



Secretaría de la Función Pública

Gobierno de Puebla

Secretaría de la Función Pública
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Turismo

Oficio No. SFPPUE.CGOVC.OIC.SESEA-028/2023

Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza a 17 de agosto de 2023

Asunto: Evaluación PTCI y PTAR Segundo Trimestre 2023

DANTE ARÁMBURO SANTILLANA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
P R E S E N T E

Con fundamento en lo establecido por los artículos 35 fracción XLII, inciso a) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 27 fracción III, VII y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como al Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Puebla, numerales 19, 28 y 29, remito la Evaluación del Reporte de Avances del Segundo Trimestre del PTCI y PTAR 2023, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, de acuerdo a los reportes y evidencias enviadas mediante oficios SESEAP.DAF.368.2023 y SESEAP.DAF.369.2023.

Al respecto, en dicha Evaluación se observa que las acciones realizadas en el Segundo Trimestre del Ejercicio 2023, fueron oportunas y se consideran suficientes para coadyuvar al cumplimiento de metas y objetivos institucionales, exhortando a la Entidad a seguir presentando al Comité en forma oportuna la información correspondiente, y que éste cumpla con la función de servir con un elemento de aseguramiento para el logro de las metas y objetivos en el combate a la corrupción.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.



21 AGO 2023

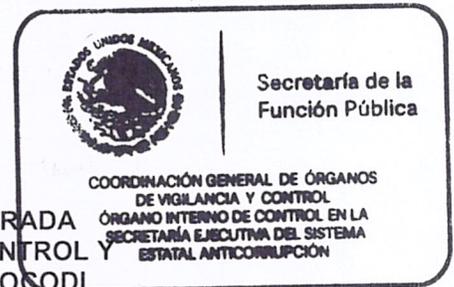
FLR 1428 hls

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ATENTAMENTE

ELIZABETH VERÓNICA CAMACHO ESTRADA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y
VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE COCUDI



C.c.p. **Janeth Bustamante Abdala.**- Encargada de Despacho de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Presente.
Archivo



Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTAR

En cumplimiento con lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo III, Sección III, punto 19, fracción II, Título Cuarto, Capítulo IV, Sección II, punto 47, fracción X, inciso c) del Acuerdo de la Secretaría De la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, el Órgano Interno de Control en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción hace el conocimiento a los miembros del Comité los aspectos relevantes del Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestrales del PTAR, correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio 2023.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción informó los avances en el programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2023, del cual se considera 20 acciones.

	Acciones de mejoras	Unidad Administrativa	Medio de verificación	Avance
1	Realizar de manera anual una detección del grado de conocimiento sobre la normatividad aplicable al personal de la SESEA	Dirección de Asuntos Jurídicos	Documental	100%
2	Solicitar la capacitación para el personal de la SESEA, derivado de los resultados de la evaluación de detección y cuando existan cambios a la normatividad aplicable	Dirección de Asuntos Jurídicos	Documental	100%
3	Realizar una evaluación semestral al personal para corroborar el conocimiento y aplicación de la normatividad aplicable por parte del personal de la SESEA	Dirección de Asuntos Jurídicos	Documental	100%
4	Documentar el procedimiento de verificación	Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Documental	100%
5	Implementar acciones del Plan de Trabajo	Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Documental	100%
6	Elaborar un formato de diagnóstico, que deberá ser requisitado por los entes públicos y analizados por la USTPD, previo a la implementación del sistema	Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Documental	100%
7	Verificar el arranque y correcto funcionamiento del sistema	Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Documental	100%
8	Verificar de manera semestral que las cartas de adhesión al Código de Ética y reglas de integridad que se encuentren dentro del expediente de personal debidamente formalizados	Dirección de Administración y Finanzas	Documental	100%
9	Verificar de manera semestral que los documentos generados en el ejercicio fiscal cuenten con el sello de validación correspondiente y se encuentren debidamente formalizados	Dirección de Administración y Finanzas	Documental	100%
10	Establecer un mecanismo de verificación de documentos a través de los sitios disponibles	Dirección de Administración y Finanzas	Captura de imagen	100%
11	Capacitación y evaluación en cuanto a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Ley de Responsabilidades Administrativas de manera semestral	Dirección de Administración y Finanzas	Captura de imagen de correos electrónicos y oficios	50%
12	Elaborar un cronograma trimestral de actividades de difusión en materia anticorrupción	Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción	Documental	100%

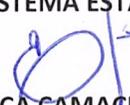
13	Elaborar un programa anual de eventos, foros, seminarios, cursos y concursos en materia anticorrupción conforme al presupuesto asignado	Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción	Documental	100%
14	Elaborar una agenda de seguimiento a los convenios	Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción	Documental	100%
15	Realizar las minutas de reuniones para la actualización de variable	Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción	Documental	100%
16	Realizar el seguimiento calendarizado al reporte de indicadores del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción	Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción	Documental	100%
17	Integrar información en el repositorio de acuerdo con el Proyecto de Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador 2023	Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción	Documental	100%
18	Capacitar en materia de recomendaciones a los entes públicos de manera anual	Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción	-	0%
19	Solicitar actualización de información de contacto de los entes públicos de manera semestral	Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción	Documental	100%
20	Realizar mesas de trabajo para la integración del Informe Anual del CCE en el mes de septiembre	Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción	-	0%

De lo anterior, y de acuerdo a los anexos que se adjuntaron como evidencia, se observa que la Entidad va cumpliendo en tiempo y forma con los avances de acuerdo al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.

Puebla, Pue., a 15 de agosto de 2023

RESPECTUOSAMENTE

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN


ELIZABETH VERÓNICA CAMACHO ESTRADA
VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CODI