



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2023

No	Elemento de Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Actividad iniciada	Responsable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
AMBIENTE DE CONTROL								
1	La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado y a los programas sectoriales, institucionales y especiales	Documentar que los Programas Presupuestarios Institucionales alineados al Plan Estatal de Desarrollo.	01/08/2023	31/09/2023	no	ST DGVPP DGA DGJ	Programa Presupuestario 2024	100
2	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la Administración Pública Estatal	Difusión y publicación en la página de internet de Código de Ética y de Conducta de la SESEA con la Imagen Institucional.	01/01/2023	31/01/2023	si	OIC DGA	Código de Ética y Conducta Públicos en el sitio web de la SESEA	100
3	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones	Presentación a la Junta de Gobierno los informes semestrales	01/01/2023	31/12/2023	si	ST DGVPP DGA DGJ	Informe del segundo semestre 2022 Informe del primer semestre 2023	100
4	Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control	Utilización de los sistemas de resguardos y de papelería.	01/09/2023	31/12/2023	si	DGA	Reporte de resguardos	100
5	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno	Difusión de Normas de Control Interno a través del correo institucional para su conocimiento y observancia.	01/05/2023	15/08/2023	no	Enlace de Control Interno Institucional	Correo electrónico enviado	100
6	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados y actualizados a las funciones, y se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y en su caso, promoción de los servidores públicos	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.	01/01/2023	28/02/2023	si	DGA	Manual de Organización Actualizado	100
7	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados	Aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional	01/05/2023	31/05/2023	no	DGA	Resultado de las encuestas	100
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	Actualización del Manual de Organización de la SESEA	01/09/2023	31/12/2023	si	DGA	Manual de Organización Actualizado	100
9	El personal de la institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas institucionales	Difusión y publicación en el sitio WEB de la SESEA la Misión, Visión, Valores y Objetivos Institucionales.	01/01/2023	31/01/2023	si	DGA	Sitio WEB de la SESEA	100
10		Designar al Coordinador de Control Interno y a los enlaces de Control Interno y el de Administración de Riesgos	01/01/2023	28/02/2023	si	ST	Oficio nombramiento	100

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2023

No	Elemento de Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Actividad Iniciada	Responsable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
EVALUACIÓN DE RIESGOS								0
11	Quando existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno.	Establecer un programa de la Administración de Riesgos. (PTAR)	01/01/2023	31/03/2023	si	CCODI SCARI	Programa de Administración de Riesgos de la SESEA 2023	100
12	Quando existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	Implementar un mecanismo de identificación y Análisis de Riesgos Operativos, así como de Factores Internos y Externos que puedan afectar el logro de objetivos; de igual manera implementar acciones y estrategias para fortalecer el Sistema de Control Interno (PTAR-SED-MIR-PTA SESEA)	01/01/2023	31/03/2023	si	CCODI SCARI	Programa de Administración de Riesgos de la SESEA 2023	100
13	La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución	Incluir riesgos de corrupción, inherentes y asociados a los procesos de la Institución, conductas o comportamientos que pueda derivar una actuación corrupta.	01/01/2023	31/03/2023	si	CCODI SCARI	Programa de Administración de Riesgos de la SESEA 2023	100
ACTIVIDADES DE CONTROL								0
14	El cuerpo directivo o, en su caso, el órgano de gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la administración de riesgos, la auditoría interna y externa, en los términos de la normatividad en materia de control interno	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	01/01/2023	31/12/2023	si	ST DGVPP DGA DGJ	Informe que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional Informe del segundo semestre 2022 de Administración de los Riesgos Informe del primer semestre 2023 de Administración de los Riesgos	100
15	Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos de valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables	Realizar revisión física de inventarios de bienes y de vehículos en las áreas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.	01/01/2023	31/12/2023	si	DGA OIC	Inventarios semestrales de activo fijo	100



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2023

No	Elemento de Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Actividad iniciada	Responsable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
16	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para: a. Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable; b. Instalación apropiada y con licencia de software adquirido; c. Plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la institución; d. Programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC's;	Integrar Inventario de Sistemas informáticos de la SESEA.	01/06/2023	31/07/2023	si	DGA	Inventario de Software	100
17	e. Procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros; f. Desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables, y g. Seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y	Documentar un Plan de contingencias que de continuidad a la operación de las TICs y de la SESEA.	01/11/2023	31/12/2023	no	DGA	Plan de Contingencias TICS	100
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.	01/01/2023	31/12/2023	si	ST DGVPP DGA OIC DGJ	Formatos actualizados en el sitio WEB de la SESEA y en SIPOT del: 1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre	100
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN								
19	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección o del órgano de gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados.	Difundir los acuerdos de todos los organos colegiados de la SESEA en el sitio WEB de la SESEA	01/01/2023	31/12/2023	si	DGA	Apartado de Transparencia de Organos Colegiados Actualizado	100
20	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno, comités institucionales, de alta dirección y del cuerpo directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Informar trimestralmente a la Secretaría Técnica y al OIC los avances del Plan de Trabajo de Control Interno.	01/01/2023	31/12/2023	si	CCODI	Informes tri estrales de Control Interno	100



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2023

No	Elemento de Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Actividad Iniciada	Responsable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
SUPERVISIÓN								
21	Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCI.	Revisión de las áreas de oportunidad o mejoras en el control interno detectadas por los servidores públicos así como los entes fiscalizadores.	01/01/2023	31/12/2023	si	ST DGVPP DGA OIC DGJ	Acciones de Mejora	100
22								
23								

Autorizó

Revisó

Integró

Mtro. Aquiles Romero González
Secretario Técnico

CP Juan Carlos Gallegos Gómez
Director General de Administración

CP Monica Lizbeth de la Cruz Ortega
Jefa del Departamento de Servicios Administrativos