



ACTA NUMERO: ATE/SESAE/2020/002

**ACTA TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN INTERNA DE LA SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE
CAMPECHE.**

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, siendo las 13:00 horas del día 10 de julio de 2020; y con fundamento en lo dispuesto por la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, reunidos en videoconferencia, previa convocatoria a los Servidores Públicos, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche; estando presentes **Lic. Oscar de Jesús Pacheco López**; Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche; **Licda. María Fernanda Acosta Delgado**, Titular de la Unidad Administrativa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche; **Lic. Miguel Ángel Chan González**, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, **Ing. Doris Iliana Martínez García**, Titular de la Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche; **Ing. Jesús Román Kantún Can**, Titular de la Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche; **Lic. José Alberto Toledo Granados**, Titular de la Unidad de Tecnologías y Plataforma Digital de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche;

El Lic. Oscar de Jesús Pacheco López da inicio la Sesión de Seguimiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche (SESAE), con el siguiente orden del día:

1. Bienvenida por parte del Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche



2. Lista de asistencia para llevar a cabo la evaluación trimestral interna, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche.
3. Presentación de acuerdos de sesiones de seguimiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche.
4. Presentación del tablero de control de la segunda evaluación trimestral de los objetivos y metas programadas
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión.

1.- Lic. Oscar de Jesús Pacheco López; Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, da la bienvenida a los asistentes de la sesión.

2.- A continuación, Lic. Oscar de Jesús Pacheco López; Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, a efecto de iniciar la sesión, procede al pase de lista de asistencia.

3.- Referente al punto 3 del orden del día, la Ing. Doris Iliana Martínez García, Titular de la Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración dio presentación de acuerdos de sesiones de seguimiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche:

Numero de Acta	Fecha de reunión	No. de Acuerdo	Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso	Cumplido		STATUS
						N	SI	
ASO/SESAE/2020/001	7 de febrero de 2020	01/SESAE/2020	La Unidad Jurídica realizará los trámites para la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche en el	La Unidad Jurídica	marzo de 2020		X	La Unidad Jurídica informa que el Reglamento fue publicado el 3 de marzo de 2020



Numero de Acta	Fecha de reunión	No. de Acuerdo	Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso	Cumplido		STATUS
						N	SI	
			mes de marzo de 2020					
ASO/SESAE/2020/001	7 de febrero de 2020	02/SESAE/2020	La Unidad Jurídica elaborará el lineamiento para el fondo revolvente, a más tardar en el mes de marzo de 2020	La Unidad Jurídica	marzo de 2020		X	Se presentó en la sesión del Órgano de Gobierno del 19 de marzo
ASO/SESAE/2020/001	7 de febrero de 2020	03/SESAE/2020	Los titulares de las Unidades administrativas de la SESAE, realizarán la planeación anual de la unidad a su cargo, a más tardar en el mes de abril de 2020.	La Unidad de Evaluación, de Riesgos y Política Anticorrupción	abril de 2020		X	La Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción manifiesta que las Unidades Administrativas, están trabajando sus borradores de planeación de sus respectivas unidades, para enviárselo en el mes de abril para su revisión
ASO/SESAE/2020/002	6 de marzo de 2020	04/SESAE/2020	La Unidad Jurídica recibirá de las Unidades Administrativas los reportes de obligaciones del artículo 74, la tabla de aplicabilidad solicitada por COTAPEEC	La Unidad Jurídica	abril de 2020		X	Concluyó el 15 de abril de 2020 de recibir los reportes de obligaciones del artículo 74 de las Unidades Administrativas, para la integración de la tabla de aplicabilidad y envió a COTAPEEC
ASO/SESAE/2020/002	6 de marzo de 2020	05/SESAE/2020	La Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración iniciará con la elaboración del Manual de Organización y enviará al Secretario Técnico para su revisión en el mes de mayo de 2020	La Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración	mayo de 2020		X	Manual de Organización se ha concluido, se presentó al Órgano de Gobierno el 30 de junio de 2020



Numero de Acta	Fecha de reunión	No. de Acuerdo	Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso	Cumplido		STATUS
						N O	SI	
ASO/SESAE/2020/003	31 de marzo de 2020	06/SESAE/2020	La Unidad Administrativa enviará el cuadro financiero actualizado al Secretario Técnico para sus observaciones, en el mes de abril	La Unidad Administrativa	abril de 2020		X	La Unidad Administrativa entregó el cuadro financiero actualizado al Secretario Técnico
ASO/SESAE/2020/003	31 de marzo de 2020	07/SESAE/2020	Los titulares de las Unidades Administrativas enviarán su programa operativo anual a la Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción en el mes de abril	La Unidad de Evaluación, de Riesgos y Política Anticorrupción	abril de 2020		X	Las Unidades administrativas entregaron a la Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción sus programas operativos anuales
ASO/SESAE/2020/003	31 de marzo de 2020	08/SESAE/2020	La Unidad Jurídica enviará el bosquejo del reglamento del sistema anticorrupción se lo envía en el mes de abril al Secretario Técnico para revisión	La Unidad Jurídica	mayo de 2020		X	Se ha concluido el reglamento del sistema anticorrupción se presentó al Comité Coordinador el 30 de junio de 2020
ASO/SESAE/2020/003	31 de marzo de 2020	09/SESAE/2020	La Unidad Administrativa integrará expedientes de los integrantes del CPC	La Unidad Administrativa	abril de 2020		X	La Unidad Administrativa informa que ya integró los expedientes de cada uno de los integrantes del CPC
VSO/SESAE/2020/001	7 de abril de 2020	10/SESAE/2020	La Unidad Jurídica realizará escrito o demanda a Telmex lo que sea conducente una vez que haya analizado el caso	La Unidad Jurídica	mayo de 2020		X	La Unidad Jurídica informa que se firmó acta referente al tema con Telmex el 21 de abril, además se presentó denuncia en Profeco el 14 de mayo de 2020
ASO/SESAE/2020/004	12 de junio	11/SESAE/2020	La Secretaría Técnica enviara por	La Unidad Administrativa	junio de 2020		X	Oficio con fecha 29 de junio se dio



Numero de Acta	Fecha de reunión	No. de Acuerdo	Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso	Cumplido		STATUS
						N	SI	
	de 2020		escrito el día 17 de junio de 2020, al Titular del Órgano Interno de Control, los informes presupuestales de la Secretaría Ejecutiva, con la finalidad que el 22 de junio de 2020, contemos con las recomendaciones de los reportes físicos-financieros por parte del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche					respuesta al oficio del OIC
ASO/SESAE/2020/004	12 de junio de 2020	12/SESAE/2020	La Unidad Jurídica y la Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración apoyarán más de cerca a las áreas para reforzar los avances de las actividades encomendadas a cada una de las áreas que integran la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche. Para ello generarán un Programa de trabajo de control interno de la	La Unidad Jurídica y la Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración	julio de 2020	X		La Unidad Jurídica y la Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración notifican que ya iniciaron con la elaboración del Programa de Control Interno de la Secretaría Ejecutiva, se entregará el borrador al Secretario Técnico a más tardar en el mes de julio de 2020



Numero de Acta	Fecha de reunión	No. de Acuerdo	Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso	Cumplido		STATUS
						N	SI	
			Secretaría Ejecutiva, entregará el borrador al Secretario Técnico a más tardar en el mes de julio de 2020					
ASO/SESAE/2020/004	12 de junio de 2020	13/SESAE/2020	La Unidad Jurídica y la Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración, se asegurará que al menos cada semana la Unidad de Tecnologías y Plataforma Digital, suba un boletín informativo para la página web local, y en las redes sociales y en su caso verificará los avances del diagnóstico para la Plataforma Nacional Digital	La Unidad Jurídica y la Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración	junio de 2020		X	La Unidad Jurídica y la Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración informan que se han coordinado con la Unidad de Tecnologías y Plataforma Digital para apoyarle en los avances de sus actividades
ASO/SESAE/2020/004	12 de junio de 2020	14/SESAE/2020	Brindar atención al correo enviado por el SNA para informar el impacto de los recortes presupuestales aplicados a la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche	La Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración	junio de 2020		X	La Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración menciona que ya se dio atención a la Solicitud del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) sobre el impacto de los recortes presupuestales aplicados a la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción
ASO/SESAE/2020/005	19 de junio	15/SESAE/2020	La Unidad de Tecnologías y Plataforma	La Unidad de Tecnologías y	agosto de 2020	X		La Unidad de Tecnologías y Plataforma



Numero de Acta	Fecha de reunión	No. de Acuerdo	Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso	Cumplido		STATUS
						N	SI	
	de 2020		Digital verificará los mecanismos para poder acceder a la información de la Secretaría de la Función Pública para el sistema uno de la Plataforma Nacional Digital	Plataforma Digital				Digital notifica que realizó videoconferencia con el Estado de Jalisco, mediante el cual compartieron la experiencia y trabajos de dicho estado.
ASO/SESAE/2020/005	19 de junio de 2020	16/SESAE/2020	La Unidad Jurídica difundirá el código de ética y conducta al personal de la SESAE, mediante capacitación en línea	La Unidad Jurídica	agosto de 2020	X		La Unidad Jurídica impartió el curso a todo el personal de la SESAE

De dieciséis acuerdos establecidos en el segundo trimestre, tres están en proceso teniendo un porcentaje de cumplimiento del 81.25%

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES DE SEGUIMIENTO DE LA SESAE			
PRIMER TRIMESTRE			
ACUERDOS SESAE	CUMPLIDAS	EN PROCESO	NO INICIADAS
16 (DIECISÉIS)	13	3	0
AVANCE GENERAL		81.25 %	

4.- Referente al punto 4 del orden del día, el Ing. Jesús Román Kantún Can, Titular de la Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción expuso la presentación del tablero de control de la segunda evaluación trimestral de los objetivos y metas programadas de los objetivos y metas del primer trimestre, se presentó el tablero de control de objetivos y metas a los integrantes de la SESAE, quedando de la manera descrita en la tabla de abajo:



ESTADO ACTUAL DE LAS METAS SESAE			
METAS SESAE	CUMPLIDO	EN PROCESO	NO INICIADO
43	13	25	5
AVANCE GENERAL			56.13%

De igual manera, cada área justificó su avance y detectó su oportunidad de mejora. Por lo anterior se llevó a cabo una sesión de trabajo el día 10 de julio a las once horas con las áreas responsables para mejorar sus planes y programas quedando de la manera siguiente:

Propuesta de mejora de la programación de las Unidades Administrativas de la SESAE		
Unidad	Metas en el segundo trimestre	Propuestas de metas para el tercer trimestre
Unidad de Vinculación, Evaluación y Administración	7	3
Unidad de Evaluación de Riesgos y Política Anticorrupción	7	2
Unidad de Tecnologías y Plataforma Digital	3	3
Unidad Administrativa	5	4
Unidad Jurídica y Transparencia	21	5
Total	43	17

Una vez que cada Unidad Administrativa expuso sus sugerencias, los presentes aprueban por unanimidad cada propuesta de mejora, derivado de lo acordado en las mejoras establecidas se tomarán como base estas mejoras para la tercera evaluación.



"2020, Año del Centenario del Natalicio de Roman Piña Chan."

SESAE

SECRETARIA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE CAMPECHE



5.- Una vez desahogado los puntos anteriores del orden del día se procede a pasar a **asuntos generales**; para atender las necesidades que requiere la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche.


6.- Por lo que no habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la sesión de Seguimiento, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, siendo las 14:30 horas del día de su inicio, firmando para constancia los que en ella intervinieron.


SESAE


SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO
DE CAMPECHE




**INTEGRANTES DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL
INTERNA, DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE**



Lic. Oscar de Jesús Pacheco López
Titular de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Anticorrupción del Estado de
Campeche


Ing. Doris Iliana Martínez García
Titular de la Unidad de Vinculación,
Evaluación y Administración de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Campeche


Lic. María Fernanda Acosta Delgado
Titular de la Unidad Administrativa de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Campeche


Lic. Miguel Ángel Chan González
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Anticorrupción del Estado de
Campeche


Ing. Jesús Román Kantún Can
Titular de la Unidad de Evaluación de
Riesgos y Política Anticorrupción de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Campeche


Lic. José Alberto Toledo Granados
Titular de la Unidad de Tecnologías y
Plataforma Digital de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del
Estado de Campeche

SESAE
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO
DE CAMPECHE