

**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	2024
TRIMESTRE	cuarto (oct-dic)

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 cuarto trimestre:

Trimestre	Acciones de Mejora				
	Total acciones de mejora al trimestre	Acciones Concluidas al trimestre	% de cumplimiento	Acciones en proceso	Acciones programadas con inicio posterior
Tercer	21	21	100	0	0

* Total de acciones de control concluidas 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
0	01	0	0

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

Al cierre del cuarto trimestre de 2024, 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 cuarto trimestre se tiene un avance del 100 por ciento en la atención de las 21 acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno programadas para este periodo.

En relación al avance que se tiene de acuerdo a las 21 acciones de mejora comprometidas para el año 2024 se tiene un avance del 100 por ciento.

Dentro los avances más significativos al PTCl se encuentran los siguientes:

1.- Se ha realizar revisión física de inventarios de bienes y de vehículos en las áreas de la SESEA, no encontrándose irregularidades;



2.- Se presentaron a la Junta de Gobierno los informes semestrales de administración de riesgos correspondientes, así como el informe anual que guarda el sistema de Control Interno Institucional de la SESEA;

3.- Se ha documentado el Plan de Contingencias en Tecnologías de la Información;

4.-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.

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

Aguascalientes, Ags, a 15 de enero de 2025

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