

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., 19 de julio del 2019.

MINUTA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Reunidos en la sala de juntas de la Dirección General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, atendiendo a la convocatoria generada por la **Coordinadora de Control Interno**, M.A. Adriana Soledad Suárez Maza, Directora de Módulos Microregionales, se encuentran la **Enlace de Control Interno Institucional**, Lic. Diana Karina Cruz Zorrilla, Jefa del Departamento de Comunicación Social, y la **Enlace de Administración de Riesgos**, Lic. Carina Soreli Aguilar Fabián, Jefa de Departamento adscrita a la Dirección Administrativa, y representantes de las Direcciones, Unidades y Departamentos que integran este Organismo.

En continuidad al establecimiento de acciones contenidas en el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2019, en el **Proyecto 1. Cumplimiento de metas y objetivos institucionales**, se informa que, como parte de las actividades para identificar y eliminar debilidades de control interno, se ha diseñado la **CÉDULA DE SITUACIÓN CRÍTICA**, la cual ayudará a plasmar los riesgos asociados a una actividad, que faciliten su atención y seguimiento. Dicha cédula forma parte de la Evaluación de Riesgos, y permitirá llevar a cabo la medición de probabilidades de que se generen, y el impacto que tendría la ocurrencia del mismo.

El objetivo de la reunión es que cada área entregue al menos una cédula por cada situación crítica que identifiquen en sus respectivas áreas de trabajo. Se presentó el formato de la cédula, compartiéndoles antecedentes sobre el Sistema de Control Interno, sus componentes, realizando ejemplos de cómo integrar una Cédula de situación crítica, con las que se integrará parte del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (**PTAR**) de Caminos y Aeropistas de Oaxaca.

Derivado de lo anterior se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Los representantes de cada área, quienes firman al calce y aparecen en la lista de asistencia, aceptan ser los enlaces de las áreas que representan, y colaborarán con el **COCOI** para identificar riesgos inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato del Organismo, reportándolo mediante el formato de "Cédula de Situación Crítica".
2. Con lo anterior, queda formalmente establecido el **grupo de trabajo análogo** en materia de **Administración de Riesgos**.
3. Por conducto del enlace del Sistema de Control Interno, se proporcionará por medio digital información de los principios que rigen la Administración de Riesgos, misma que fue expuesta en esta reunión.
4. Las cédulas señaladas en el acuerdo 1, deberán especificar el área que emite, (dirección, unidad o departamento) en el que se haya detectado la situación crítica, recabando para conocimiento la firma del jefe inmediato correspondiente y de quien elabora, y se entregaran a la Coordinadora de Control Interno, M.A. Adriana Soledad Suarez Maza, Directora de Módulos Microregionales entregando al menos una cédula requisitada en los primeros cinco días hábiles de cada mes.



"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

5. En caso requerido, los enlaces serán convocados a participar como invitados en las sesiones del COCOI, con voz pero sin voto, de conformidad al Capítulo II, numeral 17, incisos a y b, de conformidad con el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado el 08 de junio del presente año.

Siendo las trece horas del día de su inicio se da por concluida la presente reunión de trabajo de apoyo al Comité de Control Interno de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, firmando al calce todos los que en ella participaron.

POR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

M.A. ADRIANA SOLEDAD SUÁREZ MAZA

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

LIC. CARINA SOIRELI AGUILAR FABIÁN

ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

LIC. DIANA KARINA CRUZ ZORRILLA

ENLACES INTERNOS CAO

RESPONSABLE	AREA	FIRMA
MELISSA NATALY FRANCO LUJAN	UNIDAD DE LICITACIONES	
SILVANO SANTIAGO JULIAN	UNIDAD JURIDICA	
ANTONIO ESMERIT ORDAZ MARTINEZ	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
ABISAI OSORIO GARCIA	DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CAJA Y BANCOS	
CESAR AGUSTIN MARTINEZ VELASCO	DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	
RUTH BARRAGAN BARRIGA	DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	



"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

RESPONSABLE	AREA	FIRMA
ERNESTO MENDEZ SANTIAGO	DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
OSCAR GUTIERREZ TEJADA	DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS	
JESUS RAMIREZ DIAZ	DIRECCIÓN GENERAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
NUVIA ISABEL CUEVAS VASQUEZ	DIRECCION DE PLANEACION	
JULIETA MENDEZ CRUZ	DIRECCION DE PLANEACION UNIDAD DE CONTROL E INVERSION	
EDGAR DE JESUS MARTINEZ ORTIZ	DIRECCION DE PLANEACION UNIDAD DE CONTROL E INVERSION DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS	
FERNANDO F. ARANDIA VALENCIA	DIRECCION DE PLANEACION DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	
EMILIANO CANTÓN ALVAN	DIRECCION DE PLANEACION DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	
JUANITA GALVEZ MEDINA	DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD Y DEPARTAMENTOS QUE REPRESENTA	
MARIA ELENA GUSTI GOMEZ	DIRECCION DE OBRAS	
MARIA CANDELARIA MARTINEZ CRUZ	DIRECCIÓN DE OBRAS UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE REVISION Y TRAMITE DEL GASTO DE PROGRAMAS ESTATALES	
RAFAEL MALDONADO LÓPEZ	DIRECCIÓN DE OBRAS UNIDAD DE COORDINACIÓN ZONA SUR	
RENÉ GUENDULAIN RUÍZ	DIRECCION DE MODULOS MICROREGIONALES	

