

ACTA DE PRIMERA SESION DELCOMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 15:00 horas del día 27 de abril del año dos mil diecisiete, previa convocatoria, se encuentran reunidos en el Palacio de Gobierno, sita en Bustamante esquina Vicente Guerrero, Colonia. 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 Idalia Martínez Esperanza, 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, 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 Ing. Alejandro Salvador Cruz Pimentel 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 28 y demás relativos del Acuerdo General por el que se Establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal, conforme al siguiente:

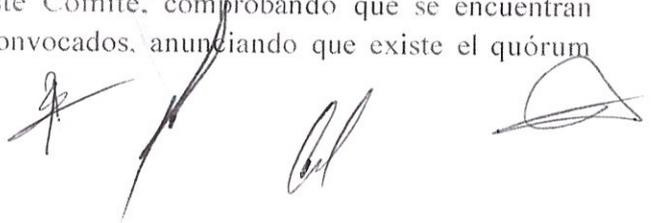
ORDEN DEL DIA

- 1.-Pase de lista de asistencia.
- 2.-Verificación y declaración legal de Quórum.
- 3.-Aprobación del Orden del día.
- 4.- Informe de respuesta a las cinco preguntas guía
- 5.-Asuntos generales
- 6.-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 el Licenciado Carlos Bautista Rojas Jefe de la Unidad de Políticas Públicas de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos y Presidente Suplente de este Comité 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, el Licenciado Carlos Bautista Rojas Jefe de la Unidad de Políticas Públicas de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos y Presidente suplente de este Comité, 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 el Licenciado Carlos Bautista Rojas Jefe de la Unidad de Políticas Públicas de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos y Presidente Suplente de este Comité, 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.-Informe de respuesta a las cinco preguntas guía

5.-Asuntos generales.— Se toman los siguientes acuerdos:

Acuerdo CADH/COCOI/001/2017

- Tomando en cuenta el informe de respuestas se toma el acuerdo de elaborar una propuesta integral de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos;

Acuerdo CADH/COCOI/002/2017

- Se da por cumplido la atención a la Difusión del Código de Ética de la Función Pública mediante oficio CADH/566/2017.

Acuerdo CADH/COCOI/003/2017

- Se da por cumplida la publicación del Reglamento Interno y Manual de Organización con fecha 18 octubre de 2014 y 31 de octubre de 2015, respectivamente, y disponibles en la página www.cadh.oaxaca.gob.mx y dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia

Acuerdo CADH/COCOI/004/2017

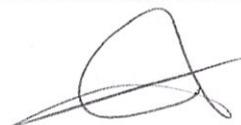
- Cumplimiento a la respuesta de los dos cuestionarios relativos al primer componente “Ambiente de Control” y el segundo sobre el uso de las “Tecnologías de la Información y Comunicación.

Acuerdo CADH/COCOI/005/2017

- Ya se encuentran disponibles en la página oficial de esta Coordinación la normatividad aplicada.

6.-Cierre y clausura de la Primera Sesión del Comité de Control Interno.—Habiéndose agotado los puntos del del Día y no habiendo otro asunto que tratarse da por clausurada la presente sesión del Comité de Control Interno de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, siendo las dieciséis horas con veinte minutos del día de su inicio, previa lectura y firmando al calce y al margen por triplicado 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.





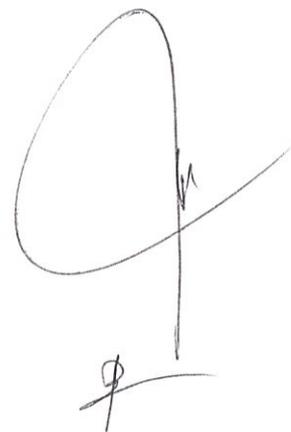
C. CARLOS BAUTISTA ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DE LA COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y VICEPRESIDENTE
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

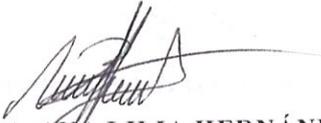


C.P. IDALIA MARTÍNEZ ESPERANZA
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE LA COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y VOCAL EJECUTIVA DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

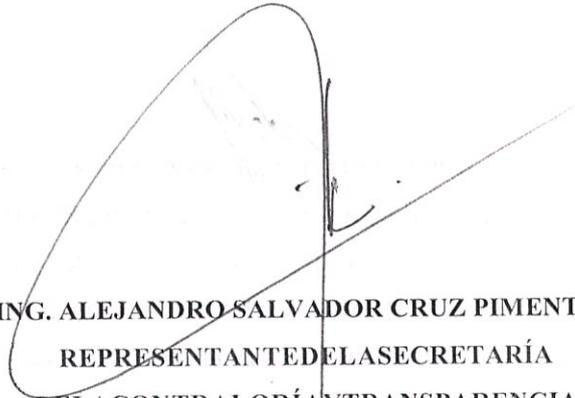


LIC. JOSÉ JUAN JULIÁN SANTIAGO
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA
DE LA COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y VOCAL A
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO





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



ING. ALEJANDRO SALVADOR CRUZ PIMENTEL
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 27 de Abril del año dos mil diecisiete.