



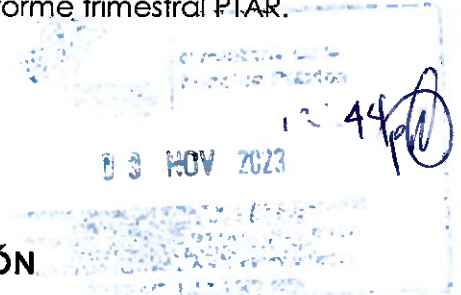
SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCIÓN  
PUEBLA



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

Oficio: SESEAP.DAF.548.2023

Asunto: Se envía informe trimestral PTAR.



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

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 al tercer trimestre de las actividades realizadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, así como un CD que contiene la evidencia de cumplimiento del informe de referencia.

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  
**Janeith 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 ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
TERCER TRIMESTRE**

**Ejercicio: 2023**

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de control 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 Control  
Comprometidas**

20

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de A.C.	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
PRIMERO	20	9	45%	5	6
SEGUNDO	20	8	40%	1	2
<b>Acumulado al Segundo</b>	20	17	85%	1	2
TERCERO	20	2	10%	0	1
<b>Acumulado al Tercero</b>	20	19	95%	0	1
CUARTO					
<b>Acumulado al Cuarto</b>					

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

A.C. Acciones de Control

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

**A.c. con Avance  
Acumulado menor  
al 50%**

1

**A.C. con Avance  
Acumulado entre  
51% y 80%**

0

**A.C. con Avance  
Acumulado entre  
81% y 99%**

2

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

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha de Cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1.1	Realizar de manera Anual una detección del grado de conocimiento sobre la normatividad aplicable al personal de la SESEA  Área y responsable: Dirección De Asuntos Jurídicos Carlos Díaz Lozano	31/12/2023	100%
2	1.2	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  Área y responsable: Dirección De Asuntos Jurídicos Carlos Díaz Lozano	31/12/2023	100%
3	1.3	Realizar una evaluación semestral al personal para corroborar el conocimiento y aplicación de la normatividad aplicable por parte del personal de la SESEA  Área y responsable: Dirección De Asuntos Jurídicos Carlos Díaz Lozano	31/12/2023	100%
4	1.1	Documentar el procedimiento de verificación  Área y responsable: Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Janeth Bustamante Abdala	31/12/2023	100%
5	1.2	Implementar acciones del Plan de trabajo  Área y responsable: Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Janeth Bustamante Abdala	31/12/2023	100%
6	2.1	Elaborar un formato de diagnóstico, que deberá ser requisitado por los entes públicos y analizados por la USTPD, previo a la implementación del sistema.	31/12/2023	100%



No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha de Cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
7	2.2	<p>Área y responsable: Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Janeth Bustamante Abdala</p> <p>Verificar el arranque y correcto funcionamiento del sistema</p>	31/12/2023	100%
8	4.1	<p>Área y responsable: Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Janeth Bustamante Abdala</p> <p>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</p>	30/06/2023	100%
9	4.2	<p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas Dante Aramburo Santillana</p> <p>Verificar de manera semestral que los documentos generados en el ejercicio fiscal cuenten con el sello de validación correspondiente y se encuentren debidamente formalizados</p>	30/06/2023	100%
10	4.3	<p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas Dante Aramburo Santillana</p> <p>Establecer un mecanismo de verificación de documentos a través de los sitios disponibles</p>	31/12/2023	100%
11	5.1	<p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas Dante Aramburo Santillana</p> <p>Capacitación y evaluación en cuanto a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Ley de Responsabilidades administrativas de manera semestral</p>	31/12/2023	100%

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha de Cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
12	6.1	<p>Elaborar un cronograma trimestral de actividades de difusión en materia anticorrupción</p> <p>Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción. Denisse García Rodea</p>	31/03/2023	100%
13	6.2	<p>Elaborar un Programa anual de eventos, foros, seminarios, cursos y concursos en materia anticorrupción conforme al presupuesto asignado</p> <p>Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción. Denisse García Rodea</p>	31/12/2023	100%
14	6.3	<p>Elaborar una agenda de seguimiento a los convenios</p> <p>Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción. Denisse García Rodea</p>	31/12/2023	100%
15	7.1	<p>Realizar las minutas de reuniones para la actualización de variable</p> <p>Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción. Denisse García Rodea</p>	31/12/2023	100%
16	7.2	<p>Realizar el seguimiento calendarizado al reporte de indicadores del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción</p> <p>Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción. Denisse García Rodea</p>	31/12/2023	100%

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha de Cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
17	7.3	Integrar información en el repositorio de acuerdo con el Proyecto de Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador 2023  Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción. Denisse García Rodea	31/12/2023	100%
18	8.1	Capacitar en materia de recomendaciones a los entes públicos de manera anual  Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción. Denisse García Rodea	30/09/2023	0%
19	8.2	Solicitar actualización de información de contacto de los entes públicos de manera semestral  Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción. Denisse García Rodea	31/12/2023	100%
20	8.3	Realizar mesas de trabajo para la integración del Informe Anual del CCE en el mes de septiembre  Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción. Denisse García Rodea	31/12/2023	100%

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

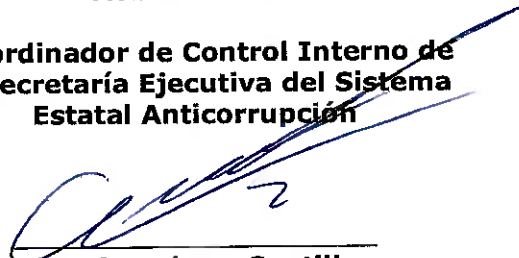
No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
8.1	Capacitar en materia de recomendaciones a los entes públicos de manera anual.	Derivado de que las propuestas de recomendaciones públicas no vinculantes serán sometidas a aprobación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en su Cuarta Sesión ordinaria programada para el 17 de octubre del presente año. Por lo que en caso de ser aprobadas se notificarán 15 días posteriores a su aprobación.	Se reprogramará dicha actividad.

- 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 se encuentra comprometida en el cumplimiento del Programa de Trabajo y Administración de Riesgos, con un avance favorable del 95%, al tercer trimestre del año 2023.

**ATENTAMENTE**

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



**Dante Aramburo Santillana**  
 Director de Administración y Finanzas