

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

SHCP

CONEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo Secretaría y Función	Nombre de la dependencia:	Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP)
Avance al Documento de Trabajo del Fondo:	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	

No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Solicitar a la Subdirección Administrativa de la SESCOESP la apertura del enlace único denominado "Sistema de Recursos Federales Transferidos", en la página web institucional.	Coordinación de Planeación y Seguimiento	02/10/2019	Información de acceso público, de desempeño del FASP, mediante la página web institucional de la SESCOESP.	Oficio de solicitud.	100%	Oficio SESCOESP/CPS/390/2019	
2	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Apertura del enlace único denominado "Sistema de Recursos Federales Transferidos", en la página web institucional de la SESCOESP.	Subdirección Administrativa	08/10/2019	Enlace digital en la página web institucional de la SESCOESP.	Oficio de respuesta.	100%	Oficio SESCOESP/SA/0602/2019	
3	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Solicitar a la Subdirección Administrativa de la SESCOESP la publicación, al interior del enlace único, de los reportes trimestrales del FASP 2018 emitidos por el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Coordinación de Planeación y Seguimiento	14/10/2019	Información de acceso público, de desempeño del FASP, mediante la página web institucional de la SESCOESP.	Oficio de solicitud.	100%	Oficio SESCOESP/CPS/410/2019	
4	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Publicación de los reportes trimestrales FASP 2018, emitidos por el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Subdirección Administrativa.	24/10/2019	Reportes 2018, emitidos por el SRFT, publicados en página web institucional.	Oficio de respuesta y enlace digital con información disponible.	100%	Oficios SESCOESP/SA/025/2019	
5	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Solicitar a la Subdirección Administrativa de la SESCOESP la publicación, al interior del enlace único, de los reportes del 1° y 2° trimestre del FASP 2019, emitidos por el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Coordinación de Planeación y Seguimiento	28/10/2019	Información de acceso público, de desempeño del FASP, mediante la página web institucional de la SESCOESP.	Oficio de solicitud.	100%	Oficio SESCOESP/CPS/432/2019	
6	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Publicación de los reportes del 1° y 2° trimestre del FASP 2019, emitidos por el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Subdirección Administrativa	05/11/2019	Reportes del 1° y 2° trimestre 2019, emitidos por el SRFT, publicados en página web institucional.	Oficio de respuesta y enlace digital con información disponible.	100%	Oficio SESCOESP/SA/TI/027/2019	




No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
7	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Solicitar a la Subdirección Administrativa de la SECESEP la publicación, al interior del enlace único, de los reportes del 3° trimestre del FASP 2019, emitidos por el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Coordinación de Planeación y Seguimiento	04/11/2019	Información de acceso público, de desempeño del FASP, mediante la página web institucional de la SECESEP.	Oficio de solicitud.	100%	Oficio SECESEP/CPS/449/2019	
8	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Publicación de los reportes del 3° trimestre del FASP 2019, emitidos por el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Subdirección Administrativa	05/11/2019	Reportes del 3° trimestre 2019, emitidos por el SRFT, publicados en página web institucional.	Oficio de respuesta y enlace digital con información disponible.	100%	Oficio SECESEP/SA/TI/028/2019	
9	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Solicitar a la Subdirección Administrativa de la SECESEP la publicación, al interior del enlace único, de los reportes del 4° trimestre del FASP 2019, emitidos por el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Coordinación de Planeación y Seguimiento	29/01/2020	Información de acceso público, de desempeño del FASP, mediante la página web institucional de la SECESEP.	Oficio de solicitud.	100%	Oficio SECESEP/CPS/030/2020	
10	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Publicación de los reportes del 4° trimestre del FASP 2019, emitidos por el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Subdirección Administrativa	29/01/2020	Reportes, del SRFT, del 4° trimestre 2019 publicados.	Oficio de repuesta y enlace digital con información disponible.	100%	Oficio SECESEP/SA/TI/03/2020	
11	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Solicitar a la Subdirección Administrativa de la SECESEP la publicación, al interior del enlace único, de los reportes del Informe Definitivo del FASP 2019, emitidos por el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Coordinación de Planeación y Seguimiento	31/07/2020	Información de acceso público, de desempeño del FASP, mediante la página web institucional de la SECESEP.	Oficio de solicitud.	0%	No disponible	El SRFT será habilitado, por la SHCP, para el registro del Informe Definitivo 2019, del 1° al 15 de julio de 2020.
12	Gestionar que la información para monitorear el desempeño del Fondo sea pública, disponible en su página electrónica.	Publicación de los reportes del Informe Definitivo del FASP 2019, emitidos por el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).	Subdirección Administrativa	07/08/2020	Publicación del Informe Definitivo 2019, emitido por el SRFT, en la página web institucional de la SECESEP.	Oficio de respuesta e información disponible en la página web institucional.	0%	No disponible	Los reportes 2018 y 2019, emitidos por el SRFT, se encuentran publicados en la página web institucional de la SECESEP, en el enlace siguiente: http://www.cespver.gob.mx/sistema-de-recursos-federales-transferidos-srft/

Elaboró:

Mtro. José Luis Santiago Hernández

Supervisor de Programas Federales y Enlace Institucional de Evaluación

Autorizó

Ing. Luis Alberto Aceituno Másquez

Coordinador de Planeación y Seguimiento

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

SHCP

CONEVAL
 Consejo Nacional de Evaluación
 de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

 Formato oficial Consejo
 Secretaría y Función

Nombre de la dependencia:

Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP)

 Avance al Documento de Trabajo del
 Fondo:

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Solicitar, de manera oficial, a la Contraloría General del Estado (CGE), curso-taller de capacitación sobre el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno Institucional, dirigido al personal de esta Secretaría Ejecutiva.	Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP)	04/10/2019	Respuesta afirmativa por parte de la CGE, estableciendo fecha del curso-taller para el personal de la SESCOESP.	Oficio de solicitud	100%	Oficio SESCOESP/01857/2019	
2	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Recibir por parte de la Contraloría General del Estado (CGE), curso-taller de capacitación sobre el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno Institucional, dirigido al personal de esta Secretaría Ejecutiva.	Contraloría General del Estado	00/00/0000	Personal de la Secretaría Ejecutiva con conocimientos actualizados a cerca del desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno Institucional.	No disponible	0%	Constancias de curso-taller, sobre Control Interno Institucional, emitidas por la Contraloría General del Estado.	A la fecha del presente reporte, no se ha recibido el curso de capacitación solicitado.
3	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Primer ejercicio de análisis, por parte del personal de la Coordinación de Planeación y seguimiento, respecto de los resultados obtenidos en la gestión de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), durante los dos ejercicios inmediatos anteriores (2017-2018).	Coordinación de Planeación y Seguimiento	14/10/2019	Conocer los resultados derivados de la administración del FASP, durante el periodo 2017 - 2018.	Minuta de trabajo	100%	Minuta de Trabajo CPS/MR/01-2019	
4	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Diseñar un Cuestionario de Administración de Riesgos homologado, para la gestión de los recursos del FASP.	Subdirección Administrativa y Coordinación de Planeación y Seguimiento.	04/11/2019	Instrumento de control interno que permita conocer algunos de los riesgos inherentes a la gestión del FASP.	Minuta de Trabajo	100%	Minuta de Trabajo CPS/MR/02-2019	Actividad no contemplada en las acciones programadas, pero requerida para la implementación del P.M.
5	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Consolidar las respuestas recibidas a las interrogantes establecidas en el Cuestionario de Administración de riesgos diseñado y aplicado a las áreas ejecutoras de la SESCOESP.	Subdirección Administrativa y Coordinación de Planeación y Seguimiento.	20/11/2019	Conocer los riesgos inherentes a la gestión de los recursos del FASP.	Minuta de Trabajo.	100%	Minuta de Trabajo CPS/MR/03-2019	Actividad no contemplada en las acciones programadas, pero requerida para la implementación del P.M.

No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
6	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Reunión de trabajo con personal adscrito al Centro Estatal de Prevención Social del Delito (CEPREVIDE), Centro Estatal de Información y Coordinación de Planeación y Seguimiento, y la Subdirección Administrativa, todas de esta Secretaría Ejecutiva.	Subdirección Administrativa, Coordinación de Planeación y Seguimiento, Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana (CEPREVIDE) y Centro Estatal de Información (CEI).	27/11/2019	Conocer el grado de avance en el cumplimiento de objetivos y metas, por cada subprograma con prioridad operado en el presente ejercicio fiscal.	Minuta de Trabajo	100%	Minuta de Trabajo CPS/MR/04-2019	
7	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Identificar, analizar y valorar los riesgos inherentes o asociados a la gestión de los recursos del FASP.	Subdirección Administrativa y Coordinación de Planeación y Seguimiento.	11/12/2019	Conocer la naturaleza y describir cada uno de los riesgos identificados, así como valorar su grado de impacto y probabilidad de ocurrencia.	Minuta de Trabajo	100%	Minuta de Trabajo CPS/MR/05-2019	Con esta minuta de trabajo se comprueban tres actividades (identificar, analizar y evaluar riesgos) que se habían programado por separado.
8	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Elaborar la representación gráfica de los riesgos, inherentes o asociados, que obstaculizan una gestión eficiente de los recursos del FASP.	Subdirección Administrativa y Coordinación de Planeación y Seguimiento.	11/12/2019	Conocer la prioridad de atención para cada uno de los riesgos detectados.	Mapa de Riesgos	100%	Mapa de Riesgos inherentes FASP.	En esta actividad también se define el Inventario de Riesgos inherentes FASP. Ambas actividades se realizaron de manera conjunta con la identificación, análisis y valoración de riesgos (Minuta de Trabajo CPS/MR/05-2019).
9	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Comunicar de manera oficial, al personal de la SESECEP que ejecutan recursos del Fondo, los riesgos que obstaculizan la gestión eficiente de los recursos del FASP.	Subdirección Administrativa	06/01/2020	Informar y concientizar al personal que gestiona y opera con recursos del FASP, a cerca de los factores de riesgo que pueden obstaculizar el logro de los objetivos y metas del Fondo.	Oficios de notificación a las áreas involucradas de la SESECEP.	100%	Oficios SESECEP/SA/ 030, 031, 032 y 033 /2020	Se notifica formalmente, Inventario y Mapa de Riesgos FASP.
10	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Definir las estrategias y acciones que permitan mitigar la ocurrencia e impacto de los riesgos, inherentes o asociados a la gestión de los recursos del FASP.	Subdirección Administrativa, Coordinación de Planeación y Seguimiento, Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana y Centro Estatal de Información.	20/01/2020	Mejorar la cobertura de aplicación de los recursos, elevar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, así como coadyuvar en el fortalecimiento del Control Interno en materia de administración de los recursos del FASP.	Instrumento de Control Interno	100%	Criterios específicos para la mitigación de riesgos en la gestión de recursos FASP.	
11	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Comunicar de manera oficial, al personal de la SESECEP que ejecutan recursos del Fondo, el mecanismo de control interno establecido para mitigar los riesgos en la gestión de los recursos del FASP.	Subdirección Administrativa	24/01/2020	Mejorar la cobertura de aplicación de los recursos, elevar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, así como coadyuvar en el fortalecimiento del Control Interno en materia de administración de los recursos del FASP.	Oficios de notificación	100%	Oficios SESECEP/SA/ 051, 052, 053 y 054 /2020	
12	Desarrollar técnicas como el Mapa de Riesgos, para coadyuvar a fortalecer los sistemas de Control Interno.	Supervisar de manera permanente la aplicación oportuna del mecanismo de control interno establecido para mitigar los riesgos en la gestión de los recursos del FASP.	Subdirección Administrativa y Coordinación de Planeación y Seguimiento	00/00/0000	Mejorar la cobertura de aplicación de los recursos, elevar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, así como coadyuvar en el fortalecimiento del Control Interno en materia de administración de los recursos del FASP.	No disponible	0%	Oficios y actas o minutas de trabajo.	El ejercicio de recursos del FASP 2020 inicia durante el mes de abril, una vez formalizados el Convenio de Coordinación y Anexo Técnico del fondo.

SIN TEXTO



Elaboró:

Mtro. José Luis Santiago Hernández

Supervisor de Programas Federales y Enlace Institucional de Evaluación



L.C. Mylena Patiño Blanco

Subdirectora Administrativa