

Ciudad de México, a 9 de julio de 2018

LIC. PEDRO JOAQUÍN COLDWELL
Secretario de Energía
Presente

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo, numeral 18 del *Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno*, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de noviembre de 2016, anexo al presente le envío el **Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)**, correspondiente al **segundo trimestre (abril-junio)** de 2018, el cual presenta un cumplimiento del 100% respecto de las acciones comprometidas.

Le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE
La Oficial Mayor y
Coordinadora de Control Interno



LIC. GLORIA BRASDEFER



C.c.p. **Mtra. Gaelia Amezcua Esparza**.- Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Energía.- Presente.
Lic. José I. Díaz Pérez.- Director General de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales y Enlace de COCODI.- Presente.
Lic. Miguel Ángel Sánchez Hinojosa.- Titular de la Unidad de Enlace, Mejora Regulatoria y Programas Transversales y Enlace de Control Interno.- Presente.

MASH/LMMM



**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
10	12

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	12	10	83.3%	2	0
Segundo		2	16.7%	0	0
Acumulado al Segundo		12	100%	0	0
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%

0

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%

0

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%

0

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1	Establecer un programa para la difusión y promoción del Código de Conducta de la SENER y del microsítio del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI-SENER), a partir de los resultados obtenidos en la Evaluación del Código de Conducta 2017.	100%
2	2	Revisar, actualizar y difundir los procedimientos para la atención de denuncias por incumplimientos al Código de Conducta de la SENER.	100%


**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
3	3	Formular la estrategia para lograr la suscripción de la Manifestación de cumplimiento del Código de Conducta de la SENER, 2018, por parte de las y los servidores públicos de la SENER.	100%
4	4	Elaborar el plan de trabajo para difundir los resultados obtenidos en la Encuesta de evaluación del Código de Conducta de la SENER, 2017, y para ejecutar la evaluación correspondiente a 2018.	100%
5	5	Instrumentar un programa de trabajo para fortalecer el clima organizacional, a partir de las áreas de oportunidad que se identifiquen en la Encuesta de Cultura y Clima Organizacional (ECCO).	100%
6	6	Actualizar los instrumentos utilizados durante las visitas de verificación, de conformidad con las necesidades del Procedimiento para las visitas de verificación a Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas.	100%
7	7	Implementar un Programa de Trabajo que aborde las estrategias para administrar los riesgos identificados que afectan los objetivos del proceso Procedimiento para las visitas de verificación a las Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas, así como las acciones de control respectivas.	100%
8	8	Elaborar un protocolo para prevenir actos de corrupción en el proceso "Procedimiento para las visitas de verificación a las Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas"	100%
9	9	Implementar un plan de trabajo para capacitar, coordinar, asistir y evaluar la ejecución de los procesos archivísticos, por parte de las unidades administrativas de la SENER.	100%
10	10	Establecer la estrategia para coordinar y apoyar la actualización de los instrumentos de control y consulta archivística, por parte de las unidades administrativas de la SENER.	100%
11	11	Informar y propiciar la retroalimentación entre las y los servidores públicos responsables del proceso "Otorgamiento de permisos para producción, comercialización, y transporte de bioenergéticos" las evidencias y elementos de control identificados en la evaluación de control interno del mismo, y establecer un mecanismo de comunicación oportuno, suficiente y confiable.	100%
12	12	Verificar la existencia y suficiencia de la evidencia, para comprobar que cumple con las condiciones y elementos de control necesarios del proceso evaluado "Otorgamiento de permisos para producción, comercialización, y transporte de bioenergéticos", con objeto de que de llegarse a identificar debilidades de control interno o áreas de oportunidad, se lleven a cabo acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente que permitan fortalecer el SCII.	100%

- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

No se detectaron problemáticas que obstaculizaran el cumplimiento de las acciones de mejora que se reportan cumplidas, por lo que no se hace necesario plantear propuestas de solución al Comité de Control y Desempeño Institucional.

SENER

SECRETARÍA DE ENERGÍA



SECRETARÍA DE ENERGÍA

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:

Al segundo trimestre de 2018, el PTCI-SENER 2018 registra un avance global de cumplimiento del 100.0%, es decir que se ha dado cumplimiento a las 12 acciones de mejora comprometidas.

La contribución al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, de las 2 acciones de mejora concluidas durante el periodo que se reporta, se resume como sigue:

1. Proporcionar a los verificadores de Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas las herramientas necesarias para actuar ante eventuales actos de corrupción y conflictos de intereses, durante la ejecución del proceso "Procedimiento para las visitas de verificación a las Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas".
2. Fortalecimiento del control interno del proceso "Otorgamiento de permisos de bioenergéticos", en tanto que se corrigieron las insuficiencias detectadas, permitiendo el puntual seguimiento del mismo.

Ciudad de México, a 9 de julio de 2018.

La Coordinadora de Control Interno



Lic. Gloria Brasdefer
Oficial Mayor

