

**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	2025
TRIMESTRE	Primer (ene-mar)

Reporte trimestral del 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:

Este primer informe no contiene las acciones comprometidas, cumplidas, en procesos y el porcentaje de cumplimiento, debido a que el Programa de Control Interno de la SESEA está en construcción y se presenta en el mes de mayo, a partir de la aplicación de las encuestas de Autoevaluación de control interno.

Las actividades que se reportar en este primer informe trimestral son las actividades necesarias que servirán de soporte para la construcción del Programa de Control Interno.

Acciones realizadas:

1. Se ha ratificado al C.P. Juan Carlos Gallegos Gómez como Coordinador de Control Interno de la SESEA, a la C.P. Monica Lizbeth de la Cruz Ortega como enlace de Control Interno y el Lic. Eduardo de Jesús Araujo Cárdenas como enlace de Administración de Riesgos.



2. Se elaboraron los siguientes documentos Análisis Anual del Comportamiento de los Riesgos; Reporte Semestral de Avances de las Acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; Así como actualización de dicho Programa, de la Matriz de Administración de Riesgos y del Mapa de Riesgos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Consultables

en:

<https://drive.google.com/file/d/1hNxqE2r8YGGbYaHqwFATYUxW1KWi5tzM/view?usp=sharing>

3. Se realizó la aplicación de las encuestas de autoevaluación de control interno, las acciones que se desarrollaron son las siguientes:
 - a. Determinación de la muestra de nivel operativo;
 - b. Planeación de la aplicación de las encuestas;
 - c. Aplicación de las encuestas dentro de la institución.
 - d. Construcción de la encuesta consolidadas.

Derivado de los trabajos antes mencionados se obtuvieron los resultados siguientes:





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

Al cierre del primer trimestre de 2025, se informa que no ha tenido problemáticas para el desarrollo de las actividades de control interno de la SESEA.

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 primer trimestre se han llevado a cabo las actividades necesarias para la implementación de las encuestas de autoevaluación de control interno, para posteriormente comenzar con la construcción del Programa de Trabajo de Control Interno y la aplicación de las actividades establecidas en el Programa de Administración de Riesgos.

Aguascalientes, Ags, a 14 de abril 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