



**ACTA DE LA SEGUNDA 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 **veintitrés de mayo de 2024**, se encuentran reunidos a través de la Plataforma Zoom, previa convocatoria, el **Ing. Alejandro Méndez Altamirano**, Subdirector General de Caminos Bienestar y **Coordinador del Comité de Control Interno**, en suplencia del **Presidente de este comité (Anexo 01)**; la **Lic. Renata Felipe Martínez**, Directora Administrativa y **Vocal Ejecutivo**; la **Ing. Yaasive Huantes Bolaños**, Jefa de la Unidad de Inversión Pública y Gestión Presupuestal y **Suplente del Vocal A (Anexo 02)**; el **Lic. Edgar Ríos García**, Jefe de la Unidad Jurídica y **Vocal B**; la **Ing. Areli García Cruz**, Jefa del Departamento de Tecnologías de la Información quien acredita la personalidad con la que se ostenta mediante el nombramiento de confianza de fecha 01 de marzo de 2024 **(Anexo 03)** 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; 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**, **Ing. Nubia Isabel Cuevas Vásquez**, Jefa del Departamento de **Seguimiento y Evaluación de Programas** y la **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 **Segunda 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: - - - - -

*(Vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page)*

**----- 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.- Desempeño Institucional. -----
  - a) Programas Presupuestarios. -----
    - 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. -----
- VII.- Programas con Padrones de Beneficiarios. -----
- VIII.- Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional. -----
  - a) Informe Anual, PTCI e Informe de Resultados de la Secretaría derivado de la Evaluación al Informe Anual.-----
  - b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI.-----

*(Handwritten signatures and initials at the bottom of the page)*



- 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.-----
- IX.- 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.-----
- X.- 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.-----
- XI.- Asuntos generales.-----
- XII.- Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.-----
- XIII.- 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, cerciorándose que se encuentran presentes todos los mencionados en el preámbulo e informando a 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, y por instrucciones del Presidente del Comité expresadas en el oficio número **CABIEN/DG/220/2024** de fecha 14 de mayo de 2024 (**Anexo 04**), la **Lic. Renata Felipe Martínez y Vocal Ejecutivo**, procede a tomar protesta de ley al **Ing. Alejandro Méndez Altamirano, Coordinador de Control Interno** y a la **Ing. Areli García Cruz, Vocal C**; como **integrantes del 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 hiciera 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 totalidad de las personas servidoras públicas convocadas, la Lic. Renata Felipe Martínez y Vocal Ejecutivo, comunica al Ing. Alejandro Méndez Altamirano, Presidente suplente que existe el quórum legal requerido para instalar la sesión, por lo que este último procede a declarar legalmente instalada la Segunda Sesión ordinaria del Comité de Control Interno de la Caminos Bienestar 2024.* -----

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

Acto seguido, el **Ing. Alejandro Méndez Altamirano, 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.-----

2



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

Acto seguido el **Ing. Alejandro Méndez Altamirano, Presidente suplente**, solicita a la **Vocal Ejecutivo**, someta a consideración de los integrantes del Comité obviar la lectura del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2024, celebrada el día 22 de febrero de 2024, 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.. **(Anexo 05)**-----

**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 Primera Sesión Ordinaria 2024, así como a las acciones realizadas para el seguimiento y atención correspondiente:-----

**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.-----

**SEGUIMIENTO:** Acuerdo atendido mediante oficio **DMM/COCOI/007/2024**, de fecha 25 de marzo del 2024.-----

**ESTATUS:** Cumplido **(Anexos 06)**-----

**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.-----

**SEGUIMIENTO:** Acuerdo atendido mediante oficio **DMM/COCOI/009/2024**, de fecha 27 de marzo del 2024.-----

**ESTATUS:** Cumplido **(Anexos 07)**-----

**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.-----

**SEGUIMIENTO:** Acuerdo atendido con la circular **DMM/COCOI/008/2024**, de fecha 25 de marzo del 2024, se solicitó información a todas las Áreas Administrativas.-----

**ESTATUS:** Cumplido **(Anexos08)**-----

**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.-----

**SEGUIMIENTO:** Acuerdo atendido mediante memorándums **CABIEN/DMM/019, 020, 021, 022 Y 023 /2024**, de fecha 08 de Abril 2024, se solicito información a todas las Áreas Administrativas.-----

**ESTATUS:** Cumplido **(Anexos 09)**-----

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

*(Handwritten signatures and scribbles)*

*(Vertical column of handwritten signatures and scribbles)*



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. 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 marzo de 2024. (Anexo 10)**

Acto seguido, la **Ing. Nubia Cuevas Vásquez**, Jefa del Departamento de **Seguimiento y Evaluación de Programas y Suplente del Vocal A**, en uso de la voz 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.**(Anexo 11)**

**b) Proyectos de Inversión Pública.** Se informa a los integrantes el resumen de las obras por fuente de financiamiento con corte al **31 de marzo de 2024. (Anexo 12)**

Para continuar, el **Lic. Edgar Ríos García, Vocal B**, en uso de la palabra informa sobre el inciso **c)**, con corte al 31 de marzo de 2024:

**c) Pasivos Laborales Contingentes.** Acto seguido presenta a este comité el oficio CABIEN/UJ/247/2024, de fecha 10 de mayo de 2024, firmado por la Unidad Jurídica, mediante el cual informa los juicios laborales con laudos ejecutoriados pendientes de pago.**(Anexo 13)**

La **Ing. Areli García Cruz, 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 oficio CABIEN/T.I./135/2024, de fecha 14 de mayo de 2024, firmado por la Jefa del Departamento de Tecnologías de la Información, a través del cual informa que respecto al Plan Institucional de Tecnologías de la Información se tiene un avance del 78%. **(Anexo 14)**

Finalmente el **Ing. Alejandro Méndez Altamirano, 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.

**VII. 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.**(Anexo 15)**



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

Toma la palabra **Ing. Alejandro Méndez Altamirano, 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 Secretaría 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 **SHTFP/SASO/DCIGP/354/2024** de fecha 20 de marzo de 2024, se recibió la evaluación al Reporte Anual del PTCI-2023, el cual resultó ser parcialmente congruente, dándolo por acreditado con un porcentaje del **62.50%**, global, respecto a los avances de ejecución de las acciones de mejora comprometidas en el año. **(Anexo 16)** -----

**b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI.**

En relación al 1er RAT del PTCI-2024, se informa a los integrantes de este comité que mediante oficio **CABIEN/DMM/COCOI/0082/2024**, de fecha 24 de abril de 2024, se envió a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, para su revisión y validación, reportando un avance del **25.00%** respecto a los avances de ejecución de las acciones de mejora comprometida. **(Anexo 17)** -----

**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/598/2024** de fecha 30 de abril de 2024, se recibió la evaluación correspondiente al Primer Reporte de Avance Trimestral del PTCI, el cual resultó ser congruente, dándolo por acreditado con un porcentaje del **25.00%**, respecto a los avances de ejecución de las acciones de mejora comprometidas. **(Anexo 18)** -----

**IX. 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: -----

**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.** -----

En uso de la Palabra el **C.P. Benito Cruz Ríos, Enlace de Administración de Riesgos**, informa a los Integrantes del Comité, que mediante oficio **SHTFP/SASO/DCIGP/315/2024** de fecha 12 de marzo del presente año, en donde informa 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. **(Anexo 19)** -----

Mediante oficio **CABIEN/DMM/084/2024**, de fecha 24 de Abril del presente año, fue enviado para su revisión a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el primer RAT del PTAR 2024. **Anexo 20)** -----

Se recibió por parte de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el oficio **SHTFP/SASO/DCIGP/601/2024** de fecha 30 de abril de 2024, donde nos remiten el informe de evaluación sobre el reporte de Avance trimestral del PTAR, así mismo se hace

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



constar un avance acumulado del **12.50 %** sobre las Acciones de Control comprometidas durante el primer trimestre 2024. **(Anexo 21)** -----

**X. 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.**(Anexo 13)** -----

En uso de la voz, la **Lic. Ambbar Cenith Susunaga Soto, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés**, mediante memorándum **CABIEN/DG/011/2024** de fecha 13 de mayo del presente año, informa que se presentó una queja ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos misma que se encuentra en proceso, y el informe se presentará en la próxima sesión del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. **(Anexo 22)** -----

En uso de la voz, **Ing. Alejandro Méndez Altamirano, Presidente Suplente**, cede la palabra a la **C.P. Virginia Chacón Hernández, Jefa de la Unidad de Control de Inversión e Invitada a esta Sesión**, para informar respecto del siguiente inciso: -----

**b) La descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.-** -----

Mediante el oficio **CABIEN/UCI/039/2024**, de fecha 13 de mayo del actual, informa que a la fecha no existen observaciones recurrentes que atender. **(Anexo 23)**-----

**XIII. ASUNTOS GENERALES.** -----

A fin de desahogar este punto, el **Ing. Alejandro Méndez Altamirano, 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. Alejandro Méndez Altamirano, 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:-----

**ACUERDO N° COCOI/CABIEN/2AORD/001/2024-** 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 **2do. RAT del PTCI-2024** de Caminos Bienestar y remitirlo al Órgano de Control Estatal.-----

**ACUERDO N° COCOI/CABIEN/2AORD/002/2024-** 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 **2do. RAT**

Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a circled signature and the number 6.



DEL PTAR-2024 de Caminos Bienestar y remitirlo al Órgano de Control Estatal.-----

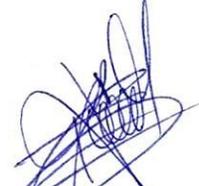
Acto seguido, el **Ing. Alejandro Méndez Altamirano, Presidente suplente**, somete a aprobación de los integrantes de este Comité de Control Interno los mencionados acuerdos, los cuales son aprobados por unanimidad. -----

**XV. CLAUSURA DE LA SESIÓN.** -----

El **Ing. Alejandro Méndez Altamirano, Presidente suplente**, comenta que habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar procede a clausurar la **Segunda Sesión del Comité de Control Interno 2024 de Caminos Bienestar**, siendo las **11:55** 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. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO  
PRESIDENTE SUPLENTE**

  
**LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ  
VOCAL EJECUTIVA**



  
**ING. YAASIVE HUANTES BOLAÑOS  
SUPLENTE DEL VOCAL A**

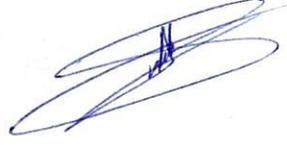
  
**LIC. EDGAR RÍOS GARCÍA  
VOCAL B**



  
**ING. ARELI GARCÍA CRUZ  
VOCAL C**

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








INVITADOS

**ING. MA. DE LOS ÁNGELES  
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**

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

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

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