

SECRETARÍA EJECUTIVA

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN PUEBLA

ACUSE

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN PUEBLA

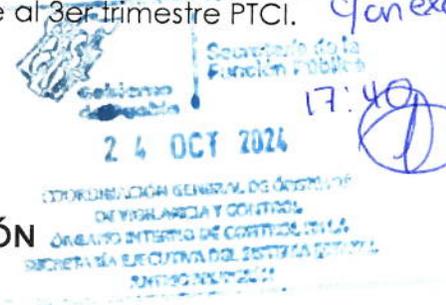


H. Puebla de Zaragoza, a 22 de octubre de 2024

Oficio: SESEAP.DAF.634.2024

Asunto: Se envía informe al 3er trimestre PTCI.

conex



ELIZABETH VERÓNICA CAMACHO ESTRADA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARIA 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 reporte de avance trimestral, correspondiente a las actividades realizadas durante el tercer trimestre dentro del Programa de Trabajo de Control Interno 2024 de esta Secretaría Ejecutiva, así como también CD que contiene en archivo digital, las evidencias de cumplimiento del referido reporte.

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.
- 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: 2024

- 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
8	8

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de A.M.	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
PRIMERO		0	0	6	2
SÉGUNDO		2	25	5	1
Acumulado al Segundo		2	25	5	1
TERCERO	8	1	12.5	5	0
Acumulado al Tercero		3	37.5	5	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 Avance Acumulado menor al 50%

0

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%

5

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%

3

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	2	Gestión documental para la realización del proyecto. Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción. Denisse García Rodea	31/12/2024 UVIPRA	75%
2	2	Realizar reuniones de trabajo para las actualizaciones de variables de manera documentada. Realizar el seguimiento calendarizado el reporte de indicadores del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción. Integrar información en el micrositio de la PEAPUEBLA de acuerdo con el proyecto específico de evaluación registrado en el Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador 2024. Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción. Denisse García Rodea	31/12/2024 UVIPRA	75%

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
3	3	Realizar un calendario de seguimiento a los proyectos del Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador 2024. Realizar mesas de trabajo para la integración del Informe Anual del Comité Coordinador. Área y responsable: Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción. Denisse García Rodea	31/12/2024 UVIPRA	100%
4	4	Establecer un procedimiento para la interconexión de los Entes públicos a la PDE y PDN. Área y responsable: Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital. Janeth Bustamante Abdala	30/06/2024 USTPD	100%
5	5	Establecer un control para el adecuado resguardo de licenciamientos de software y passwords de equipos de infraestructura tecnológica. Área y responsable: Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital. Janeth Bustamante Abdala	31/03/2024 USTPD	100%
6	6	Realizar de manera trimestral el respaldo de información generada por la Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción para la entrega recepción de la administración 2019-2024. Área y responsable:	31/12/2024 UVIPRA	75%

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción. Denisse García Rodea		
7	7	Elaboración y suscripción de la Carta compromiso del servidor público que resguarda los datos personales de cada área de la SESEAP. Área y responsable: DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA. Katia García Jiménez	31/12/2024 TRANSPARENCIA	75%
8	8	Establecer un cronograma y realizar de manera trimestral la actualización del estado que guarda el Control Interno y la Administración de Riesgo, en la página oficial de la SESEAP. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas y Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital. Janeth Bustamante Abdala y Dante Arámburo Santillana.	31/12/2024 DAF	75%

- 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	Gestión documental para la realización del proyecto.	No aplica	No aplica
2	2	Realizar reuniones de trabajo para las actualizaciones de variables de manera documentada.	No aplica	No aplica

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
		Realizar el seguimiento calendarizado el reporte de indicadores del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción. Integrar información en el microsítio de la PEAPUEBLA de acuerdo con el proyecto específico de evaluación registrado en el Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador 2024.		
3	3	Realizar un calendario de seguimiento a los proyectos del Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador 2024. Realizar mesas de trabajo para la integración del Informe Anual del Comité Coordinador.	No aplica	No aplica
4	4	Establecer un procedimiento para la interconexión de los Entes públicos a la PDE y PDN.	No aplica	No aplica
5	5	Establecer un control para el adecuado resguardo de licenciamientos de software y passwords de equipos de infraestructura tecnológica.	No aplica	No aplica
6	6	Realizar de manera trimestral el respaldo de información generada por la Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción para la entrega recepción de la administración 2019-2024.	No aplica	No aplica
7	7	Elaboración y suscripción de la Carta compromiso del servidor público que resguarda los datos personales de cada área de la SESEAP.	No aplica	No aplica
8	8	Establecer un cronograma y realizar de manera trimestral la actualización del estado que guarda el Control Interno y la Administración de Riesgo, en la página oficial de la SESEAP.	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:

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, continúa comprometida con el cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2024, a fin de fortalecer los elementos de control previstos para el año 2024, con un porcentaje de cumplimiento de 37.5% al tercer trimestre del ejercicio fiscal de referencia.

ATENTAMENTE

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



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