



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS BIENESTAR.

En **Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca**, siendo las **11:00 horas** del día **veintisiete de febrero de 2025**, se encuentran presentes, previa convocatoria, el **Ing. Moisés Salazar Martínez**, Director General de Caminos Bienestar y **Presidente del Comité de Control Interno**, 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 (**Anexo A**), 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 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; el **Ing. Alcides Toledo Matus**, Jefe de la **Unidad de Control de Inversión**, la **Ing. Nubia Isabel Cuevas Vásquez**, Jefa del Departamento de **Seguimiento y Evaluación de Programas** y la **L.A. Lisette Jasmín Chávez Vallejo**, Jefa del Departamento de Control Presupuestal, **Arq. Alejandra Viloria Sánchez**, Directora de Proyectos Estratégicos; todos integrantes del Organismo denominado **Caminos Bienestar**, con la finalidad de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de Caminos Bienestar 2025**, 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.- PRESENTACION DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. -----
- VII.- 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. -----
- VIII.- PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----
- IX.- SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. -----
- X.- SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL. -----

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

Handwritten signatures and initials on the left margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in a circle.



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

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.

SEGUIMIENTO: atendido mediante oficios **SHTPF/SASO/DCIGP/0047/2025** de fecha 07 de enero de 2025 y **SHTFP/SASO/DCIGP/0103/2025** de fecha 14 de enero de 2025, el cual se desarrollara en el punto X de presente sesión.

ESTATUS: Cumplido (Anexo 03)

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.

SEGUIMIENTO: Acuerdo atendido mediante los oficios **CABIEN/DG/COCOI/051/2025** de fecha 20 de enero de 2025 y **CABIEN/DG/067/2025** de fecha 27 de enero de 2025.

ESTATUS: Cumplido (Anexo 04)

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.

SEGUIMIENTO: Mediante los oficios **CABIEN/DG/COCOI/052/2025** de fecha 20 de enero de 2025 y **CABIEN/DG/061/2025** de fecha 28 de enero de 2025, se remitió en tiempo y forma los informes anuales del PTCI-2024 y PTAR-2024 al Órgano de Control Estatal, para su revisión, aprobación y validación correspondiente.

ESTATUS: Cumplido (Anexo 05)

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.

SEGUIMIENTO: Referente a PTCI- 2025 mediante circular **CABIEN/SUBDG/006/2025** de fecha 18 de febrero de 2025, se dio a conocer el PTCI-2025 autorizado a todas las áreas administrativas del organismo; y referente al PTAR-2025 mediante circular

CABIEN/SUBDG/007/2025 de fecha 24 de febrero de 2025, se dio a conocer el PTAR-2025 autorizado a todas las áreas administrativas del organismo para su implementación.

ESTATUS: En proceso (Anexo 06)

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.

SEGUIMIENTO: Mediante oficio **CABIEN/DA/0010/2025** de fecha 03 de enero de 2025, se remitió a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el calendario de las Sesiones Ordinarias para el presente ejercicio 2025.

ESTATUS: Cumplido (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 **31 de diciembre 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 **31 de diciembre de 2024:** -----

c) Pasivos Laborales Contingentes. Acto seguido mediante oficio **CABIEN/UJ/064/2025**, de fecha 12 de febrero de 2025, firmado por la Unidad Jurídica, informa el estatus que guardan 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, firmado 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. Moisés Salazar Martínez, Presidente del Comité**, 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 lo referente al Padrón de Beneficiarios de Caminos Bienestar, derivado de la capacitación del Padrón de Beneficiarios por parte de la SEBIENTI y la actualización de las claves en los catálogos en el mes de diciembre del 2024, nos encontramos en espera del usuario y contraseña para este Organismo, sin embargo CABIEN sigue publicando en su página oficial su padrón trimestralmente. (Anexo 14) -----

IX. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA 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. (Anexo 15) -----

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

El **Ing. Moisés Salazar Martínez, Presidente del Comité** sede la palabra a la **Ing. María de los Angeles Ramírez Velasco, Enlace 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 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/COCI/051/2025**, de fecha 20 de enero de 2025, se envió a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, para su revisión y validación, reportando un avance del **79.54%** respecto a los avances de ejecución de las acciones de mejora comprometidas. (Anexo 16) -----



[Handwritten signature]

Total de acciones de control	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	0	09	0	0	0
09	Cuadrantes				
	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento	
	06	02	01	0	

Referente al Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos, mediante oficio **CABIEN/DG/067/2025**, de fecha 27 de enero de 2025, 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 **Reporte Anual del PTAR-2024**, reportando un avance del **68.75%**.

Y mediante oficio **SHTFP/SASO/DCIGP/0210/2025** de fecha 13 de febrero de 2025, se recibió por parte de la SHTFP lo relativo al **Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos 2024**, en donde se emiten en términos las siguientes recomendaciones: **(Anexo 19)** -----

- Es necesario continuar desarrollando la metodología específica de Administración de Riesgos basada en las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, definiendo a las personas responsables en cada etapa del proceso;
- Es preciso generar un inventario de los riesgos identificados por las unidades administrativas, incluidos los de corrupción, así como sus acciones de control para administrarlos y evaluarlos de manera periódica; y
- Se debe capacitar en materia de Administración de Riesgos a las personas responsables de los procesos y/o programas que inciden directamente en el logro de los objetivos y metas institucionales

b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR-2024, mediante oficio **CABIEN/SUBDG/085/2024**, de fecha 26 de noviembre de 2024 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 4to. RAT del PTAR-2024, reportando un avance del **68.75%**. **(Anexo 20)** -----

c) Y 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 **SHTFP/SASO/DCGDC/0103/2025** de fecha 14 de enero de 2025 fue recibida la evaluación el 4to Reporte de Avance Trimestral del **PTAR-2024**, por parte de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, haciendo constar un avance del **68.75%**. **(Anexo 21)** -----

[Multiple handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature at the bottom center and several others on the left and right margins.]



ACUERDO N° COCOI/CABIEN/IAORD/001/2025.- El Coordinador de Control Interno dará seguimiento permanente al desarrollo de las acciones de mejora incluidas en el **PTCI-2025**, 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 **IER. RAT** del **PTCI-2025** de caminos bienestar y remitirlo al órgano de control estatal. -----

ACUERDO N° COCOI/CABIEN/IAORD/002/2025.- El Coordinador de Control Interno dará seguimiento permanente al desarrollo de las acciones de control incluidas en el **PTAR-2025**, 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 **IER. RAT DEL PTAR-2025** de caminos bienestar y remitirlo al órgano de control estatal. -----

ACUERDO N° COCOI/CABIEN/IAORD/003/2025.- El Coordinador de Control Interno a través del Enlace de Administración de Riesgos dará seguimiento al desarrollo de las acciones de solución de la Cédula de Situación Crítica presentada en esta Primera Sesión del Comité de Control Interno 2025.-----

ACUERDO N° COCOI/CABIEN/IAORD/004/2025.- La Dirección de Planeación dará seguimiento a la plataforma SIIBIEN y presentará el informe de desempeño anual o en su defecto el estatus de la captura en el sistema.-----

ACUERDO N° COCOI/CABIEN/IAORD/005/2025.- La Dirección de Planeación dará seguimiento al proceso del Padrón de Beneficiarios en la plataforma correspondiente o en su defecto, informará el motivo de atraso en dicho proceso.-----

ACUERDO N° COCOI/CABIEN/IAORD/006/2025.- Este comité acuerda que, a partir de la siguiente sesión, el responsable del área coordinadora de archivos informará el seguimiento de archivos de CABIEN en asuntos generales de la sesión.-----

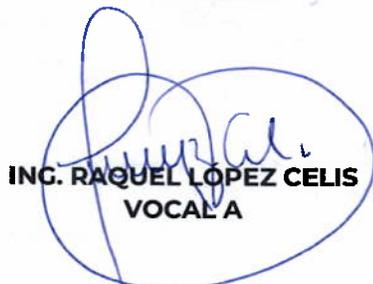
XV. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

El **Ing. Moisés Salazar Martínez, Presidente del Comité**, 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 2025** de **Caminos Bienestar**, siendo las **12:17** 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

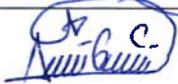
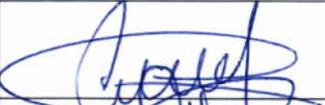
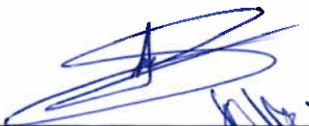

ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
PRESIDENTE


LC. NOEL GARCÍA ROJAS
VOCAL EJECUTIVO


ING. RAQUEL LÓPEZ CELIS
VOCAL A


LIC. EDGAR RÍOS GARCÍA
VOCAL B

PRIMERA SESION ORDINARIA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO 2025

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Moisés Salazar Martínez	Presidente de Control Interno	
L.C. Noel García Rojas	Vocal Ejecutivo	
Ing. Raquel López Celis	Vocal A	
Mtro. Edgar Ríos García	Vocal B	
Ing. Areli García Cruz	Vocal C	
C.P. Jesús Acevedo Merlín	Director de Control Interno de la Gestión Pública.	
Ing. Tania Gabriela Alonso Gutiérrez	Representante de la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública y Asesora del Comité de Control Interno	
INVITADOS		
Arq. Alejandra Viloria Sánchez	Directora de Proyectos Estratégicos	
Arq. Shunashi Luna Vargas	Jefa de la Unidad de Licitaciones	
Ing. Alcides Toledo Matus	Jefe de la Unidad de Control de Inversión	
LA. Lisette Jasmín Chávez Vallejo,	Jefa del Departamento de Control Presupuestal	
Ing. Nubia Isabel Cuevas Vásquez	Jefa del Departamento de Seguimiento y Evaluación de Programas	
Lic. Ambbar Cenith Susunaga Soto	Secretaría Particular de la Dirección General y Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	
Ing. Maria de los Angeles Ramírez Velasco	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional	
C.P. Benito Cruz Ríos	Enlace de Administración de Riesgos	