



**CAMINOS
BIENESTAR**

**MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DE CAMINOS BIENESTAR 2024**

Reunidos en la sala de juntas que ocupa la Dirección General de Caminos Bienestar, ubicado en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", edificio Ricardo Flores Magón, sita en la Av. Gerardo Pandal Graff número 1, siendo las **11:00** horas del día **26 de marzo de 2024**, atendiendo a la Convocatoria Vía Zoom de fecha 19 de marzo del 2024, se encuentran presentes los Integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, Ing. José Luis Gabriel Salazar, Director de Módulos Microregionales y Coordinador de Control Interno, Lic. Renata Felipe Martínez, Directora Administrativa, Ing. Yaazive Huantes Bolaños, Directora de Planeación, Ing. Álvaro Pérez Hernández, Director de Proyectos y Control de Calidad, Ing. Rene Serrano Ventura, Director de Obras, Lic. Edgar Ríos García, Jefe de la Unidad Jurídica, Arq. Shunashi Luna Vargas, Jefa de la Unidad de Licitaciones, Ing. Areli García Cruz, Jefa del Departamento de Tecnologías de la Información, C.P. Virginia Chacón Hernández, Jefa de la Unidad de Control de Inversión, Ing. Tania Gabriela Alonso Gutiérrez, Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, C.P. Benito Cruz Ríos, Enlace de Administración de Riesgos, todos reunidos para llevar a cabo la Primera Reunión del Grupo De Trabajo de Administración de Riesgos de manera virtual, desarrollándose bajo el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura de la minuta anterior.
3. Seguimiento de Acuerdos.
4. Reestructuración e Instalación del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, Ejercicio 2024.
5. Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024.
6. Lectura y aprobación de los Lineamientos de Operación del Grupo de Trabajo en Materia de Administración de Riesgos de Caminos Bienestar.
7. Asuntos Generales
8. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión
9. Clausura de la Reunión del GTAR.

1. Verificación del quórum. En uso de la palabra el Coordinador de Control Interno, Ing. José Luis Gabriel Salazar, procede a la verificación del quórum, estando presentes de manera virtual, los directivos de todas las áreas administrativas convocadas.

2. Lectura de la minuta anterior. Continuando en uso de la palabra el Coordinador de Control Interno procede a dar lectura al contenido de la minuta de trabajo de la segunda Reunión Extraordinaria del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos del ejercicio 2023, misma que es ratificada en toda y cada una de sus partes, para los fines correspondientes.

3.- Seguimiento de Acuerdos. Continuando, en uso de la palabra el C.P. Benito Cruz Ríos, Enlace de Administración de Riesgos, procede a dar lectura a los acuerdos adoptados en la Segunda Reunión Extraordinaria del GTAR del Ejercicio 2023:

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz
Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo
Pandal Graff No.1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.

951 501 69 00 Ext. 24127,

da.cabien@gmail.com





**CAMINOS
BIENESTAR**

ACUERDO	ESTATUS
ACUERDO-COCOI-GTAR-2DA EXT-001-2023. El Grupo de trabajo de Administración de Riesgos determino elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2024.	CUMPLIDO: Mediante oficio CABIEN/DG/031/2024, de fecha 26 de enero del 2024, se envió el PTAR 2024 a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública para su revisión y validación. (Anexo 1)
ACUERDO-COCOI-GTAR-2DA EXT-002-2023. Las áreas administrativas realizarán la detección de riesgos y los plasmarán en la matriz de riesgos en función de los procesos sustantivos que mapearon, de acuerdo a los Lineamientos de Operación del Grupo de Trabajo en Materia de Administración de Riesgos de Caminos Bienestar, y los enviaran al Enlace de Administración de Riesgos, para su análisis e integración en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024, con fecha límite para su entrega el día 12 de enero de 2024.	CUMPLIDO: Se recibieron los riesgos detectados en cada una de las áreas, los cuales fueron concentrados en la Matriz de Riesgos y realizó el análisis correspondiente. (Anexo 2)

4.- Reestructuración e instalación del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de Caminos Bienestar.- En cumplimiento a lo estipulado en el 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 en su Título Segundo, Modelo Estándar de Control Interno, Capítulo II Responsabilidades y Funciones en el Sistema de Control Interno Institucional, Artículo 17, fracción II Inciso C, y derivado a los cambios de Titulares en las diferentes Áreas Administrativas de este Organismo, se procede a reestructurar el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos.

En uso de la palabra el Ing. José Luis Gabriel Salazar, Coordinador de Control Interno informa la estructura de las áreas administrativas de CAMINOS BIENESTAR, el cual está integrado por las siguientes:

ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CAMINOS BIENESTAR

AREA ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS	ING. RENE SERRANO VENTURA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	ING. YAAZIVE HUANTES BOLAÑOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD	ING. ÁLVARO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICRORREGIONALES	ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR
UNIDAD JURIDICA	LIC. EDGAR RÍOS GARCÍA



Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No.1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.

951 50 1 69 00 Ext. 24127,

da.cabien@gmail.com



**CAMINOS
BIENESTAR**

UNIDAD DE LICITACIONES

ARQ. SHUNASHI LUNA VARGAS

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

ING. ARELI GARCÍA CRUZ

UNIDAD DE CONTROL DE
INVERSIÓN

C.P. VIRGINIA CHACÓN HERNÁNDEZ

En uso de la voz del Ing. José Luis Gabriel Salazar, Coordinador de Control Interno, manifiesta que se encuentran presentes todas las áreas administrativas con los responsables de las mismas, por lo cual, procede a declarar formalmente integrado el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de Caminos Bienestar 2024.

5.- Presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024.

El C. Benito Cruz Ríos, Enlace de Administración de Riesgos de este Organismo, informa que mediante oficio con número SHTFP/SASO/DCIGP/315/2024, la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública comunica que el Organismo **Caminos Bienestar** ha establecido acciones para identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos, a efecto de asegurar en forma razonable el logro de las metas y objetivos institucionales, cumpliendo así con lo establecido en los Artículos 36 y 37 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, quedando autorizado el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2024. (Anexo 3).

6.- Lectura y aprobación de los Lineamientos de Operación del Grupo de Trabajo en Materia de Administración de Riesgos de Caminos Bienestar. Continuando en uso de la palabra el C. Benito Cruz Ríos, informa a los Integrantes del Grupo de Trabajo que se enviara a cada una de las áreas administrativas los Lineamientos de Operación del Grupo de Trabajo en Materia de Administración de Riesgos de Caminos Bienestar, para su revisión y en su caso aprobación.

7.-Asuntos Generales. En uso de la palabra la Ing. Tania Gabriela Alonso Gutiérrez, Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, informó que dentro de los primeros días del mes de abril la SHTFP, solicitará el informe del 1er. RAT DEL PTAR 2024.

8.- Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión, Los integrantes del GTAR, proponen los siguientes acuerdos:

ACUERDO-COCOI-GTAR-1RA-001-2024. Los integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, acuerdan que el Enlace de Administración de Riesgos informe mediante circular a todas las áreas administrativas, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del ejercicio 2024 aprobado por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

ACUERDO-COCOI-GTAR-1RA-002-2024. Los integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, acuerdan que el Enlace de Administración de Riesgos, enviará mediante circular a los Integrantes del Grupo de Trabajo, los Lineamientos de Operación del Grupo de Trabajo en Materia de Administración de Riesgos de Caminos Bienestar, para su aprobación; una vez que hayan sido revisados, remitan mediante oficio al Enlace de Administración de Riesgos, las observaciones correspondientes o en su caso la aprobación de estos.



Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz
Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo
Pandal Graff No.1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.

951 50 1 69 00 Ext. 24127,

da.cabien@gmail.com



**CAMINOS
BIENESTAR**

ACUERDO-COCOI-GTAR-1RA-003-2024. Los integrantes del Grupo de Trabajo acuerdan que el Enlace de Administración de Riesgos informe en la siguiente Reunión del GTAR los resultados del Primer RAT- del PTAR-2024.

Habiéndose agotado el punto a tratar en esta reunión, se da por concluida la Primera reunión del GTAR-2024, firmando de conformidad los que en ella intervinieron, siendo las doce horas del mismo día de su inicio. -----

PRIMERA REUNIÓN DEL GTAR-2024


ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR
DIRECTOR DE MÓDULOS
MICROREGIONALES Y COORDINADOR DE
CONTROL INTERNO


LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


ING. YAAZIVE HUANTES BOLAÑOS
DIRECTORA DE PLANEACIÓN


ING. ÁLVARO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL
DE CALIDAD


ING. RENE SERRANO VENTURA
DIRECTOR DE OBRAS


MTRO. EDGAR RÍOS GARCÍA
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA


ARQ. SHUNASHI LUNA VARGAS
JEFA DE LA UNIDAD DE LICITACIONES


ING. ARELI GARCÍA CRUZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN


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

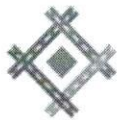

**ING. TANIA GABRIELA ALONSO
GUTIÉRREZ**
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y
FUNCIÓN PÚBLICA



Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz
Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo
Pandal Graff No.1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.

951 50 1 69 00 Ext. 24127,

da.cabien@gmail.com



**CAMINOS
BIENESTAR**

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

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS **CAMINOS BIENESTAR**, DE FECHA **VEINTISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**.
CONSTE. -----



Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz
Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo
Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.

951 50 1 69 00 Ext. 24127,

da.cabien@gmail.com