



**ACTA DE LA TERCERA 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 Agosto 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**; el **L.C. Noel García Rojas**, Director Administrativo y **Vocal Ejecutivo**, quien acredita la personalidad con la que se ostenta mediante el nombramiento de confianza de fecha 16 de Junio de 2024 (**Anexo 01**), la **Ing. Raquel López Celis**, Directora de Planeación y **Vocal A** quien acredita la personalidad con la que se ostenta mediante el nombramiento de confianza de fecha 16 de Junio de 2024 (**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 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 Unidad de Control y Seguimiento de Módulos Microrregionales 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. Lisette Jazmín Chávez Vallejo**, Jefa del Departamento de Control Presupuestal; todos integrantes del Organismo denominado **Caminos Bienestar**, con la finalidad de celebrar la **Tercera 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.- 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) Reporte de Avances Trimestral del PTCI. -----



- b) 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) Reporte de Avance Trimestral del PTAR-----
 - b) 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 el **L.C. Noel García Rojas, Vocal Ejecutivo**, comenta que, previo al inicio de la Sesión se procedió al pase de lista de las personas convocadas, informando que se encuentran conectados vía Zoom todos los mencionados, así mismo, 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. Alejandro Méndez Altamirano, Presidente Suplente** de este Comité, procede a tomar protesta de ley a los **CC. L.C. Noel García Rojas y la Ing. Raquel López Celis, Vocal A** 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 miembro del **Comité de Control Interno de Caminos Bienestar** les ha conferido?, y habiendo contestado *“Sí, Protesto”*; acto seguido el Presidente Suplente replicó diciendo, *“si no lo hicieren así, que la Nación, el Estado y el Pueblo de Oaxaca os los demande”*; posteriormente el **L.C. Noel García Rojas, Vocal Ejecutivo**, informa 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 Tercera 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. -----

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

Acto seguido el **Ing. Alejandro Méndez Altamirano, Presidente suplente**, solicita al **Vocal Ejecutivo**, someta a consideración de los integrantes del Comité obviar la lectura del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2024, celebrada el día 23 de Mayo del 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 03)** -----

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----

En uso de la palabra, el **L. C. Noel García Rojas, Vocal Ejecutivo** del Comité procede a dar lectura a los acuerdos aprobados en la Segunda Sesión Ordinaria 2024, así como a las acciones realizadas para el seguimiento y atención correspondiente: -----

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 término 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.

SEGUIMIENTO: Acuerdo atendido mediante circular **SUBDG/COCOI/033/2024** de fecha 03 de Julio de 2024.

ESTATUS: Cumplido **(Anexo 04)**

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 término del trimestre para estar en tiempo y forma de integrar el **2do. RAT del PTAR-2024** de Caminos Bienestar y remitirlo al órgano de Control Estatal.

SEGUIMIENTO: Acuerdo atendido mediante circular **CABIEN/SUBDG/032/2024** de fecha 03 de julio de 2024.

ESTATUS: Cumplido **(Anexo 05)**

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

En uso de la palabra el **L.C. Noel García Rojas, 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 el **L.C. Noel García Rojas, Vocal Ejecutivo** invita a la **Lic. Lissete Jasmín Chávez Vallejo**, 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 **30 de junio de 2024.** **(Anexo 06)**-----

Acto seguido, la **Ing. Raquel López Celis, 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.**(Anexo 07)** -----



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 **30 de junio de 2024.** (Anexo 08)-----

Para continuar, el **Lic. Edgar Ríos García, Vocal B**, en uso de la palabra informa sobre el inciso **c)**, con corte al 30 de junio de 2024:-----

c) Pasivos Laborales Contingentes. Acto seguido presenta a este comité el oficio CABIEN/UJ/418/2024, de fecha 12 de agosto 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.(Anexo 09)-----

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 memorándum CABIEN/T.I./229/2024, de fecha 09 de agosto de 2024, signado por la Jefa del Departamento de Tecnologías de la 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 90%. (Anexo 10)-----

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 el número de municipios beneficiados por el Organismo, con corte al 30 de junio del 2024, mediante oficio CABIEN/DIPLAN/DSEP/126/2024.(Anexo 11)-----

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) Reporte de Avances Trimestral del PTCI. En relación al SEGUNDO RAT del PTCI, se informa a los integrantes de este comité que mediante oficio **CABIEN/SUBDG/COCOI/045/2024**, de fecha 24 de Julio de 2024, se envió a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, para su revisión y validación, reportando un avance del **45.45%** respecto a los avances de ejecución de las acciones de mejora comprometidas.(Anexo 12)-----

b) 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/816/2024** de fecha 13 de agosto de 2024, se recibió la evaluación al Segundo Reporte de Avance Trimestral del PTCI, el cual resultó ser suficiente, dándolo por acreditado con un porcentaje del **47.72%**, respecto a los avances de ejecución de las acciones de mejora comprometidas.(Anexo 13)-----

IX. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.-----

En uso de la voz, el **L.C. Noel García Rojas, Vocal Ejecutivo**, sede la palabra al **Enlace de Administración de Riesgos** a informar respecto al siguiente punto:-----



- a) Reporte de Avance Trimestral del PTAR, y
- b) Aspectos Relevantes del Informe de Evaluación que Emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR. -----

Mediante oficio **CABIEN/SUBDG/044/2024**, de fecha 23 de Julio 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 segundo RAT del PTAR 2024. **Anexo 14)** -----

Se recibió por parte de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el oficio **SHTFP/SASO/DCIGP/798/2024** de fecha 08 de agosto de 2024, donde nos remiten el informe de evaluación sobre el segundo reporte de Avance trimestral del PTAR, así mismo se hace constar un avance acumulado del **37.50 %** sobre las Acciones de Control comprometidas durante el segundo trimestre 2024, haciendo la recomendación de brindar la atención al cumplimiento en tiempo y forma de las acciones de control establecidas en base a las fechas de inicio y término de cada una de ellas. **(Anexo 15)** -----

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 09)** -----

En uso de la voz, la **Lic. Ambar Cenith Susunaga Soto, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés**, informa que ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, durante este segundo trimestre no se presentaron quejas o denuncias. **(Anexo 16)** -----

En uso de la voz, la **Ing. Raquel López Celis, 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/072/2024**, de fecha 13 de agosto del actual, informa que a la fecha no existen observaciones recurrentes que atender. **(Anexo 17)**-----

XI. 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. -----

Pide la palabra la **Ing. Tania Gabriela Alonso Gutiérrez** asesora del Comité de Control Interno, quien informa sobre la autoevaluación al Sistema de Control Interno Institucional que se llevará a cabo en el mes de septiembre, mediante la plataforma SICOCOI, para propiciar la supervisión y mejora continua, comento que se notificará a las áreas correspondientes por medio de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. Así mismo, reitera su apoyo para el proceso de autoevaluación en el caso de que existan dudas. -----



XII. 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/3AORD/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 término del trimestre para estar en tiempo y forma de integrar el **3er. RAT del PTCI-2024** de Caminos Bienestar y remitirlo al Órgano de Control Estatal-----

ACUERDO N° COCOI/CABIEN/3AORD/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 término del trimestre para estar en tiempo y forma de integrar el **3ER. RAT DEL PTAR-2024** de Caminos Bienestar y remitirlo al Órgano de Control Estatal.-----

ACUERDO N° COCOI/CABIEN/3AORD/003/2024- Este Comité acuerda que a través del Coordinador de Control Interno Caminos Bienestar solicitará a las áreas administrativas se inicie con la Planeación de las actividades a incluir en el PTCI 2025.

ACUERDO N° COCOI/CABIEN/3AORD/004/2024- Este Comité acuerda que a través del Titular de Caminos Bienestar instruirá a las áreas administrativas se inicien con los trabajos para la Detección de los Riesgos, con el propósito de establecer las acciones de control necesarias para la integración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025.

ACUERDO N° COCOI/CABIEN/3AORD/005/2024- Caminos Bienestar solicitará a la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión del Gobierno del Estado de Oaxaca, a más tardar el 16 de Septiembre de 2024, haga de conocimiento a este Organismo, el procedimiento a seguir para reportar el padrón de Beneficiarios. -----

XIII. 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 **Tercera Sesión del Comité de Control Interno 2024** de **Caminos Bienestar**, siendo las **12:30** 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.-

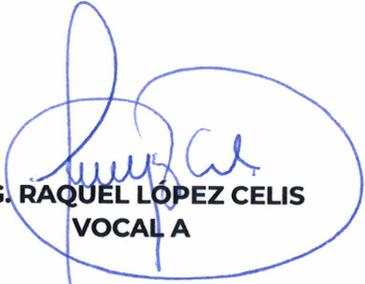
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS BIENESTAR

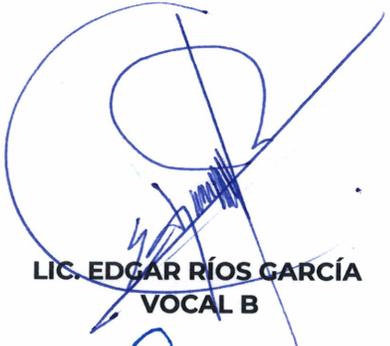
**ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO
PRESIDENTE SUPLENTE**

**L.C. NOEL GARCÍA ROJAS
VOCAL EJECUTIVO**

Handwritten signatures in blue ink, including the signature of Alejandro Méndez Altamirano and Noel García Rojas, along with other illegible signatures.




ING. RAQUEL LÓPEZ CELIS
VOCAL A


LIC. EDGAR RÍOS GARCÍA
VOCAL B

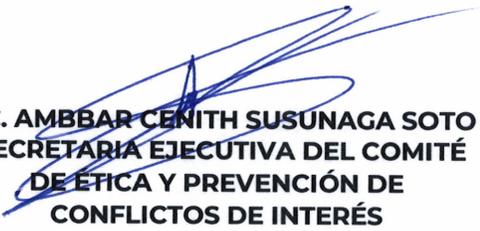

ING. ARELI GARCÍA CRUZ
VOCAL C


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

INVITADOS


ING. MA. DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ
VELASCO
ENLACE DE CONTROL INTERNO

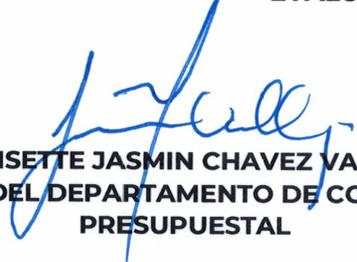

C.P. BENITO CRUZ RÍOS
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS


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


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


C.P. LISETTE JASMIN CHAVEZ VALLEJO,
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESUPUESTAL

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