



**CAMINOS
BIENESTAR**

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS BIENESTAR.**

En **Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca**, siendo las **11:00 horas** del día **veintidós de febrero de 2024**, se encuentran reunidos en las oficinas que ocupa el Organismo público descentralizado **Caminos Bienestar**, ubicado en av. Gerardo Pandal Graff. n° 1, edificio 1, Ricardo Flores Magón, centro administrativo del Poder ejecutivo y judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria", San Bartolo Coyotepec, centro, Oaxaca, previa convocatoria, el **Ing. José Luis Gabriel Salazar**, Director de Módulos Microregionales y **Coordinador del Comité de Control Interno**, en suplencia del **Presidente de este comité**; la **Lic. Renata Felipe Martínez**, Directora Administrativa y **Vocal Ejecutivo**; la **Ing. Yaasive Huantes Bolaños**, Directora de Planeación y **Vocal A** quien acredita la personalidad con la que se ostenta mediante el nombramiento de confianza de fecha 16 de febrero de 2024 (**Anexo01**); el **Lic. Edgar Ríos García**, Jefe de la Unidad Jurídica y **Vocal B** quien acredita la personalidad con la que se ostenta mediante el nombramiento de confianza de fecha 16 de enero de 2024 (**Anexo02**); el **Ing. David Rivera Pantoja**, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y **Vocal C**; así mismo, contamos con la presencia de la **Ing. Tania Gabriela Alonso Gutiérrez** representante de la **Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública** y Asesora del Comité de Control Interno quien acredita la personalidad con la que se ostenta mediante oficio de designación número **SHTFP/SASO/DCIGP/083/2024** de fecha 02 de enero de 2024 (**Anexo03**); como **invitados** tenemos la participación de la **Ing. María de los Ángeles Ramírez Velasco**, Jefa de Departamento de Maquinaria y **Enlace del Sistema de Control Interno Institucional**; el **C.P. Benito Cruz Ríos**, Jefe de Oficina y **Enlace de Administración de Riesgos**; la **Lic. Ambar Cenith Susunaga Soto**, Secretaria Particular de Dirección General y **Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés**; la **Arq. Shunashi Luna Vargas** Jefa de la Unidad de Licitaciones; la **C.P. Virginia Chacón Hernández**, Jefa de la **Unidad de Control de Inversión**, la **Ing. Nubia Isabel Cuevas Vásquez**, Jefa del Departamento de **Seguimiento y Evaluación de Programas** y **C.P. Paola Margarita Osorio Ramírez**, Jefa del Departamento de Control Presupuestal; todos integrantes del Organismo denominado **Caminos Bienestar**, con la finalidad de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de Caminos Bienestar 2024**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de las disposiciones en materia de control interno y el manual administrativo de aplicación general en materia de control interno, publicado en el Extra del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el 06 de julio de 2023, al tenor del siguiente: - - - - -

ORDEN DEL DÍA

- I.- Declaración del Quórum legal e inicio de la sesión. -----
- II.- Aprobación del Orden del Día. -----
- III.- Ratificación del acta de la sesión anterior. -----
- IV.- Seguimiento de Acuerdos. -----
- V.- Cédulas de Problemáticas o Situaciones Críticas.-----
- VI.- Presentación del Reporte Anual del Análisis del Desempeño de las Dependencias y Entidades.
- VII.- Desempeño Institucional. -----
 - a) Programas Presupuestarios. -----

(Vertical column of handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.)

(Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.)



- i. El Presupuesto Ejercido contra el Modificado.
- ii. El Cumplimiento de las Metas alcanzadas contra las Programadas.
- b) Proyectos de inversión pública. -----
- c) Pasivos contingentes. -----
- d) Plan Institucional de Tecnologías de Información. -----
- VIII.- Programas con Padrones de Beneficiarios. -----
- IX.- Seguimiento al Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés.-----
- X.- Seguimiento al establecimiento y actualización del sistema de control interno Institucional. -----
- a) Informe Anual, PTCl e Informe de Resultados de la Secretaría derivado de la Evaluación al Informe Anual.-----
- b) Reporte de Avances Trimestral del PTCl. -----
- c) Aspectos Relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCl.-----
- XI.- Proceso de Administración de Riesgos Institucional.-----
- a) Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como, Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos.-----
- b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR.-----
- c) Aspectos relevantes del Informe de evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR. -----
- XII.- Aspectos que Inciden en el Control Interno o en la Presentación de Actos Contrarios a la Integridad. -----
- a) Breve descripción de las Quejas, Denuncias e Inconformidades Recibidas.-----
- b) Descripción de las Observaciones Recurrentes determinadas por las diferentes Instancias Fiscalizadoras.-----
- XIII.- Asuntos generales.-----
- XIV.- Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.-----
- XV.- Clausura.-----

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

En uso de la palabra la **Lic. Renata Felipe Martínez y Vocal Ejecutivo**, comenta que, previo al inicio de la sesión se procedió al pase de lista de las personas convocadas (**Anexo04**), informando a todos los presentes que, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que se expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Publicado en el EXTRA del Periódico Oficial el 6 de julio de 2023, de conformidad con lo establecido en el Artículo 51 fracción VI, el **Ing. José Luis Gabriel Salazar, Presidente Suplente** de este Comité, procede a tomar protesta de ley a los nuevos integrantes de este comité, en los siguientes términos: *"Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes como miembros del **Comité de Control Interno de Caminos Bienestar** les ha conferido?, y habiendo contestado los interrogados contestando "Sí, Protesto"; acto seguido el Presidente Suplente replicó diciendo, "si no lo hiciere así, que la Nación, el Estado y el Pueblo de Oaxaca os los demanden"; de esta forma, y una vez comprobado, que se encuentran presentes la*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



totalidad de las personas servidoras públicas convocadas, la **Lic. Renata Felipe Martínez y Vocal Ejecutivo**, anuncia al **Ing. José Luis Gabriel Salazar, Presidente suplente** que existe el quórum legal requerido para instalar la sesión, por lo que este último procede a declarar legalmente instalada la Primera Sesión ordinaria del Comité de Control Interno de la **Caminos Bienestar 2024.** -----

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

Acto seguido, el **Ing. José Luis Gabriel Salazar, Presidente suplente**, en términos de lo dispuesto en el Artículo 57, fracción I de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, somete a consideración de todas las personas presentes el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de votos.-----

III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. -----

Acto seguido el **Ing. José Luis Gabriel Salazar, Presidente suplente**, solicita a la **Vocal Ejecutivo**, someta a consideración de los integrantes del Comité obviar la lectura del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023, celebrada el día 22 de Diciembre del 2023, misma que es aceptada, por lo que se somete a votación la ratificación del acta, una vez escuchado de viva voz a cada uno de los integrantes del Comité, esta es ratificada en todo su contenido por unanimidad de votos, para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19, Fracción IX, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal.. **(Anexo05)**-

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----

En uso de la palabra, la **Lic. Renata Felipe Martínez, Vocal Ejecutivo** del Comité procede a dar lectura a los acuerdos aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 2023, así como a las acciones realizadas para el seguimiento y atención correspondiente: -----

ACUERDO N° COCOI/CABIEN/4AORD/001/2023.- El Coordinador de Control Interno dará Seguimiento permanente a la conclusión de las Acciones de Mejora incluidas en el PTCI-2023, por lo que solicitará la información a las áreas para estar en tiempo y forma para el Informe Anual del PTCI 2023 de Caminos Bienestar y remitirlo al órgano de Control Estatal.

SEGUIMIENTO: Acuerdo atendido mediante oficio **CABIEN/DG/034/2024** de fecha 29 de enero de 2024.

ESTATUS: Cumplido **(Anexos06)**

ACUERDO N° COCOI/CABIEN/4AORD/002/2023.- el Coordinador de Control Interno y los Enlaces de Administración de Riesgos y Enlace de Control Interno elaboraran y enviarán el PTAR-2024 y el PTCI-2024 al Órgano de Control Estatal.-----

SEGUIMIENTO: Acuerdo atendido mediante oficio **CABIEN/DG/031/2024** de fecha 29 de febrero de 2024 y oficio **CABIEN/DG/035/2024** de fecha 29 de enero de 2024.

ESTATUS: Cumplido **(Anexos07)**

ACUERDO N° COCOI/CABIEN/4AORD/003/2023.- Este Comité acuerda que en la Primera Sesión del Comité de Control Interno 2024 se presentará el PTCI y PTAR 2024.-----

SEGUIMIENTO: El Coordinador de Control Interno informa que se cumplió en tiempo y forma con la integración de los Programas del PTCI Y PTAR 2024, los cuales se informan en los numerales X y XI de esta Primera Sesión del Comité de Control Interno.

(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)



ESTATUS: Cumplido.-----

V. CÉDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS.-----

En uso de la palabra la **Lic. Renata Felipe Martínez, Vocal Ejecutivo**, manifiesta que al momento las áreas administrativas no reportan la existencia de situaciones críticas en sus áreas.-----

VI. PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. En uso de la palabra la **Ing. Yaasive Huantes Bolaños, Vocal A**, Informa lo correspondiente al Programa Operativo Anual 2023, Matriz de Indicadores de Resultados con corte al 31 de diciembre del 2023 **(Anexo 08)**

VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.-----

En uso de la palabra la **Lic. Renata Felipe Martínez, Vocal Ejecutivo** invita a la **C.P. Paola Margarita Osorio Ramírez**, Jefa del Departamento de Control Presupuestal para informar sobre el inciso **a)**, numeral **1** del presente apartado:-----

a) Programas Presupuestarios.

1. **El presupuesto ejercido contra el modificado** Para el desahogo del presente punto, se anexa el resumen del estado del ejercicio presupuestal, por fuente de financiamiento, con corte al **31 de diciembre de 2023. (Anexo09)**-----

Acto seguido, la **Ing. Yaasive Huantes Bolaños, Vocal A**, en uso de la voz, invita a la **Ing. Nubia Cuevas Vásquez**, Jefa del Departamento de **Seguimiento y Evaluación de Programas**, quien informa sobre el numeral **2** del inciso **a)** y el inciso **b)**.-----

2. **El Cumplimiento de las Metas Alcanzadas Contra las Programadas**, señalando las causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización. En el desahogo de este punto se pone a la vista de los integrantes del Comité el reporte, en el cual se describen el resumen de metas, señalando las causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización.**(Anexo10)**-----

b) Proyectos de Inversión Pública. Se pone a la vista de los integrantes el resumen de las obras por fuente de financiamiento con corte al **31 de diciembre de 2023. (Anexo11)**-----

Para continuar, el **Lic. Edgar Ríos García, Vocal B**, en uso de la palabra informa sobre el inciso **c)**, con corte al 31 de diciembre de 2023:-----

c) Pasivos Laborales Contingentes. Acto seguido presenta a este comité el oficio CABIEN/UJ/073/2024, de fecha 13 de febrero de 2024, signado por la Unidad Jurídica y **Vocal B** de este Comité, mediante el cual informa los juicios laborales con laudos ejecutoriados pendientes de pago.**(Anexo12)**-----

El **Ing. David rivera Pantoja, Vocal C**, en uso de la voz, informa lo relativo al inciso d):-----

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información. En el desahogo de este punto se pone a la vista de los integrantes el memorándum CABIEN/T.I./043/2024, de fecha 12 de febrero de 2024, signado por el Jefe del Departamento de Tecnologías de la

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Renata Felipe Martínez', 'Yaasive Huantes Bolaños', 'Paola Margarita Osorio Ramírez', 'Nubia Cuevas Vásquez', 'Edgar Ríos García', 'David rivera Pantoja', and 'C.P. Paola Margarita Osorio Ramírez'.



Información y **vocal C** de este Comité, a través del cual informa que respecto al Plan Institucional de Tecnologías de la Información se tiene un avance del 70%. **(Anexo13)** --

Finalmente el **Ing. José Luis Gabriel Salazar, Presidente suplente**, solicita a los integrantes de este comité tengan por aceptado el informe presentado o hagan saber sus inconformidades, manifestando todos estar de acuerdo.-----

VIII. PROGRAMA CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----

Toma la palabra la **Ing. Nubia Cuevas Vásquez**, Jefa del Departamento de **Seguimiento y Evaluación de Programas**, e informa que se designó a las personas que fungirán como Responsable y Enlace Operativo para la integración al Padrón Único de Beneficiarios (PUB) ante la COPEVAL con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos generales para la integración de éste, mediante oficio CABIEN/DIPLAN/DSEP/030/2024. **(Anexo14)** -----

IX. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. -----

Toma la palabra la **Lic. Ambar Cenith Susunaga Soto, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés**, quien presenta a los integrantes de este comité El Informe Anual de Actividades del Comité de Ética. **(Anexo15)** -----

X. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL. -----

Toma la palabra **Ing. José Luis Gabriel Salazar, Coordinador de Control Interno**, quien comenta lo siguiente respecto a los puntos que se detallan a continuación: -----

a) Informe Anual, PTCI e Informe de Resultados de la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública, derivado de la Evaluación al Informe Anual. Respecto al Informe Anual del PTCI, se informa a los integrantes de este comité que mediante oficio **CABIEN/DG/034/2024**, de fecha 29 de enero de 2024, se envió a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, para su revisión y validación. **(Anexo16)** -----

b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI. En relación al Cuarto RAT del PTCI, se informa a los integrantes de este comité que mediante oficio **CABIEN/DMM/COCOI/008/2024**, de fecha 24 de enero de 2024, se envió a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, para su revisión y validación, reportando un avance del **65.62%** respecto a los avances de ejecución de las acciones de mejora comprometidas. **(Anexo17)** -----

c) Aspectos Relevantes del Informe de Evaluación que Emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCI Mediante oficio **SHTFP/SASO/DCIGP/164/2024** de fecha 07 de febrero de 2024, se recibió la evaluación al Cuarto Reporte de Avance Trimestral del PTCI, el cual resultó ser suficiente, dándolo por acreditado con un porcentaje del **65.62%**, respecto a los avances de ejecución de las acciones de mejora comprometidas. **(Anexo18)** -----

XI. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL. -----

En uso de la voz, la **Lic. Renata Felipe Martínez, Vocal Ejecutivo**, sede la palabra al **Enlace de Administración de Riesgos** a informar respecto al siguiente punto: -----

(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)

(Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right)



- a) **Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como Reporte Anual del Comportamiento de los riesgos.** -----
- b) **Reporte de Avance Trimestral del PTAR, y**
- c) **Aspectos Relevantes del Informe de Evaluación que Emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR.** -----

El **Enlace de Administración de Riesgos** informa a este comité que en el ejercicio 2023, no se contó con un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; sin embargo para el ejercicio 2024 ya fue elaborado y presentado el **PTAR-2024** ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, mediante el oficio **CABIEN/DG/031/2024**, de fecha 26 de enero de 2024 para su revisión y validación. **(Anexo19)** -----

XII. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD. -----

Pide la palabra el **Lic. Edgar Ríos García, Vocal B** de este comité, quien comenta lo referente al siguiente punto: -----

- a) **Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas.**-Informa que no se han recibido quejas, denuncias e inconformidades que hayan resultado procedentes, derivados de procedimientos administrativos de responsabilidades, donde resulten involucrados servidores públicos de los primeros tres niveles de mandos medios y superiores.**(Anexo12)** -----

En uso de la voz, la **Lic. Ambbar Cenith Susunaga Soto, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés**, informa que se presentaron dos quejas ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos mismas que ya fueron atendidas por el Organismo, el informe se encuentra en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, de fecha 11 de diciembre de 2024.**(Anexo20)** -----

En uso de la voz, el **Ing. Yaasive Huantes Bolaños, Vocal A**, invita a la **C.P. Virginia Chacón Hernández, Jefa de la Unidad de Control de Inversión e Invitado a esta Sesión**, para informar respecto del siguiente inciso: -----

- b) **La descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.**-
Mediante el memorándum **CABIEN/UCI/DSIP/004/2024**, de fecha 13 de febrero del actual, informa que a la fecha no existen observaciones recurrentes que atender. **(Anexo21)**-----

XIII. ASUNTOS GENERALES. -----

A fin de desahogar este punto, el **Ing. José Luis Gabriel Salazar, Presidente suplente**, pregunta a los miembros de este comité, si existe algún otro asunto que tratar y no habiendo manifestación alguna sobre el particular, se da por agotado el presente punto.-----

XVI. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -----

El **Ing. José Luis Gabriel Salazar, Presidente suplente**, manifiesta que una vez desahogados los puntos del Orden del Día en la presente Sesión, se somete a consideración de los integrantes de este comité de control Interno los siguientes acuerdos:-----

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones along the right margin.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



**CAMINOS
BIENESTAR**

ACUERDO N° COCOI/CABIEN/1AORD/001/2024.- El Coordinador de Control Interno mediante circular dará a conocer el **PTCI-2024** autorizado a todas las Áreas Administrativas del Organismo.-----

ACUERDO N° COCOI/CABIEN/1AORD/0022024.- El Coordinador de Control Interno mediante circular dará a conocer el **PTAR-2024** autorizado a todas las Áreas Administrativas del Organismo.-----

ACUERDO N° COCOI/CABIEN/1AORD/003/2024- El Coordinador de Control Interno dará Seguimiento Permanente al desarrollo de las acciones de mejora incluidas en el **PTCI-2024**, por lo que solicitará la información a las áreas dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente al termino del trimestre para estar en tiempo y forma de integrar el **1er. RAT del PTCI-2024** de Caminos Bienestar y remitirlo al Órgano de Control Estatal.-----

ACUERDO N° COCOI/CABIEN/1AORD/004/2024- El Coordinador de Control Interno dará seguimiento permanente al desarrollo de las acciones de mejora incluidas en el **PTAR-2024**, por lo que solicitará la información a las áreas dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente al termino del trimestre para estar en tiempo y forma de integrar el **1ER. RAT DEL PTAR-2024** de Caminos Bienestar y remitirlo al Órgano de Control Estatal.-----

Acto seguido, el **Ing. José Luis Gabriel Salazar, Presidente suplente**, somete a aprobación de los integrantes de este Comité de Control Interno los mencionados acuerdos, los cuales son aprobados por unanimidad. -----

XV. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

El **Ing. José Luis Gabriel Salazar, Presidente suplente**, comenta que habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar procede a clausurar la **Primera Sesión del Comité de Control Interno 2024 de Caminos Bienestar**, siendo las **12:59** horas del día de su inicio, previa lectura y firmando al calce y margen por triplicado los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes. CONSTE.-----

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DE CAMINOS BIENESTAR**

**ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR
PRESIDENTE SUPLENTE**

**LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ
VOCAL EJECUTIVA**

**ING. YAASIVE HUANTES BOLAÑOS
VOCAL A**

**LIC. EDGAR RÍOS GARCÍA
VOCAL B**

Handwritten signatures and marks on the right margin of the document.



**CAMINOS
BIENESTAR**

**ING. DAVID RIVERA PANTOJA
VOCAL C**

**ING. TANIA GABRIELA ALONSO GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE DE LA SHTFP Y
ASESORA DEL COCOI CABIEN**

INVITADOS

**ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ
VELASCO
ENLACE DE CONTROL INTERNO**

**C.P. BENITO CRUZ RÍOS
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS**

**LIC. AMBBAR CENITH SUSUNAGA SOTO
SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ
DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE
CONFLICTOS DE INTERÉS**

**ARQ. SHUNASHI LUNA VARGAS
JEFA DE LA UNIDAD DE LICITACIONES**

**C.P. VIRGINIA CHACÓN HERNÁNDEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE CONTROL
DE INVERSIÓN**

**ING. NUBIA ISABEL CUEVAS VÁSQUEZ
JEFA DEL DEPTO. DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS**

**C.P. PAOLA MARGARITA OSORIO RAMÍREZ,
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESUPUESTAL**

Las Presentes firmas y antefirmas corresponden al **Acta de la Primera Sesión del Comité de Control Interno 2024** de **Caminos Bienestar**, de fecha veintidós de febrero del año dos mil veinticuatro. Conste.



**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024
LISTA DE ASISTENCIA**

22-febrero-2024.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. José Luis Gabriel Salazar	Coordinador de Control Interno	
Lic. Renata Felipe Martínez	Vocal Ejecutiva	
Ing. Yaasive Huantes Bolaños	Vocal "A"	
Lic. Edgar Ríos García	Vocal "B"	
Ing. David Rivera Pantoja	Vocal "C"	
Ing. Tania Gabriela Alonso Gutiérrez	Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública y Asesora del SICII.	

Invitados

Arq. Shunashi Luna Vargas	Jefa de la Unidad de Licitaciones	
C.P. Virginia Chacón Hernández	Jefa de la Unidad de Control de Inversión	
Ing. Nubia Isabel Cuevas Vásquez	Jefa del Depto. de Seguimiento y Evaluación a Programas	
Lic. Ambbar Cenith Susunaga Soto	Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	
C.P. Paola Margarita Osorio Ramírez	Jefa del Departamento de Control Presupuestal	
Ing. María de los Angeles Ramírez Velasco	Enlace de Control Interno	
C.P. Benito Cruz Ríos	Enlace de Administración de Riesgos	