

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 11:00 horas del día 9 de febrero del año dos mil dieciocho, previa convocatoria, se encuentran reunidos en las oficinas que ocupa la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, sita en Manuel Bravo 117 Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; la Doctora Norma Reyes Terán, Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; Contadora Pública Carmen Castillo Sánchez, Jefa de la Unidad Administrativa, Licenciado Carlos Bautista Rojas, Jefe de la Unidad de Políticas Públicas, Licenciado José Juan Julián Santiago, Jefe de la Unidad Jurídica y Licenciada Ana Lilia Hernández Antonio, Jefa del Departamento para la Igualdad y la No Discriminación, todos de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos y el Asesor Licenciado Gerardo Espinosa Sánchez, Director de Control Interno de la Gestión Pública y Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, con la finalidad de celebrar la primera sesión del Comité de Control Interno de la Coordinación para la Atención de Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto, Artículo 25 y demás relativos del Acuerdo General por el que se Establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal, conforme al siguiente:

### ORDEN DEL DIA

1. Pase de lista de asistencia
2. Verificación y declaración legal del Quórum
3. Aprobación del Orden del día
4. Formalización del Coordinador del control Interno.
5. Implementación de acciones en materia de Ambiente de Control
6. Participación del Asesor
7. Asuntos Generales
8. Cierre y clausura de la Primera Sesión del Comité de Control Interno

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

**1.-Pase de lista de asistencia.** –En uso de la palabra la Dra. Norma Reyes Terán, Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos, efectúa el pase de lista, verificando que se encuentran presentes la totalidad de los servidores públicos convocados.

**2.-Verificación y declaración legal del Quórum.** –Acto seguido, la Dra. Norma Reyes Terán, Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos, comprobando que se encuentran presentes la totalidad de los servidores públicos convocados, anunciando que existe el quórum legal requerido, procede a declarar legalmente instalada la Sesión del Comité de Control Interno de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, en términos del artículo 34, fracción I del Acuerdo General por el que se Establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal.

**3.- Aprobación del Orden del día.** -En uso de la palabra la Doctora Norma Reyes Terán, Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos, somete a consideración de todos los presentes el Orden del día, el cuales aprobado por unanimidad en términos del artículo 27, fracción I del Acuerdo General por el que se Establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal.




**4.- Formalización del Coordinador del Control Interno.** -Mediante oficio número CADH/CADH/O226/2017, de fecha 29 de enero de 2018, se designó al Licenciado Carlos Bautista Rojas, Jefe de la Unidad de Políticas Públicas, como Coordinador de Control Interno de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos.


**5.- Implementación de acciones en materia de Ambiente de Control.** -De acuerdo a la evaluación realizada en materia de ambiente de control, se empezarán a realizar las acciones necesarias.

**6.- Participación del Asesor.**- En uso de la palabra el asesor del Comité de Control Interno de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, manifiesta: a efecto de dar mayor difusión a la existencia y la implementación del Sistema de Control Interno en la presente Administración, la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública adscrita a la Subsecretaría de Auditoría y Supervisión en Obra ha generado tres folletos, los cuales se encuentran para consulta en la página de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, referente a los temas de Guía de Control Interno; Funciones del Comité de Control Interno; Funciones del Coordinador y Enlaces, su objetivo principal es conocer los conceptos de una manera más práctica.


**7.- Asuntos Generales.** - La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, nos informará la fecha en la que el Coordinador de Control Interno y los Enlaces acudirán a capacitarse sobre los siguientes temas: Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, Plan de Control Interno y el Plan de Administración de Riesgos.

**8.-Cierre y clausura de la Primera Sesión del Comité de Control Interno.** -Habiéndose agotado los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratarse da por clausurada la presente sesión de del Comité de Control Interno de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, siendo las catorce horas con once minutos del día de su inicio, previa lectura y firmando al calce y al margen por duplicado los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes. CONSTE. -----COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS-----


  



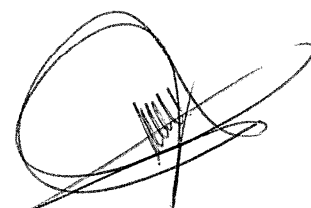
**DRA. NORMA REYES TERÁN**  
**COORDINADORA PARA LA ATENCIÓN DE LOS**  
**DERECHOS HUMANOS Y PRESIDENTA DEL**  
**COMITÉ DE CONTROL INTERNO**




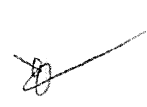

**C.P. CARMEN CASTILLO SANCHEZ**  
**JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA**  
**DE LA COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS**  
**DERECHOS HUMANOS Y VOCAL EJECUTIVA DEL**  
**COMITÉ DE CONTROL INTERNO**



**LIC. CARLOS BAUTISTA ROJAS**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  
**DE LA COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS**  
**DERECHOS HUMANOS Y VICEPRESIDENTE**  
**DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

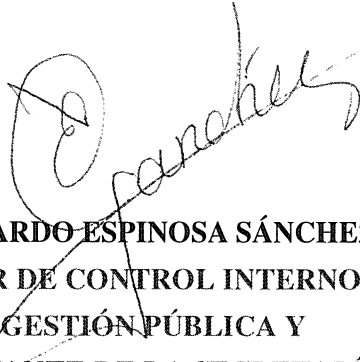


**LIC. JOSÉ JUAN JULIÁN SANTIAGO**  
**JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA**  
**DE LA COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS**  
**DERECHOS HUMANOS Y VOCAL A DEL**  
**COMITÉ DE CONTROL INTERNO**





**LICDA. ANA LILIA HERNÁNDEZ ANTONIO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO PARA LA IGUALDAD  
Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE LA COORDINACIÓN PARA LA  
ATENCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y VOCAL B DEL  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**



**LSCA. GERARDO ESPINOSA SÁNCHEZ  
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO  
DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y  
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA Y  
ASESOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**



Las Presentes Firmas corresponden a la primera sesión del Comité de Control Interno de la **Coordinación Para La Atención De Los Derechos Humanos**, celebrada el día 9 de febrero del año dos mil dieciocho.

