



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

Miércoles 9 de octubre 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 10:00 horas con dos 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; Alejandro Chávez Origel, 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 tercer informe trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno de la SESEA 2024.
- III. Se da a conocer el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
- IV. 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 TERCER 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 tercer trimestre de 2024, se reporta un avance del 91.23% 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: Se ha actualizado el Programa Presupuestario de la SESEA, junto con la Matriz de Indicadores de Resultados para el ejercicio fiscal 2025, que representa una herramienta básica para toma de decisiones en cuanto al funcionamiento de los programas y temas presupuestarios; Se presentó y se aprobó del décimo informe semestral a la Junta de Gobierno el 30 de enero de 2024; 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; 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.

III.- SE DA A CONOCER EL INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

Para el desahogo del tercer punto del orden del día, la Lic. Brenda Ileana Macías de la Cruz, me instruyó para presentar a los integrantes del Comité la propuesta de Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno

Institucional 2024 de la SESEA, que será presentado a la propia Junta de Gobierno.

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

Se realizó la encuesta de autoevaluación de control interno con un muestreo del 100% de los servidores públicos que laboran en la SESEA, esto con la finalidad de obtener resultados más precisos sobre el conocimiento del personal acerca del Control Interno Institucional, por lo cual a continuación se muestra el resultado general de las encuestas, tomando como referencia que cada encuesta vale 20 puntos.

Resultados Generales obtenidos

4

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general (2024)	Ejercicio Anterior (2023)
Ambiente de Control	96.08%	19.22	19.33
Administración de Riesgos	100.00%	20.00	18.75
Actividades de Control	96.94%	19.39	19.36
Información y Comunicación	99.11%	19.82	19.64
Supervisión	100.00%	20.00	19.54
PROMEDIO		98.43%	96.62%

De acuerdo al resultado del 98.43 %, el estatus de la implementación del Sistema de Control Interno es Alto.

También se dio a conocer los compromisos a cumplir las acciones de mejora del PTCI 2024; derivada se los resultados obtenidos de la encuesta.



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DE AGUASCALIENTES

AMBIENTE DE CONTROL		
1	Documentar que los Programas Presupuestarios Institucionales alineados al Plan Estatal de Desarrollo.	100%
2	Difusión y publicación en la página de internet de Código de Ética y de Conducta de la SESEA con la Imagen Institucional.	100%
3	Presentación a la Junta de Gobierno los informes semestrales	100%
4	Utilización de los sistemas de resguardos y de papelería.	75%
5	Difusión de Normas de Control Interno a través del correo institucional para su conocimiento y observancia.	100%
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.	100%
7	Aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional	100%
8	Actualización del Manual de Organización de la SESEA	100%
9	Difusión y publicación en el sitio WEB de la SESEA la Misión, Visión, Valores y Objetivos Institucionales.	100%

5



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DE AGUASCALIENTES

10	Designar al Coordinador de Control Interno y a los enlaces de Control Interno y el de Administración de Riesgos	100%
EVALUACIÓN DE RIESGOS		
11	Establecer un programa de la Administración de Riesgos. (PTAR)	100%
12	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)	100%
13	Incluir riesgos de corrupción, inherentes y asociados a los procesos de la Institución, conductas o comportamientos que pueda derivar una actuación corrupta.	100%
ACTIVIDADES DE CONTROL		
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%
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%



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DE AGUASCALIENTES

16	Integrar Inventario de Sistemas informáticos de la SESEA.	100%
17	Documentar un Plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TICs y de la SESEA.	100%
18	Cumplir con la Publicación de las Obligaciones de Transparencia en el SIPO (Sistema de Portales de Transparencia del INAI) en los plazos y formas que marca la normatividad en materia de transparencia.	75%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
19	Difundir los acuerdos de todos los órganos colegiados de la SESEA en el sitio WEB de la SESEA	75%
20	Informar trimestralmente a la Secretaría Técnica y al OIC los avances del Plan de Trabajo de Control Interno.	75%
SUPERVISIÓN		
21	Revisión de las áreas de oportunidad o mejoras en el control interno detectadas por los servidores públicos, así como los entes fiscalizadores.	100%

7

Además, se informó que los resultados alcanzados en relación a los esperados fueron los siguientes:



El resultado esperado para el tercer trimestre en cuanto al cumplimiento del PTCI era del 100%; en los resultados globales obtenidos son del 93.24% en la atención de las 21 acciones de control comprometidas en el PTCI, lo cual representa un resultado favorable al término del tercer trimestre, y para el último trimestre del año se espera obtener un cumplimiento del 100% en dichas acciones.

Acto continuo 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.

8

IV. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DE LA SESIÓN.

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

Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la SESEA

Lic. Brenda Ileana Macías de la Cruz
Presidenta

*Acta de sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional
9 de octubre de 2024*



C.P. Juan Carlos Gallegos Gómez
Secretario de Actas

C.P. Susana Joseline Vera Delgadillo,
Vocal

Lic. Ana Gabriela Sandoval Cortez
Vocal

Mtro. Claude Julien Pariset Castorena
Vocal

CP Monica Lizbeth de la Cruz Ortega
Vocal

Ing. Alejandro Chávez Origel
Vocal

*Acta de sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional
9 de octubre de 2024*