



H. Puebla de Zaragoza, a 22 de mayo de 2023  
**Oficio:** SESEAP.DAF.242.2023  
**Asunto:** Se envía informe trimestral PTCl.

**ELIZABETH VERÓNICA CAMACHO ESTRADA**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA**  
**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN**  
**PRESENTE**

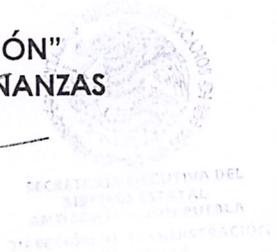
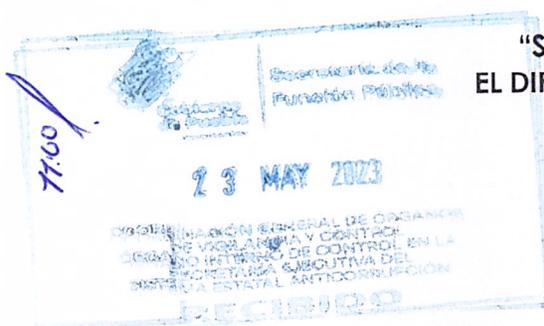


Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Puebla, 11 fracción V inciso a), 24, 28 Y 29 del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; y en cumplimiento al numeral 13 del Acuerdo de la Secretaría 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; remito anexo al presente, el informe correspondiente a las actividades realizadas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2023, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"**  
**EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**DANTE ARÁMBURO SANTILLANA**



- C.c.p. **Juan Carlos Moreno Valle Abdala.** – Secretario de la Función Pública. - Para su superior conocimiento. - Presente
- Janeeth Bustamante Abdala.** – Encargada de despacho de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Presente.
- Adriana Pérez Vélez.** - Coordinadora General de Órganos Internos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública. - Mismo Fin. - Presente

PFC/XHD



**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE  
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN  
PRIMER TRIMESTRE**

**Ejercicio: 2023.**

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
04	04

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de A.M.	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
PRIMERO	04	1	25	3	0
SEGUNDO		(Número)	(Número)	(Número)	(Número)
<b>Acumulado al Segundo</b>					
TERCERO					
<b>Acumulado al Tercero</b>					
CUARTO					
<b>Acumulado al Cuarto</b>					

\* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

A.M. Acciones de Mejora

**ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:**

<b>A.M. con Avance Acumulado menor al 50%</b>
03

<b>A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</b>
0

<b>A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</b>
01

**DETALLE DE ACCIONES DE MEJORA QUE SE REPORTAN EN PROCESO:**

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1.1	Establecer un procedimiento Interno de Evaluación y Administración de riesgos  Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas, Responsable: Patricia Fernández Cevada	03/03/2023	100%
2	1.2	Realizar de manera trimestral el respaldo de la información generada por la Unidad de vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción  Área y responsable: Unidad de vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción Denisse García Rodea	31/12/2023	25%
3	1.3	Establecer e implementar un Plan de Acción para la recuperación de información de la PDE ante contingencias o casos de desastres del Centro de Datos.  Área y responsable: Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital. Janeth Bustamante Abdala	31/12/2023	25%
4	1.4	Establecer un apartado en la página oficial de la SESEA, mediante el cual se informe el Estado que guarda el Control Interno y la Administración de Riesgos.  Área y responsable: Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital y Dirección de Administración y Finanzas. Janeth Bustamante Abdala y Dante Arámburo Santillán	31/12/2023	0%

- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
1	1	Establecer un procedimiento Interno de Evaluación y Administración de riesgos	NO APLICA	
2	2	Realizar de manera trimestral el respaldo de la información generada por la Unidad de vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción	NO APLICA	
3	3	Establecer e implementar un Plan de Acción de para la recuperación de información de la PDE ante contingencias o casos de desastres del Centro de Datos.	NO APLICA	
4	4	Establecer un apartado en la página oficial de la SESEA, mediante el cual se informe el Estado que guarda el Control Interno y la Administración de Riesgos.	NO APLICA	

- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción ha cumplido en tiempo y forma con las acciones de mejora previstas en el programa anual 2023.

**ATENTAMENTE**

**Coordinador de Control Interno de  
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal  
Anticorrupción**



**Dante Arámburo Santillana**