



*ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 2024.
(CCODI)*

Lunes 15 de julio del año 2024.

En la sala de juntas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes (en adelante SESEA), ubicada en el tercer piso del edificio Londres de la avenida las Américas número 1622, fraccionamiento Valle Dorado de la ciudad de Aguascalientes, siendo las 10:30 horas con cinco minutos de la fecha señalada, se reunieron la Lic. Brenda Ileana Macías de la Cruz, Secretaria Técnica de la SESEA y presidente del Comité; la Lic. Ana Gabriela Sandoval Cortez, Directora General Jurídica de la SESEA y vocal del Comité; la C.P. Susana Joseline Vera Delgadillo, Representante de la Autoridad Auditora del Órgano Interno de Control de la SESEA y vocal del Comité; Claude Julien Pariset Castorena, Director General de Vinculación y Políticas Públicas y vocal del Comité; Rubén de Jesús Oliva Leal, Jefe del Departamento de Sistemas Informáticos y Plataforma Digital, y vocal del Comité; Monica Lizbeth de la Cruz Ortega, Jefa del Departamento de Servicios Administrativos y vocal del Comité; así como el C.P. Juan Carlos Gallegos Gómez, Director General de Administración de la SESEA y Secretario de Actas del Comité; quienes aprobamos el siguiente:

1

ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida por parte de la Presidenta del CCODI a los integrantes del Comité.



- II. Se dan a conocer el segundo informe trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno de la SESEA 2024.
- III. Clausura de los trabajos de la sesión.

Por tanto, se procedió a su desahogo, sujetándose a lo previsto en el anexo de la circular CE/DGAG/003/2021, emitida por la Contraloría del Estado de Aguascalientes el día 14 de enero de 2021.

I.- BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENTA DEL CCODI A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.

2

Para el desahogo del primer punto del Orden del Día, el Lic. Brenda Ileana Macías de la Cruz, Secretaria Técnica de la SESEA, dio la bienvenida a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional.

II.- SE DAN A CONOCER EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SESEA 2024.

Para el desahogo del segundo punto del orden del día, la Lic. Brenda Ileana Macías de la Cruz, me instruyó para presentar a los integrantes del Comité el segundo informe trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno de la SESEA 2024.

Dentro de la exposición del informe se pueden rescatar la siguiente información:

Al cierre del segundo trimestre de 2024, se reporta un avance del 77.76% en la atención de las 21 acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2024. El PTCI fue autorizado por la Secretaría Técnica

de la SESEA en el mes de mayo. De las acciones propuestas en este programa se informó lo siguiente:

Al cierre del periodo informado, se destacan los siguientes avances: la difusión y publicación del Código de Ética y de Conducta en el sitio web de la SESEA, la presentación y aprobación del décimo informe semestral a la Junta de Gobierno el 30 de enero de 2024, y la operación de sistemas de resguardos y papelería para la gestión de bienes. Además, se enviaron las Normas de Control Interno por correo electrónico en enero y se impartió una capacitación sobre Control Interno el 9 de mayo. Se está validando el Manual de Organización, y en febrero se aplicó la Encuesta de Clima Organizacional con una participación del 100%. También se publicaron en el sitio web la Misión, Visión, Valores y Objetivos Institucionales, y se designaron Coordinadores y Enlaces de Control Interno y Administración de Riesgos, notificados a la Contraloría del Estado el 26 de enero de 2024. Los informes de Administración de Riesgos fueron presentados el 11 de abril. En junio, se revisaron los inventarios de bienes y vehículos sin identificar discrepancias, y se actualizó el inventario de sistemas informáticos. Se desarrolló un Plan de Contingencias para las TICs y SESEA. Las obligaciones de transparencia se actualizaron en el sitio web y en el SIPOT, logrando un 100% de cumplimiento en evaluaciones. Los acuerdos de órganos colegiados están disponibles en el sitio web. No se han tenido observaciones que solventar derivadas de auditorías del OIC y despachos externos.

3

Acto seguido la Presidenta preguntó a los presentes si desean intervenir y me solicitó levantar el registro al cual se sujetará el orden de las participaciones. Derivado de los anterior ninguno de los presentes solicitó intervenir, por consiguiente, se da por agotado el segundo punto del orden del día, anexándose el informe dado a conocer, en la presente acta, para constancia.



IV. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DE LA SESIÓN.

La Presidencia dio por terminada la sesión ordinaria, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día quince de junio del dos mil veinticuatro, por lo que el suscrito Secretario Actas levante la presente acta para constancia.

Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la SESEA

4

Lic. Brenda Ileana Macías de la Cruz
Presidenta

C.P. Juan Carlos Gallegos Gómez
Secretario de Actas

C.P. Susana Joseline Vera Delgadillo,
Vocal

*Acta de sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional
15 de julio de 2024*



Lic. Ana Gabriela Sandoval Cortez
Vocal

Mtro. Claude Julien Pariset Castorena
Vocal

CP Monica Lizbeth de la Cruz Ortega
Vocal

Ing. Rubén de Jesús Oliva Leal
Vocal

5