



SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN
PUEBLA



H. Puebla de Zaragoza, a 26 de octubre de 2023

Oficio: SESEAP.DAF.549.2023

Asunto: Se envía informe trimestral PTCL.

ELIZABETH VERÓNICA CAMACHO ESTRADA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
P R E S E N T E

Secretaría de la
Función Pública
12:45
03 NOV 2023 P. [Signature]

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 durante el tercer trimestre dentro del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, así como un CD que contiene la evidencia de cumplimiento del informe referido.

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
Janeth Bustamante Abdala. – Encargada de despacho de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Presente.
Nidya Gisela Zea Villeda. – Directora de Normas y Procedimientos de la Unidad de Vinculación con el Sistema Estatal Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública. - Mismo Fin. - 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
TERCER 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		2	50%	1	0
Acumulado al Segundo		3	75%	1	0
TERCERO		1	25%	0	0
Acumulado al Tercero		4	100%	0	0
CUARTO					
Acumulado al Cuarto					

* 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:

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%
0

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

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
4

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	100%
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	100%
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	100%

- 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 el total de 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