

ACUSE



H. Puebla de Zaragoza, a 18 de enero de 2024

Oficio: SESEAP.DAF.027.2024

Asunto: Se envía informe 4to trimestre PTAR 2023.



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

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 18 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 cuarto trimestre dentro del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. No omito mencionarle que en virtud de que durante el tercer trimestre del año 2023 se dio cumplimiento al 95% de las Acciones de Control consideradas en el referido programa; se adjunta a la presente, la evidencia de cumplimiento de la Acción de Control cuyo cumplimiento se llevó a cabo en el último trimestre 2023.

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 ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CUARTO 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
Acumulado al Segundo	20	17	85%	1	2
TERCERO	20	2	10%	0	1
Acumulado al Tercero	20	19	95%	0	1
CUARTO	20	01	5%	0	0
Acumulado al Cuarto	20	20	100%	0	0

* 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%	A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
0	0	20

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	Elaborar un cronograma trimestral de actividades de difusión en materia anticorrupción Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción. Denisse García Rodea	31/03/2023	100%
13	6.2	Elaborar un Programa anual de eventos, foros, seminarios, cursos y concursos en materia anticorrupción conforme al presupuesto asignado Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción. Denisse García Rodea	31/12/2023	100%
14	6.3	Elaborar una agenda de seguimiento a los convenios Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción. Denisse García Rodea	31/12/2023	100%
15	7.1	Realizar las minutas de reuniones para la actualización de variable Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción. Denisse García Rodea	31/12/2023	100%
16	7.2	Realizar el seguimiento calendarizado al reporte de indicadores del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en materia Anticorrupción. Denisse García Rodea	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	100%
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:

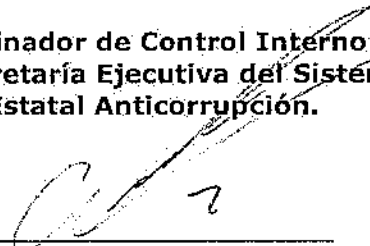
No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
----------	-------------------------------------	--	-----------------------

- 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 2023, concluyendo en su totalidad las 20 acciones de control y cumpliendo con el 100%, al cuarto 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