicitud	Impartición de curso para el personal de la dirección y aplicación de nuevas tecnologías que permitan la escalabilidad, rendimiento y protección de la información
2023-9	Desconocimiento de los nuevos modelos de seguridad informática y buenas prácticas internacionales para la protección de la información de los sistemas informáticos	Aceptar	Gestionar capacitación técnica para el personal de la dirección	DGIT	Jorge Luis Tapia Muñoz	08-ene-24	20-dic-24	Correo de solicitud	Impartición de curso para el personal de la dirección y la elaboración de planes de prevención

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones, located at the bottom right of the page.

2023-10	Daños a equipos de la SESEA o acceso no autorizado a las bases de datos de la SESEA	Aceptar	Aplicar los Lineamientos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.	DGIT	Jorge Luis Tapia Muñoz	08-ene-24	20-dic-24	Informe de Revisión de aplicación de Lineamientos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.	Equipos en óptimas condiciones para el desempeño de las funciones de los colaboradores de la SESEA
2023-11	Evaluación técnica del examen de la convocatoria no acreditada	Mitigar	Determinar en la convocatoria bibliografía	Coordinación Administrativa	María del Carmen Yebra Núñez	08-ene-24	20-dic-24	Bibliografía en las convocatorias y resultados de las evaluaciones técnicas	Mejores calificaciones en las evaluaciones técnicas
2023-12	El no ejercicio del recurso	Evitar	Seguimiento a través de correos institucionales y oficios	Coordinación Administrativa	María del Carmen Yebra Núñez	08-ene-24	20-dic-24	Oficios de seguimiento	Recurso ejercido de acuerdo a lo calendarizado
2023-13	Documentación entregada de manera extemporánea	Aceptar	Verificador del listado de requisitos y requerimiento inmediato de los mismos	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Juana Isabel Ríos Gutiérrez	08-ene-24	20-dic-24	Correos electrónicos/oficios/documental de actuaciones realizadas	Reducción de tiempo en la elaboración del contrato
2023-14	Retraso en la emisión de la asesoría jurídica a tiempo	Aceptar	Priorizar las consultas jurídicas y otorgamiento de tiempos para su atención	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Juana Isabel Ríos Gutiérrez	08-ene-24	20-dic-24	Correos electrónicos/oficios/documental de actuaciones realizadas	Asesoría jurídica oportuna y eficaz
2023-15	Falta de diagnóstico para la generación normativa.	Aceptar	Generación de requerimiento anual de normativa por área	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Juana Isabel Ríos Gutiérrez	08-ene-24	20-dic-24	Correos electrónicos/oficios/documental de actuaciones realizadas	Actuar dentro del marco legal de la SESEA
2023-16	Falta de generación de un proceso conciliatorio ante la presencia de conflictos laborales	Aceptar	Generación de procedimientos conciliatorios previos	Coordinación de Asuntos Jurídicos	Juana Isabel Ríos Gutiérrez	08-ene-24	20-dic-24	Correos electrónicos/oficios/documental de actuaciones realizadas	Realización de convenios conciliatorios laborales
2023-17	Metas programas en SED con incumplimiento	Aceptar	Identificar la programación de entregables y metas; Informar anticipadamente -por lo menos un mes antes- puntualmente a los responsables de metas programadas	Coordinación de Planeación Institucional	Florentina Rodríguez Ortega	08-ene-24	20-dic-24	Reportes de entregables; notificación a responsables de metas	Todas las metas de procesos y entregables son cumplidos conforme el calendario de la programación
2023-18	Informe anual del Comité Coordinador con datos incompletos de sus integrantes.	Aceptar	0. Elaborar el cronograma y ruta crítica de actividades. 1. Anticipar el requerimiento de información. 2. Verificar la lista de control, y hacer nuevamente la solicitud de quienes faltan.	Coordinación de Planeación Institucional	Florentina Rodríguez Ortega	01-jul-24	15-oct-24	Solicitud de requerimientos de información a través de correos institucionales y su respectivo seguimiento.	Información completa de los Entes Públicos que se les requiere para integrarla al Informe Anual del Comité Coordinador
2023-19	Proyectos de recomendaciones no vinculantes no presentados para su aprobación	Aceptar	Identificar con anticipación al tiempo límite establecido en la normatividad, la falta de presentación de proyectos de recomendaciones no vinculantes y, en su caso, hacer de conocimiento formal al Secretario Técnico, para las gestiones correspondientes ante el Comité Coordinador.	Coordinación de Análisis y Seguimiento a las Recomendaciones No Vinculantes.	Titular de la Coordinación de Análisis y Seguimiento a las Recomendaciones No Vinculantes.	08-ene-24	20-dic-24	Seguimiento de asuntos semanal de la Coordinación de Análisis y Seguimiento a las Recomendaciones No Vinculantes.	Presentación de proyectos de recomendaciones no vinculantes.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

2023-20	No pronunciamiento de la Recomendación No Vinculante realizado al ente público al que le fue notificada.	Mitigar	Conforme al universo de los entes públicos a los que se dirijan las Recomendaciones No Vinculantes, realizar periódicamente una revisión sobre los casos en los que no se ha recibido una respuesta para reforzar las gestiones mediante el envío de oficios, correos electrónicos o llamadas telefónicas de seguimiento. Para estos efectos, establecer registros de control.	Cordinación de Análisis y Seguimiento a las Recomendaciones No Vinculantes.	Titular de la Coordinación de Análisis y Seguimiento a las Recomendaciones No Vinculantes.	08-ene-24	25/11/2024	Registros de seguimiento sobre las respuestas a las notificaciones de las Recomendaciones No Vinculantes.	Actualización de los efectos jurídicos para el ente público involucrado en la notificación de la Recomendación No Vinculante.
2023-21	Solicitudes de acceso a la información no respondidas en término otorgado por la ley de la materia	Aceptar	Solicitud de información a las unidades administrativas en los tiempos establecido por el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la SESEA.	Unidad de Transparencia	Paola Giovanna González Muñoz	08-ene-24	20-dic-24	Oficio de requerimiento de información	Solicitudes de acceso a la información contestadas en tiempo.
2023-22	Información de obligaciones de transparencia no cargadas en tiempo por fallas en el sistema PNT	Aceptar	Solicitud a las unidades administrativas del cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecido por la ley de la materia para el cumplimiento de carga de las obligaciones de transparencia.	Unidad de Transparencia	Paola Giovanna González Muñoz	08-ene-24	20-dic-24	Oficio de solicitud de carga.	Carga en la PNT sin desfase.
2023-23	Sesión extraordinarias convocadas en poco tiempo	Aceptar	Atención de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia de la Ley de Transparencia por parte del Comité de la SESEA.	Unidad de Transparencia	Paola Giovanna González Muñoz	08-ene-24	20-dic-24	Convocatorias de las sesiones extraordinarias.	Administración efectiva del tiempo para la verificación de la información de las sesiones.
2023-24	Capacitaciones otorgadas con poca asistencia	Aceptar	Incorporación de capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales para el año 2024	Unidad de Transparencia	Paola Giovanna González Muñoz	08-ene-24	20-dic-24	Programa de Capacitación Anual Institucional 2024	Capacitación al personal de la SESEA.
2023-25	No se cuenta con medidas de seguridad para el resguardo del archivo electrónico	Aceptar	Seguimiento del proceso	Coordinación de Archivo Institucional	Paola Giovanna González Muñoz	08-ene-24	20-dic-24	Verificación del archivo electrónico	Tratamiento archivístico de expedientes electrónicos conforme los lineamientos en la materia
2023-26	Cuadro General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición documental utilizados no vigentes	Aceptar	Actualización del Cuadro General de Clasificación y Consuta Archivístico y del Catálogo de Disposición Documental	Coordinación de Archivo Institucional	Paola Giovanna González Muñoz	08-ene-24	20-dic-24	Cuadro General de Clasificación y Consulta Archivístico y del Catálogo de Disposición Documental Actualizados y con fichas técnicas	Contar con instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados.

2023-27	Capacitación realizadas con pocos integrantes	Aceptar	Verificación de cumplimiento de acciones de capacitación programadas para el 2024	Coordinación de Archivo Institucional	Paola Giovanna González Muñoz	08-ene-24	20-dic-24	Evidencia de capacitación conforme al PADA	Capacitación del personal de la SESEA
2023-28	Portal DeclaraNet funcionando con deficiencias o desactualizado	Compartir	<p>1.- Coordinar acciones con la Dirección de Gestión e Innovación Tecnológica para la actualización oportuna del portal DeclaraNet, así como los ajustes técnicos necesarios para el buen funcionamiento de la plataforma en colaboración con la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.</p> <p>2.- Realizar campaña por diferentes medios para la presentación de la declaración de situación patrimonial que corresponda, con la debida anticipación al vencimiento de los plazos establecidos por parte del sujeto obligado.</p>	Órgano Interno de Control	Lorena Torres Guerra	08-ene-24	20-dic-24	<p>1.- Minuta de acuerdos</p> <p>2.- Oficios, impresión de pantalla de correo electrónico, productos informativos difundidos por diferentes medios</p>	Sujetos obligados a la presentación de la declaración de situación patrimonial en cualquiera de sus modalidades cumpliendo en tiempo y forma.
2023-29	Faltas administrativas sin sancionarse, por no contar con autoridad substanciadora y resolutora	Compartir	1.- Impulsar con apoyo del Secretario Técnico la asignación de los recursos necesarios para contar con un licenciado en derecho que realice las funciones de autoridad substanciadora y resolutora.	Órgano Interno de Control	Lorena Torres Guerra	06/02/2024	20-dic-24	1.- Oficios.	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa resueltos en el marco de la competencia del Órgano Interno de Control.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*