

**SECRETARÍA EJECUTIVA**  
Xalapa, Ver., 29 de marzo de 2021  
**Oficio No.:** SESCESP/0532/2021  
**Asunto:** Anexo V PAE 2019.

"2021: 200 años del México Independiente: Tratados de Córdoba".

**LIC. IVAN MENDO ZAMORA**

Titular del Órgano Interno de Control  
en la Secretaría de Seguridad Pública  
PRESENTE

Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que, con fundamento en los artículos 37 de la Ley número 843 del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 9 del Reglamento Interno de esta Secretaría Ejecutiva; con motivo del cumplimiento adicional de Proyectos de Mejora, y en atención a su oficio número OICSSP/DF/0242/2021; **por este medio le comunico sobre la conclusión del PAE 2019 mediante el complemento de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), relativos a:**

- "Publicación del 100% de los instrumentos de Evaluación del Desempeño, respecto del FASP, en la página web institucional".
- "Implementación de la Técnica del Mapa de Riesgos para la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)".

No omito mencionar que los ASM antes descritos, fueron registrados en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) y que en dicho sistema podrá consultar la evidencia documental de las acciones descritas en los **Anexos V, mismos que adjunto de manera impresa y con firmas autógrafas.**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

403962

ATENTAMENTE



**LIC. MARTÍN AURELIO ABEL RAMOS RUVALCABA**  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA Y  
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



C.c.p. **Dr. Darío Fabián Hernández González**, Director General del Sistema Estatal de Planeación (SEFIPLAN). Para su conocimiento. Presente.  
**Mtro. Miguel Montoya Barradas**, Director General de Fiscalización Interna de la C.O.E. Mismo fin. Presente.  
**Mtro. Miguel Ángel Rodríguez Pizarro**, Encargado de la Subdirección de Ética Pública y Normatividad de Gestión. Mismo fin. Presente.  
**Ing. Luis Alberto Aceituno Vásquez**, Coordinador de Planeación y Seguimiento de la SESCESP. Mismo fin y efectos procedentes. Presente.  
LIC MAARR/jlsh





**SECRETARÍA EJECUTIVA**  
Xalapa, Ver., 29 de marzo de 2021  
**Oficio No.:** SESCESP/0533/2021  
**Asunto:** Anexo V PAE 2019

"2021: 200 años del México Independiente: Tratados de Córdoba".

**LIC. JOSÉ MANUEL POZOS DEL ÁNGEL**

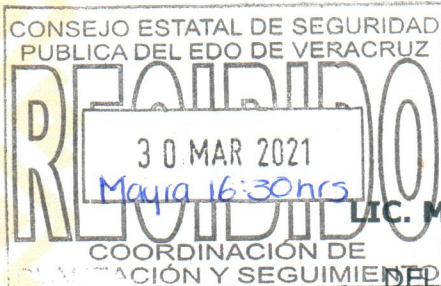
Subsecretario de Planeación  
Secretaría de Finanzas y Planeación  
PRESENTE

Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que, con fundamento en los artículos 37 de la Ley número 843 del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 9 del Reglamento Interno de esta Secretaría Ejecutiva; con motivo del cumplimiento adicional de Proyectos de Mejora y en seguimiento al oficio número OICSSP/DF/0242/2021, signado por el titular del Órgano Interno de Control en el sector seguridad pública, **por este medio informo a usted la conclusión del PAE 2019 mediante el complemento de Aspectos Susceptibles de Mejora, relativos a:**

- "Publicación del 100% de los instrumentos de Evaluación del Desempeño, respecto del FASP, en la página web institucional".
- "Implementación de la Técnica del Mapa de Riesgos para la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)".

No omito mencionar que los ASM antes descritos, fueron registrados en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB) y que en dicho sistema podrá consultar la evidencia documental de las acciones descritas en los **Anexos V, mismos que adjunto de manera impresa y con firmas autógrafas.**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

**LIC. MARTÍN AURELIO ABEL RAMOS RUVALCABA**  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA Y  
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



003963

C.c.p. **Dr. Darío Fabián Hernández González**. Director General del Sistema Estatal de Planeación (SEFIPLAN). Mismo fin. Presente.  
**Mtro. Miguel Montoya Barradas**. Director General de Fiscalización Interna de la C.G.E. Para su conocimiento. Presente.  
**Mtro. Miguel Ángel Rodríguez Pizarro**. Encargado de la Subdirección de Ética Pública y Normatividad de la C.G.E. Mismo fin. Presente.  
**Ing. Luis Alberto Aceituno Vásquez**. Coordinador de Planeación y Seguimiento de la SESCESP. Mismo fin y efectos procedentes. Presente.  
LIC MAARR/jlsh

Av. Rafael Guízar y Valencia S/N  
Colonia Reserva Territorial  
CP 91096, Xalapa, Veracruz  
Tel. 228 841 8048  
www.cespver.gob.mx





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

**SHCP**

**CONLEVAL**  
 Consejo Nacional de Evaluación  
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN PÚBLICA**  
TRANSICIÓN A LA FUNCIÓN PÚBLICA
**ANEXO V 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 SESCESP 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 SESCESP.	Oficio de solicitud.	100%	Oficio SESCESP/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 SESCESP.	Subdirección Administrativa.	08/10/2019	Enlace digital en la página web institucional de la SESCESP.	Oficio de respuesta.	100%	Oficio SESCESP/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 SESCESP 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 SESCESP.	Oficios de solicitud.	100%	Se emite oficio SESCESP/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 y 2019, emitidos por el SRFT, publicados en página web institucional.	Oficios de respuesta y enlace digital con información disponible.	100%	Se emite oficio SESCESP/SA/1/025/2019.	
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 SESCESP 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 SESCESP.	Oficio de solicitud.	100%	Oficio SESCESP/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 2018 y 2019, emitidos por el SRFT, publicados en página web institucional.	Oficio de respuesta y enlace digital con información disponible.	100%	Oficio SESCESP/SA/1/027/2019	




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 SESCESP 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 SESCESP.	Oficio de solicitud.	100%	Oficio SESCESP/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 la página web institucional.	Oficio de respuesta y enlace digital con información disponible.	100%	Oficio SESCEP/SA/II/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 SESCESP 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 SESCESP.	Oficio de solicitud.	100%	Oficio SESCESP/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 4° trimestre 2019, emitidos por el SRFT, publicados en la página web institucional.	Oficio de respuesta y enlace digital con información disponible.	100%	Oficio SESCESO/SA/II/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 SESCESP 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 SESCESP.	Enlace digital con información vigente y activa.	100%	<a href="http://www.cespver.gob.mx/sistema-de-recursos-federales-transferidos-srft/">http://www.cespver.gob.mx/sistema-de-recursos-federales-transferidos-srft/</a>	
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.	05/08/2020	Reportes del Informe Definitivo 2019, emitidos por el SRFT, publicados en la página web institucional.	<a href="http://www.cespver.gob.mx/sistema-de-recursos-federales-transferidos-srft/">http://www.cespver.gob.mx/sistema-de-recursos-federales-transferidos-srft/</a>	100%	Oficios de solicitud y enlace vigente con información actualizada.	A la fecha, el enlace institucional correspondiente se encuentra vigente y actualizado con la información al cuarto trimestre 2020. Por lo anterior y una vez cubiertas todas las acciones sustantivas del presente PROYECTO DE MEJORA, SE DA POR CONCLUIDO Y CUMPLIDO.

Elaboró:

Mtro. José Luis Santiago Hernández

Supervisor de Programas Federales y Enlace Institucional de Evaluación

Autorizó

Mtro. Luis Alberto Aceituno Vásquez

Coordinador de Planeación y Seguimiento



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

**SHCP**

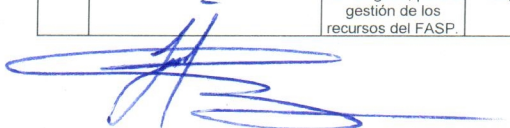
**CONEVAL**  
 Consejo Nacional de Evaluación  
 de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN PÚBLICA**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
**ANEXO V 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.	Constancias de curso - taller, sobre Control Interno Institucional, emitidas por la Contraloría General del Estado.	0%	No disponible.	A la fecha, la Contraloría General del Estado está brindando capacitación a oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad Pública, respecto del Sistema Integral de Control Interno (SICI) que incluye un rubro de administración de riesgos. EN VIRTUD DE QUE LA SOLICITUD DEL CURSO NO PROSPERÓ A NIVEL DE ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA SSP Y NO HAY RESPUESTA A LA FECHA. LA PRESENTE ACTIVIDAD QUEDA SIN EFECTOS PARA EL PRESENTE ASM.
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.






No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
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 SESCESP.	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.
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 (áreas sustantivas que operan los subprogramas con prioridad nacional) 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	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 SESCESP 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 SESCESP.	100%	Oficios SESCESP/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 (CEPREVIDE) y Centro Estatal de Información (CEI).	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 los 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 SESCESP 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 SESCESP/SA/051, 052, 053 y 054/2020	



No	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
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.	06/10/2020	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 SESCESP/SA/0539, 0540, 0541 y 0542/2020	Durante el ejercicio fiscal 2020 no se presentaron los riesgos identificados, analizados, valorados e incluidos en el inventario y mapa correspondientes. Por lo anterior y una vez cubiertas todas las acciones sustantivas del presente PROYECTO DE MEJORA, SE DA POR CONCLUIDO Y CUMPLIDO. Cabe mencionar que el instrumento de control interno definido se encuentra vigente y es de aplicación general para las áreas de la SESCESP que ejercen recursos del FASP.

Elaboró:

Mtro. José Luis Santiago Hernández

Supervisor de Programas Federales y Enlace Institucional de Evaluación

Autorizó

Mtro. Luis Alberto Aceituno Vásquez

Coordinador de Planeación y Seguimiento