



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

En **Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca**, siendo las **11:30 horas** del día **veintiuno de noviembre de 2024**, se encuentran presentes, 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**, la **Ing. Raquel López Celis**, Directora de Planeación y **Vocal A**, 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 del **C.P. Jesús Acevedo Merlín**, Director de Control Interno de la Gestión Pública y 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. Ambbar Cenith Susunaga Soto**, Secretaria Particular de la 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 la **C.P. Lisette Jasmín Chávez Vallejo**, Jefa del Departamento de Control Presupuestal; todos integrantes del Organismo denominado **Caminos Bienestar**, con la finalidad de celebrar la **Cuarta 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: -----
  - b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI. -----
  - 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.-----
  - b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR-----

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

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

Large handwritten signature in blue ink at the bottom center 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 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 (**Anexo 01**), informando que se encuentran presentes todos los mencionados, por lo que 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 Cuarta Sesión ordinaria del Comité de Control Interno de **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 Tercera Sesión Ordinaria 2024, celebrada el día 22 de Agosto 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 02**) -----

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

**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.-----

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

Handwritten signature in blue ink on the left margin.

Handwritten signature in blue ink on the bottom left margin.

Handwritten signature in blue ink on the bottom left margin.

Handwritten signature in blue ink on the bottom center margin.

Handwritten signature in blue ink on the bottom right margin.



**SEGUIMIENTO:** Acuerdo atendido mediante circular **SUBDG/COCOI/056/2024** de fecha 04 de octubre de 2024 y oficio **CABIEN/SUBDG/COCOI/064/2024** de fecha 22 de Octubre de 2024.

**ESTATUS:** Cumplido (**Anexo 03**)

**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.-----

**SEGUIMIENTO:** Acuerdo atendido mediante oficio **CABIEN/SUBDG/066/2024** de fecha 22 de octubre de 2024.

**ESTATUS:** Cumplido (**Anexo 04**)

**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.

**SEGUIMIENTO:** Acuerdo atendido mediante circular **SUBDG/COCOI/074/2024** de fecha 04 de Noviembre de 2024.

**ESTATUS:** Cumplido (**Anexo 05**)

**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.

**SEGUIMIENTO:** Acuerdo atendido mediante circular **CABIEN/DG/COCOI/011/2024** de fecha 24 de octubre de 2024.

**ESTATUS:** Cumplido (**Anexo 06**)

**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. -----

**SEGUIMIENTO:** Acuerdo atendido mediante oficio **CABIEN/DIPLAN/DSEP/149/2024** de fecha 13 de septiembre de 2024.

**ESTATUS:** Cumplido (**Anexo 07**)

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

En uso de la palabra el **L.C. Noel García Rojas, Vocal Ejecutivo**, manifiesta que mediante circular **CABIEN/DA/051/2024** de fecha 05 de Noviembre de 2024 solicito información a las áreas administrativas para que informen sobre las situaciones críticas en cada una de las áreas, mediante oficios **CABIEN/T.I./279/2024** de fecha 11 de noviembre de 2024 y oficio **CABIEN/UCI/126/2024** de fecha 13 de noviembre de 2024, se informa que al término del tercer trimestre no existieron situaciones críticas que reportar. (**Anexo 08**)

**VI. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----**

En uso de la palabra el **L.C. Noel García Rojas, Vocal Ejecutivo** invita a la **Lic. Lisette Jasmín Chávez Vallejo**, Jefa del Departamento de Control Presupuestal para informar sobre el inciso **a)**, numeral **1** del presente apartado.-----

*[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*



**a) Programas Presupuestarios.**

**i. 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 septiembre de 2024. (Anexo 09)**-----

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)**. -----

**ii. 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 10)**-----

**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 septiembre de 2024. (Anexo 11)** -----

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

**c) Pasivos Laborales Contingentes.** Acto seguido presenta a este comité el oficio CABIEN/UJ/556/2024, de fecha 11 de noviembre 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 12)** -----

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./280/2024, de fecha 11 de noviembre 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 **95%. (Anexo 13)**-----

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 lo referente al Padrón de Beneficiarios de Caminos Bienestar. **(Anexo 07)**-----

**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:-----

**b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI.** En relación al TERCER RAT del PTCI, se informa a los integrantes de este comité que mediante oficio **CABIEN/SUBDG/COCOI/064/2024**, de fecha 22 de octubre de 2024, se envió a la



Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, para su revisión y validación, reportando un avance del **52.27%** respecto a los avances de ejecución de las acciones de mejora comprometidas. **(Anexo 14)** -----

**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/947/2024** de fecha 14 de Noviembre de 2024, se recibió la evaluación correspondiente al Tercer Reporte de Avance Trimestral del PTCI, el cual resultó ser congruente, dándolo por acreditado con un porcentaje del **52.27%**, respecto a los avances de ejecución de las acciones de mejora comprometidas. **(Anexo 15)** -----

**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: -----

**b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR,** Mediante oficio **CABIEN/SUBDG/066/2024**, de fecha 22 de octubre 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 tercer RAT del PTAR 2024, reportando un avance del **43.75%**. **(Anexo 04)** -----

**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.** Se recibió por parte de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el oficio **SHTFP/SASO/DCIGP/948/2024** de fecha 14 de Noviembre de 2024, donde nos remiten el informe de evaluación sobre el reporte de Avance trimestral del PTAR, así mismo se hace constar un avance acumulado del **43.75 %** sobre las Acciones de Control comprometidas durante el tercer trimestre 2024. **(Anexo 16)** -----

**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 12)** -----

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 ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, durante este tercer trimestre no se presentaron quejas o denuncias. **(Anexo 17)** -----

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/121/2024**, de fecha 11 de noviembre del actual, informa que a la fecha no existen observaciones recurrentes que atender. **(Anexo 18)** -----

**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 el L.C. Noel García Rojas, Vocal Ejecutivo para proponer el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité De Control Interno para el Ejercicio 2025 y se someta a consideración la siguiente propuesta:

NUMERO DE SESIÓN	FECHA
PRIMERA	Jueves 27 de Febrero 2025
SEGUNDA	Jueves 29 de Mayo 2025
TERCERA	Jueves 28 de Agosto 2025
CUARTA	Miércoles 03 de Diciembre 2025

Después de un análisis, el Presidente Suplente somete a votación la aprobación de esta propuesta de calendarización, la cual es aprobada por unanimidad de votos.

**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/4AORD/001/2024-** El Coordinador de Control Interno informará en la Primera Sesión del Comité de Control Interno los resultados de la evaluación del **4o. RAT DEL PTCI Y DEL PTAR-2024** de Caminos Bienestar, emitidos por la SHTFP.

**ACUERDO N° COCOI/CABIEN/4AORD/002/2024-** El Coordinador de Control Interno dará seguimiento a la conclusión de las Acciones de mejora incluidas en el PTAR Y PTCI 2024, por lo que solicitará la información a las áreas para estar en tiempo y forma para el Informe Anual de PTCI Y PTAR 2024 de Caminos Bienestar y remitirlo al órgano de Control Estatal.

**ACUERDO N° COCOI/CABIEN/4AORD/003/2024-** El Coordinador de Control Interno y los Enlaces de Control Interno y de Administración de Riesgos, elaborarán y enviarán el PTCI Y PTAR 2025 al Órgano de Control Estatal.

**ACUERDO N° COCOI/CABIEN/4AORD/004/2024-** Este Comité Acuerda que una vez autorizado por la SHTFP el PTAR Y el PTCI 2025 se informará a todas las Áreas del Organismo para su conocimiento y aplicación.

**ACUERDO N° COCOI/CABIEN/4AORD/005/2024-** Este Comité Acuerda que a través del Vocal Ejecutivo, se remitirá a la SHTFP, el Calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2025 aprobado por este Comité.

**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 **Cuarta Sesión del Comité de Control Interno 2024** de **Caminos Bienestar**,

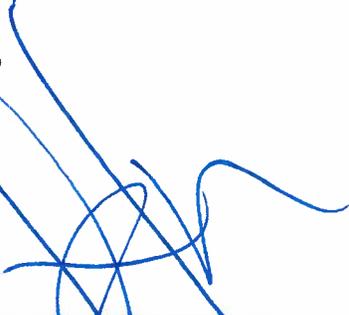
*(This section contains multiple handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several others at the bottom of the page.)*



siendo las **12:45** 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**

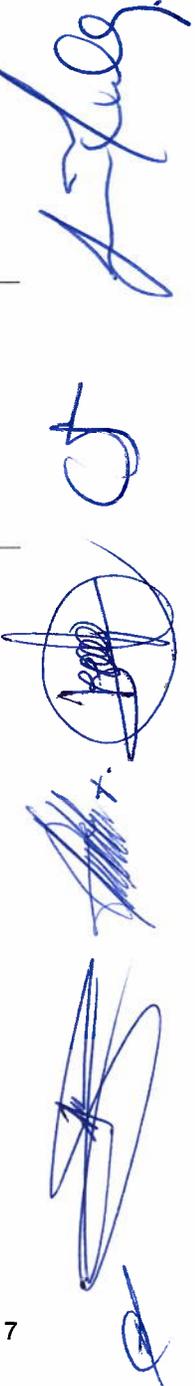
  
\_\_\_\_\_  
**ING. RAQUEL LÓPEZ CELIS**  
**VOCAL A**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. EDGAR RÍOS GARCÍA**  
**VOCAL B**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. ARELI GARCÍA CRUZ**  
**VOCAL C**

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. JESÚS ACEVEDO MERLÍN**  
**DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA SHTFP**

  
\_\_\_\_\_  
**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. AMBAR 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**

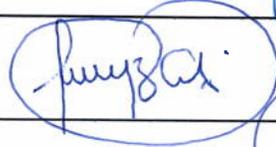
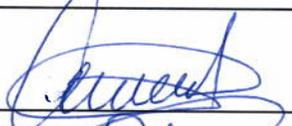
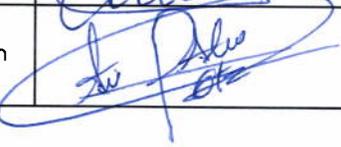
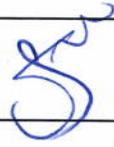
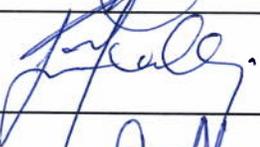
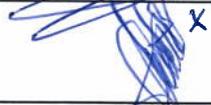
**C.P. VIRGINIA CHACÓN HERNÁNDEZ  
JEFA DE LA UNIDAD DE CONTROL  
DE INVERSIÓN**

**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 Cuarta Sesión del Comité de Control Interno 2024** de **Caminos Bienestar**, de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil veinticuatro. Conste.

**CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Alejandro Méndez Altamirano	Coordinador de Control Interno	
L.C. Noel García Rojas	Vocal Ejecutivo	
Ing. Raquel López Celis	Vocal A	
Lic. Edgar Ríos García	Vocal B	
Ing. Areli García Cruz	Vocal C	
C.p. Jesus Acevedo Merlin	Director de Control Interno de la Gestion Publica	
Ing. Tania Gabriela Alonso Gutierrez	Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública	
<b>INVITADOS</b>		
Arq. Shunashi Luna Vargas	Jefa de Unidad de Licitaciones	
C.P. Virginia Chacón Hernández	Jefa de la Unidad de Control de Inversión	
C.P. Lisette Jazmín Chávez Vallejo	Jefa de Departamento de Control Presupuestal	
Ing. Nubia Isabel Cuevas Vásquez	Jefa de Departamento de Seguimiento y Evaluación de programas	
Lic. Ambbar Cenith Susunaga Soto	Secretaria Ejecutiva del Comité de Etica y Prevención de Conflictos de Interes	
Ing. María de los Angeles Ramirez Velasco	Enlace de Control Interno	
C.P. Benito Cruz Ríos	Enlace de Administración de Riesgos	