

## Programa de Trabajo de Control Interno

**Nombre de la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo:** Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato

**Responsable de Elaboración:**

**Fecha de Elaboración:** 5 de mayo

### Programa de Trabajo de Control Interno = "PTCI"

#	Componente	Principio	Acción de Mejora	Fecha		Unidad Administrativa	Responsable	Medios de Verificación
				Inicio	Término			
1	Ambiente de control	Principio: Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad.	Aprobación del manual de procesos y procedimientos	22-may-23	30-nov-23	Coordinación de Planeación Institucional	Florentina Rodríguez Ortega	Manual de procesos y procedimientos aprobado mediante acuerdo del Órgano de Gobierno
2	Ambiente de control	Principio: Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad.	Publicar en el Periodico Oficial, difundir y presentar al funcionariado de la SESEA el Manual de Procesos y Procedimientos	22-may-23	30-nov-23	Despacho de la Secretaría Técnica	Erik G. Ramírez Serafín(publicación) . Comité de Control Interno (difusión)	Publicación en el Periodico Oficial del Estado de Guanajuato,circular de difusión, y minuta de presentación al personal de la SESEA
3	Ambiente de control	Principio: Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad.	Establecer y difundir criterios internos de la SESEA para el manejo del fondo revolvente	01/07/2023	30/07/2023	Coordinación Administrativa	María del Carmen Yebra Núñez	1.-Formatos con los criterios 2.-Circular con la comunicación sobre los formatos
4	Administración de riesgos	Principio: Identificar, analizar y responder a los riesgos.	Sesión semestral con unidades administrativas para actualizar la matriz de riesgos	15/07/2023	30/11/2023	Despacho de la Secretaría Técnica	Integrantes del Comité de Control Interno	Acta de sesión
5	Administración de riesgos	Principio: Comunicar Externamente.	Realizar encuestas acerca del conocimiento, atención y productos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato	01/06/2023	30/11/2023	Direcciones y Coordinaciones	Directores y Coordinadores	Reporte de resultados de las encuestas trimestrales
6	Administración de riesgos	Principio: Comunicar Externamente.	Aplicar encuestas de satisfacción de la atención a los usuarios en el área de fácil acceso	01/06/2023	30/11/2023	Órgano Interno de Control	Lorena Torres Guerra y Cynthia Vanessa Zárate Torres	Reportes mensuales de resultados de las encuestas aplicadas
7	Administración de riesgos	Principio: Comunicar Externamente.	Dar seguimiento a las publicaciones de los distintos medios de la SESEA	01/06/2023	30/11/2023	Direcciones	Demian Blademir Guerrero(redes sociales)/Jorge Luis Tapia Muñoz (portales institucionales)	Bitácora de seguimiento de los medios de publicación SESEA
8	Información y comunicación	Principio: Comunicar Internamente.	Comunicación sobre los informes trimestrales de las actividades institucionales	22/05/2023	30/11/2023	Coordinación de Planeación Institucional	Florentina Rodríguez Ortega	Comunicado electronico
9	Información y comunicación	Principio: Comunicar Internamente.	Comunicar al personal la forma de registro, distribución y despacho de correspondencia	22/05/2023	25/05/2023	Despacho de la Secretaría Técnica	Elsa Ruth Barrón Márquez	Comunicado a través de correo institucional
10	Información y comunicación	Principio: Comunicar Internamente.	Actualizar y difundir el Cuadro General de Clasificación Archivística de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato	01/06/2023	31/07/2023	Coordinación de Archivo Institucional	Giovanni Gabriel Carmona Durán	Cuadro actualizado y notificado mediante oficio