



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DE AGUASCALIENTES

***ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 2025.
(CCODI)***

Martes 21 de octubre del año 2025.

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 11:00 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. Mónica del Rosario Chávez Limón, Jefa del Departamento de Procesos Normativos encargada de despacho de la Dirección General Jurídica 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; Mónica 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:



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DE AGUASCALIENTES

ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida por parte de la Presidenta del CCODI a los integrantes del Comité y toma de protesta de la Lic. Mónica del Rosario Chávez Limón Jefa del Departamento de Procesos Normativos, como vocal.
- II. Se dan a conocer el tercer informe trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno de la SESEA 2025.
- 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.

2

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.

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 y comentó acerca de la renuncia de la Lic. Ana Gabriela Sandoval Cortez, Directora General Jurídica de la SESEA y en su lugar, rindió protesta la Lic. Mónica del Rosario Chávez Limón Jefa del Departamento de Procesos Normativos.

*Acta de sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional
21 de octubre de 2025*



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DE AGUASCALIENTES

II.- SE DAN A CONOCER EL TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SESEA 2025.

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 tercer informe trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno de la SESEA 2025.

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

Al cierre del tercer trimestre de 2025, se informa que la SESEA no ha tenido problemáticas significativas que le impidan cumplir con las acciones comprometidas en el PTCl.

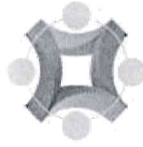
De las acciones propuestas en este programa se informó lo siguiente:

Al cierre del tercer trimestre se tiene un avance del **84.52 por ciento** en la atención de las 21 acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno programadas para este periodo.

También con sus revisiones y reportes se ha actualizado el Programa Presupuestario de la SESEA, junto con la Matriz de Indicadores de Resultados 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 31 de julio de 2025, consulta https://seaaguascalientes.org/documentos/informes/informe_semestral/13vo_informe.pdf;

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.



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DE AGUASCALIENTES

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 2025 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 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

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general (2025)	Ejercicio Anterior (2024)
Ambiente de Control	96.57%	19.31	19.22
Administración de Riesgos	100.00%	20.00	20.00



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DE AGUASCALIENTES

Actividades de Control	99.45%	19.89	19.39
Información y Comunicación	97.77%	19.55	19.82
Supervisión	100.00%	20.00	20.00
		98.76%	98.43%

De acuerdo al resultado del **98.76 %**, el estatus de la implementación del Sistema de Control Interno es Alto.

5

También se dio a conocer los compromisos a cumplir las acciones de mejora del PTCI 2025; derivada se los resultados obtenidos de la encuesta.

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%



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DE AGUASCALIENTES

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.	75%
7	Aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional	100%
8	Actualización del Manual de Organización de la SESEA	75%
9	Difusión y publicación en el sitio WEB de la SESEA la Misión, Visión, Valores y Objetivos Institucionales.	100%
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	100%

6



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DE AGUASCALIENTES

	comportamientos que pueda derivar una actuación corrupta.	
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	75%
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%
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 SIPOT (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%

7



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DE AGUASCALIENTES

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%

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

8

El resultado esperado para el tercer trimestre en cuanto al cumplimiento del PTCI era del 100%; en los resultados globales obtenidos son del 84.52% 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.

IV. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DE LA SESIÓN.

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

*Acta de sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional
21 de octubre de 2025*



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DE AGUASCALIENTES

Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la SESEA

Lic. Brenda Ileana Macías de la Cruz
Presidenta

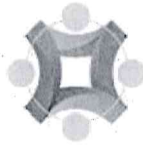
Mtro. Juan Carlos Gallegos Gómez
Secretario de Actas

9

C.P. Susana Joseline Vera Delgadillo,
Vocal

Lic. Mónica del Rosario Chávez Limón
Vocal

Mtro. Claude Julien Pariset Castorena
Vocal



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DE AGUASCALIENTES

CP Monica Lizbeth de la Cruz Ortega

Vocal

Ing. Alejandro Chávez Origel

Vocal

10