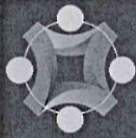


**REPORTE TRIMESTRAL DE  
AVANCES DE LAS ACCIONES  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO  
DE CONTROL INTERNO  
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA  
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE  
AGUASCALIENTES**



|           |                   |
|-----------|-------------------|
| EJERCICIO | 2022              |
| TRIMESTRE | tercero (jul-sep) |

## Programa de Trabajo de Control Interno de la SESEA

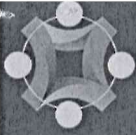
El reporte de avances de las acciones del PTCI se realizará trimestralmente, será presentado por el Coordinador de Control Interno al titular de la institución con copia para la Contraloría del Estado de Aguascalientes y, en su caso al Órgano Interno de Control.

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 tercer trimestre:

| Trimestre | Acciones de Mejora       |                     |                   |                     |   |
|-----------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
|           | Total acciones de mejora | Acciones Concluidas | % de cumplimiento | Acciones en proceso | Acciones programadas con inicio posterior |
| Tercer    | 21                       | 15                  | 85.71 %           | 5                   | 1   |

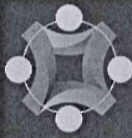
\* Grado de Avance de las acciones de control concluidas o en proceso entre el total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal)



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                                      | 5  | 0  | 0   |

| No.                                       | No. A.C. | Descripción de la acción de Control<br>(Dirección General de Administración)   | Porcentaje de avance acumulado al Trimestre |
|---|----------|--|---|
| <b>Norma 1. Ambiente de Control</b>       |          |  |   |
| 1   | 1        | Documentar que los Programas Presupuestarios Institucionales alineados al Plan Estatal de Desarrollo.  | Inicio mes de agosto                        |
| 1   | 3        | Presentación a la Junta de Gobierno los informes semestrales.  | 50%   |
| 1   | 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%  |
| <b>Norma 2. Evaluación de los Riesgos</b> |          |  |   |
| <b>Norma 3. Actividades de Control</b>    |          |  |   |
| 3   | 14       | Presentación a la Junta de Gobierno los informes semestrales<br>Presentación de los informes semestrales de Administración de Riesgos<br>Presentación de los informes Anuales de Control Interno Institucional | 50%   |
| 3   | 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%   |
| 3   | 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   | 50%   |



|                                     |    |  |     |
|-------------------------------------|----|--|-----|
|                                     |    | marca la Normatividad en materia de<br>Transparencia.  |     |
| Norma 4. Información y Comunicación |    |  |     |
| 4                                   | 20 | Informar trimestralmente a la Contraloría del<br>Estado avances del Plan de Trabajo de Control<br>Interno. | 75% |
| Norma 5. Supervisión                |    |  |     |

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

Al cierre del tercer trimestre de 2022, se informa que la SESEA no ha tenido problemáticas significativas que le impidan cumplir con las acciones comprometidas en el PTCl.

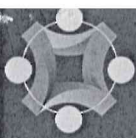
**c) Conclusión general sobre el avance global en la atención a las mejoras comprometidas y resultados alcanzados en relación con los esperados.**

Al cierre del tercer trimestre se tiene un avance del **85.71 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 han actualizado el Manual de Organización y el Manual de Procedimientos; esto es para integrar procedimientos que permitan tener un mejor funcionamiento interno.

También se puso en operación el sistema electrónico de resguardos de la SESEA, para una mejor gestión de los bienes muebles, desde su adquisición hasta su posible disposición final.



Tras la revisión del OIC de la SESEA al inventario de los bienes inmuebles de la SESEA, no se han detectado diferencias en dicho inventario.

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.

Se ha logrado documentar un Plan de Contingencias para que dé continuidad a la operación de las tecnologías de la información de la SESEA.

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

Aguascalientes, Ags, a 11 de octubre de 2022

Elaboró

Elaboró

C.P. Monica Lizbeth de la Cruz Ortega  
Jefa del Departamento de Servicios  
Administrativos

Coordinador de Control Interno

Revisó

C.P. Juan Carlos Gallegos Gómez  
Director General de  
Administración

