



"Año del Libro y La Lectura"

H. Puebla de Zaragoza, a 22 de octubre de 2024

Oficio: SESEAP.DAF.635.2024

Asunto: Se envía informe 3er trimestre PTAR.



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 archivo digital en CD, que contiene las evidencias de cumplimiento a las actividades realizadas durante el 3er Trimestre del año 2024, respecto al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 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
Janeth 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 ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
TERCER TRIMESTRE**

Ejercicio: 2024

- 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**

14

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de A.C.	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
PRIMERO	14	0	0	14	14
SEGUNDO	14	5	35.7	4	5
Acumulado al Segundo	14	5	35.7	4	5
TERCERO	14	4	28.57	3	2
Acumulado al Tercero	14	9	64.29	3	2
CUARTO					
Acumulado al Cuarto					

* 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%**

2

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

3

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

9

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	Implementar y dar seguimiento al Plan de Trabajo Área y responsable: Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital. Janeth Bustamante Abdala	30/06/2024	100%
2	1.2	Documentar las evidencias del Plan de trabajo Área y responsable: Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital. Janeth Bustamante Abdala	30/06/2024	100%
3	2.1	Implementar el diagnóstico del nivel de adopción tecnológica Área y responsable: Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital. Janeth Bustamante Abdala	30/06/2024	100%
4	2.2	Sensibilizar y capacitar a los Entes públicos sobre sus responsabilidades para con la PDN y PDE; y en los requisitos técnicos para la interconexión. Área y responsable: Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital. Janeth Bustamante Abdala	31/12/2024	100%
5	2.3	Instrumento normativo modificado para mantener la interconexión. Área y responsable: Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital. Janeth Bustamante Abdala	31/03/2024	100%

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha de Cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
6	3.1	Gestión con SICOM para la producción de los materiales audiovisuales del proyecto estratégico. Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción. Denisse García Rodea	31/12/2024	100%
7	3.2	Seguimiento al Plan Anual de Comunicación Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción. Denisse García Rodea	31/12/2024	75%
8	4.1	Reuniones para las actualizaciones de variables y 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	31/12/2024	75%
9	4.2	Integración de información para el microsito de la PEAPUEBLA de acuerdo al proyecto de Programa de Trabajo Anual 2024. Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción. Denisse García Rodea	31/12/2024	75%
10	5.1	Mesas de trabajo con los enlaces del Comité Coordinador Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción. Denisse García Rodea	30/11/2024	100%

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha de Cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
11	5.2	Capacitaciones en materia de recomendaciones no vinculantes Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción. Denisse García Rodea	30/11/2024	0%
12	5.3	Solicitud de actualización de información de contacto de los entes públicos Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción. Denisse García Rodea	30/11/2024	0%
13	6.1	Capacitación en materia de Control Interno Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas. Dante Arámburo Santillana.	30/06/2024	100%
14	6.2	Evaluación en materia de Control Interno y Administración de riesgos Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas. Dante Arámburo Santillana.	30/09/2024	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:

Respecto las 03 acciones de control que se encuentran en proceso, no existe problemática alguna, toda vez que su fecha de cumplimiento está prevista para el 31 de diciembre del año en curso, por lo que se encuentran avanzando dentro del tiempo previsto.

No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
1.1	Implementar y dar seguimiento al Plan de Trabajo.	No aplica	No aplica
1.2	Documentar las evidencias del Plan de trabajo.	No aplica	No aplica
2.1	Implementar el diagnóstico del nivel de adopción tecnológica.	No aplica	No aplica
2.2	Sensibilizar y capacitar a los Entes públicos sobre sus responsabilidades para con la PDN y PDE; y en los requisitos técnicos para la interconexión.	No aplica	No aplica
2.3	Instrumento normativo modificado para mantener la interconexión.	La implementación al instrumento normativo se encuentra sujeta a la agenda del Ejecutivo Estatal, así como al Comité Coordinador para insertar dicha actividad como parte de la 1era sesión ordinaria 2024 del Sistema Estatal Anticorrupción a celebrarse en la primera quincena del mes de noviembre del año en curso. Sin embargo, se considera cumplida al 100% la acción de control, toda vez, que dicha sesión se encuentra aprobada por el CCG en su cuarta sesión ordinaria 2024.	No aplica
3.1	Gestión con SICOM para la producción de los materiales audiovisuales del proyecto estratégico.	No aplica	No aplica
3.2	Seguimiento al Plan Anual de Comunicación	No aplica	No aplica
4.1	Reuniones para las actualizaciones de variables y el Seguimiento calendarizado al reporte de indicadores del Programa de	No aplica	No aplica

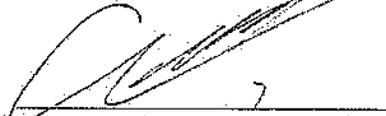
No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
	Implementación de la Política Estatal Anticorrupción.		
4.2	Integración de información para el microsítio de la PEAPUEBLA de acuerdo al proyecto de Programa de Trabajo Anual 2024.	No aplica	No aplica
5.1	Mesas de trabajo con los enlaces del Comité Coordinador.	No aplica	No aplica
5.2	Capacitaciones en materia de recomendaciones no vinculantes.	Renovación de las autoridades municipales derivadas de los comicios electorales que se llevaron a cabo en el mes de julio del año en curso, por lo que al mes de septiembre se encontraban aún sin asumir el cargo.	Programar las capacitaciones al personal de los ayuntamientos municipales, posterior al 15 de octubre, fecha en la que tomaron posesión de sus cargos públicos.
5.3	Solicitud de actualización de información de contacto de los entes públicos.	Renovación de las autoridades municipales derivadas de los comicios electorales que se llevaron a cabo en el mes de julio del año en curso, por lo que al mes de septiembre se encontraban aún sin asumir el cargo.	Una vez que las nuevas autoridades municipales asuman sus cargos se podrá llevar a cabo la actualización de contactos.
6.1	Capacitación en materia de Control Interno.	No aplica	No aplica
6.2	Evaluación en materia de Control Interno y Administración de riesgos.	No aplica	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:

Con la finalidad de fortalecer el sistema de Control Interno Institucional, mediante el cumplimiento del Programa de Trabajo y Administración de Riesgos 2024, la Secretaría Ejecutiva ha trabajado en el cumplimiento de las Acciones de Control establecidas en el PTAR 2024. Logrando a la fecha, un cumplimiento del 64.29%.

ATENTAMENTE

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



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