

**REPORTE TRIMESTRAL DE
AVANCES DE LAS ACCIONES
DEL PROGRAMA DE TRABAJO
DE CONTROL INTERNO
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE
AGUASCALIENTES**



EJERCICIO	2023
TRIMESTRE	tercero (jul-sep)

Programa de Trabajo de Control Interno de la SESEA

El reporte de avances de las acciones del PTCl se realizará trimestralmente, será presentado por el Coordinador de Control Interno al titular de la institución con copia para la Contraloría del Estado de Aguascalientes y, en su caso al Órgano Interno de Control.

El presente reporte de avance trimestral está compuesto por tres apartados: a) Resumen de acciones comprometidas, cumplidas, en proceso y su porcentaje de cumplimiento, b) Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones comprometidas y la forma de resolverlas; y c) Conclusión general sobre el avance global en la atención a las mejoras comprometidas y resultados alcanzados en relación con los esperados.

a) Resumen de acciones comprometidas, cumplidas, en proceso y su porcentaje de cumplimiento; con corte al tercer trimestre:

Trimestre	Acciones de Mejora				
	Total acciones de mejora	Acciones Concluidas	% acumulado de cumplimiento	Acciones en proceso	Acciones programadas con inicio posterior
Tercer	21	13	82.9 %	8	0

* Grado de Avance de las acciones de control concluidas o en proceso entre el total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal)



Número de acciones de control en proceso con inicio al tercer trimestre reportado:

A.C. con Avance Acumulado Menor al 50%	A.C. con Avance Acumulado entre 51% y el 80%	A.C. con Avance Acumulado entre 81% y el 99%	A.C. con inicio posterior al cierre del trimestre
2	6	0	0

No.	No. A.C.	Descripción de la acción de Control (Dirección General de Administración)	Porcentaje de avance acumulado al Trimestre
Norma 1. Ambiente de Control			
1	4	Utilización de los sistemas de resguardos y de papelería.	50 %
1	6	Revisión y actualización de los perfiles de puestos mismos que deben estar alineados a la Estructura Orgánica autorizada para la SESEA, definiendo autoridad y delegando funciones conforme sea pertinente.	75 %
1	8	Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales	75 %
Norma 2. Evaluación de los Riesgos			
Norma 3. Actividades de Control			
3	14	Presentación a la Junta de Gobierno los informes semestrales Presentación de los informes semestrales de Administración de Riesgos Presentación de los informes Anuales de Control Interno Institucional	66.66 %
3	15	Realizar revisión física de inventarios de bienes y de vehículos en las áreas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.	50%



3	18	Cumplir con la Publicación de las Obligaciones de Transparencia en el SIPOT (Sistema de Portales de Transparencia del INAI) en los plazos y formas que marca la Normatividad en materia de Transparencia.	75%
Norma 4. Información y Comunicación			
4	19	Difundir los acuerdos de todos los órganos colegiados de la SESEA en el sitio WEB de la SESEA	75%
Norma 5. Supervisión			
5	21	Revisión de las áreas de oportunidad o mejoras en el control interno detectadas por los servidores públicos, así como los entes fiscalizadores.	75%

b) Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones comprometidas y la forma de resolverlas

Al cierre del tercer trimestre de 2023, se informa que la SESEA no ha tenido problemáticas significativas que le impidan cumplir con las acciones comprometidas en el PTCl.

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención a las mejoras comprometidas y resultados alcanzados en relación con los esperados.

Al cierre del tercer trimestre se tiene un avance del 82.9 por ciento en la atención de las 21 acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno programadas para este periodo.

También con sus revisiones y reportes se ha actualizado el Programa Presupuestario de la SESEA, junto con la Matriz de Indicadores de Resultados que representa una herramienta básica para toma de decisiones en cuanto al funcionamiento de los programas y temas presupuestarios.

El 28 de julio la Junta de Gobierno de la SESEA, aprobó el noveno informe semestral de actividades del Secretario Técnico. Consulta https://www.seaaguascalientes.org/documentos/informes/informe_semestral/9n_o_Informe_Secretario_tecnico.pdf



Se han actualizado el Manual de Organización de la SESEA conforme a la Guía Técnica para la elaboración de Manuales de Organización.

También se puso en operación el sistema electrónico de resguardos de la SESEA, para una mejor gestión de los bienes muebles, desde su adquisición hasta su posible disposición final.

La página web de la SESEA se ha convertido en un espacio para informar a sus funcionarios públicos acerca de la conformación e identidad institucional, ya que en ella se publican contenidos como:

- Los comités constituidos de la SESEA, así como las actas y actividades que generan,
- La misión, visión y objetivos institucionales y
- Los programas e informes institucionales.

Se ha logrado documentar un Plan de Contingencias para que dé continuidad a la operación de las tecnologías de la información de la SESEA.

En conclusión, las acciones de mejora concluidas han contribuido a lograr un mejor desempeño de la SESEA

Aguascalientes, Ags, a 12 de octubre de 2023

Enlace de Control Interno

Coordinador de Control Interno

Elaboró

Revisó

C.P. Monica Lizbeth de la Cruz Ortega
Jefa del Departamento de Servicios
Administrativos

C.P. Juan Carlos Gallegos Gómez
Director General de
Administración