

**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 Primer 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	-	0%
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	-	0%
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	-	0%
4	Documentar el procedimiento de verificación	Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Confirmar en forma conjunta con la Entidad	25%
5	Implementar acciones del Plan de Trabajo	Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Confirmar en forma conjunta con la Entidad	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	Confirmar en forma conjunta con la Entidad	25%
7	Verificar el arranque y correcto funcionamiento del sistema	Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital	Confirmar en forma conjunta con la Entidad	25%
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	Se presentan algunas cartas, debe verificarse en relación al total de colaboradores de la Entidad	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	Confirmar en forma conjunta con la Entidad	100%
10	Establecer un mecanismo de verificación de documentos a través de los sitios disponibles	Dirección de Administración y Finanzas	Confirmar en forma conjunta con la Entidad	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	Confirmar en forma conjunta con la Entidad	15%
12	Elaborar un cronograma trimestral de actividades de difusión en materia anticorrupción	Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y	Firmar su visto bueno y autorización	100%

		Riesgos en materia Anticorrupción		
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	Confirmar en forma conjunta con la Entidad	100%
14	Elaborar una agenda de seguimiento a los convenios	Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción	Confirmar en forma conjunta con la Entidad	100%
15	Realizar las minutas de reuniones para la actualización de variable	Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción	Confirmar en forma conjunta con la Entidad	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	Confirmar en forma conjunta con la Entidad	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	Confirmar en forma conjunta con la Entidad	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	-	0%
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, deberán revisarse en forma conjunta con la Entidad y el Órgano Interno de Control para verificar los que correspondan a cada avance de acción de mejora reportada para mayor claridad de la evaluación.

Puebla, Pue., a 26 de mayo de 2023
R E S P E T U O S A M E N T E

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


**ELIZABETH VERÓNICA CAMACHO ESTRADA
VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE COCODI**