





**CAMINOS BIENESTAR**

*[Handwritten signature]*

Reunión del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos del ejercicio 2025, misma que es ratificada en toda y cada una de sus partes, para los fines correspondientes. **(Anexo 03)**

**4.- Seguimiento de Acuerdos.** En uso de la palabra la Ing. Yaasive Huantes Bolaños, Enlace de Administración de Riesgos, procede a dar lectura a los acuerdos adoptados en la Primera Reunión del GTAR del Ejercicio 2025:

ACUERDO	ESTATUS
<b>ACUERDO-COCOI-GTAR-1A-001-2025.</b> Los integrantes del Grupo de Trabajo acuerdan que el enlace de Administración de Riesgos informe los resultados del Primer RAT-2025 del PTAR, en la siguiente reunión del GTAR.	<b>CUMPLIDO:</b> El Primer Reporte de Avance Trimestral del PTAR ha sido atendido mediante oficio CABIEN/SUBDBG/020/2025, de fecha 14 de Abril del presente año. <b>(Anexo 04)</b>

**5.-Reestructuración del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de Caminos Bienestar.** Continuando con el uso de la palabra el Ing. Alejandro Méndez Altamirano, Coordinador de Control Interno informa que, en el cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo en 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 2025.

La estructura de las áreas administrativas de CAMINOS BIENESTAR, está integrado por las siguientes:

**AREAS ADMINISTRATIVAS DE CAMINOS BIENESTAR**

AREA ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	L.C. NOEL GARCÍA ROJAS
DIRECCIÓN DE OBRAS	ING. RENE SERRANO VENTURA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	ING. RAQUEL LOPEZ CELIS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD	ING. ALVARO PEREZ HERNANDEZ
DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES	ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR
DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	ARQ. ALEJANDRA VILORIA SÁNCHEZ
UNIDAD JURÍDICA	LIC. EDGAR RIOS GARCIA
UNIDAD DE LICITACIONES	ARQ. SHUNASHI LUNA VARGAS
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ING. ARELI GARCÍA CRUZ
UNIDAD DE CONTROL DE INVERSIÓN	ING. ALCIDES TOLEDO MATUS

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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Continuando con el uso de la palabra Coordinador de Control Interno presenta formalmente la Ing. Yaasive Huantes Bolaños, Jefa de Unidad de Gestión Pública y Gestión Presupuestal, quien fue designada mediante Oficio número CABIEN/SUBDG/019/2025 de fecha 01 de abril del presente año, como Enlace de Administración de Riesgos de Caminos Bienestar. **(Anexo 05)**

El Ing. Alejandro Méndez Altamirano, 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 2025.

**6.-Informe de Evaluación del primer reporte de avance trimestral del PTAR 2025.-** En el desahogo de este punto, el Coordinador de Control Interno informa a los integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos que mediante oficio CABIEN/SUBDG/020/2025 de fecha 14 de abril de 2025, fueron enviados a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública el Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025, mediante el cual la Dirección de Control Interno notifica los resultados sobre la Evaluación en relación a este reporte mediante oficio SHTFP/SASO/DCIGP/0608/2025 de fecha 28 de abril de 2025, que se hace constar un avance del **11.11%**, y la recomendación es "brindar especial atención al cumplimiento en tiempo y forma, de las acciones de control establecidas, a través del seguimiento puntual, en cuanto a las fechas de inicio y termino, así como la generación de las evidencias comprometidas, mismas que permitirán al término del ejercicio valorar la ubicación de los riesgos previamente identificados y valorar el efecto que las acciones y estrategias establecidas tuvieron en el tratamiento de estos", por lo que los integrantes del grupo se dan por enterados del informe presentado **(Anexo 06)**

**7.-Asuntos Generales.** En el desahogo de este punto, el Ing. Alejandro Méndez Altamirano Coordinador de Control Interno informa a los integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos que para dar cumplimiento al **ACUERDO N° COCOI/CABIEN/IAORD/003/2025**, derivado de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de este Organismo, llevada a cabo el 27 de febrero del presente año, en donde los miembros del Comité acordaron traer a esta Segunda Reunión del GTAR la propuesta de solución de la Situación Crítica manifestada por la Dirección de Planeación mediante oficio CABIEN/DIPLAN/DSEP/028/2025 de fecha 17 de febrero del presente año, para darle seguimiento y sea informada en la Segunda Sesión Ordinaria de COCOI.

CÉDULA DE SITUACIÓN CRÍTICA		
PROBLEMÁTICA DETECTADA	ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	PROPUESTA DE SOLUCIÓN
No se cumplieron las metas programadas para el año inmediato anterior.	Dirección de Planeación	Hacer un estudio estadístico para analizar el comportamiento del presupuesto de por lo menos tres años.





El Coordinador de Control Interno cede la palabra a la Ing. Raquel López Celis, Directora de Planeación, quien presenta a los integrantes del Grupo de Administración de Riesgos, la Cédula de Situaciones Críticas (**Anexo 07**), así como el "Análisis Estadístico del Comportamiento de Metas del 2022 al 2024", incluida en la cédula como Propuesta de Solución, con el fin de que las metas programadas en el presupuesto del ejercicio 2025 se cumplan (**Anexo 08**). Así mismo manifestó que en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno se presentará el Programa Presupuestal del Ejercicio 2025.

En uso de la voz el Ing. Alejandro Méndez Altamirano, Coordinador de Control Interno pone a consideración de este grupo de trabajo, que con la presentación del Programa Presupuestal del Ejercicio 2025 en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno se dará por concluida la Cedula de Situaciones Críticas, por lo que se somete a consideración de los integrantes del GTAR quienes por unanimidad lo aprueban, dándose a por agotado el presente punto.

**8.-Acuerdos adoptados en la reunión,** Los integrantes del GTAR, proponen los siguientes acuerdos:

**ACUERDO-COCOI-GTAR-2A-001-2025.** Los integrantes del Grupo de Trabajo acuerdan que el Enlace de Administración de Riesgos informe los resultados del Segundo RAT-2025 del PTAR, en la siguiente reunión del GTAR.

Habiéndose agotado el punto a tratar en esta reunión, se da por concluida la segunda reunión del GTAR-2025, firmando de conformidad los que en ella intervinieron, siendo las trece horas del mismo día de su inicio.-----

**SEGUNDA REUNIÓN DEL GTAR-2025**

**ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO**  
SUBDIRECTOR GENERAL Y  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

**L.C. NOEL GARCÍA ROJAS**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**ING. RAQUEL LÓPEZ CELIS**  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

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

*Handwritten signature in blue ink*

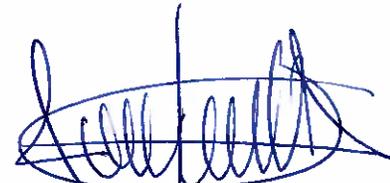
*Vertical handwritten notes in blue ink on the left margin, including a large scribble and the word 'Estadística'.*

*Vertical handwritten signature in blue ink on the right margin.*



**CAMINOS  
BIENESTAR**

  
**ING. RENE SERRANO VENTURA**  
DIRECTOR DE OBRAS

  
**ARQ. ALEJANDRA VILORIA SANCHEZ**  
DIRECTORA DE PROYECTOS  
ESTRATEGICOS

  
**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

  
**ING. ALCIDES TOLEDO MATUS**  
JEFA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE  
INVERSIÓN

  
**MTRA. CECILIA ROSARIO PACHECO  
PINACHO,**  
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE  
HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y  
FUNCION PÚBLICA Y ASESORA DE  
CONTROL INTERNO

  
**ING. YAASIVE HUANTES BOLAÑOS**  
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS



LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE **CAMINOS BIENESTAR**, DE FECHA **VEINTIDOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO 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](mailto:da.cabien@gmail.com)

