

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

ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

En **Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Distrito del Centro** siendo las 11:00 horas del día 23 de septiembre del 2019, previa convocatoria, se encuentran reunidos en las oficinas que ocupa el Organismo Público Descentralizado **Camino y Aeropistas de Oaxaca** sita en la Av. Gerardo Pandal Graff, número 1, Edificio 1, Ricardo Flores Magón, Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria", Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Distrito del Centro, Código Postal 71257, los ciudadanos **Arq. Carlós Mariano Ríos Limeta**, Jefe de la Unidad de Licitaciones y Presidente Suplente, **C.P. Carlos Rueda Ayala**, Director Administrativo y Vocal Ejecutivo, **Lic. Carlós Márquez del Campo**, Jefe del Departamento de Atención a la Demanda y suplente del Vocal A, **Lic. Silvano Santiago Julián**, Jefe de oficina de la Unidad Jurídica y suplente del Vocal B, **Lic. Hortencia Esmeralda Torres García**, Jefa del Departamento de Tecnologías de la Información, y la representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y Asesora de este comité, **Lic. Alicia Concepción Clemente Vásquez, M.A. Adriana Soledad Suárez Maza**, Directora de Módulos Microregionales y Coordinadora de Control Interno, **Lic. Diana Karina Cruz Zorrilla**, Jefa del Departamento de Comunicación Social y Enlace de Control Interno Institucional y **Lic. Carina Soreli Aguilar Fabián**, Jefa del Departamento de Mantenimiento de Módulos de Maquinaria y Enlace de Administración de Riesgos, y como **invitados**, la C. **Asle Georgina Gleason Fernández**, Asesor del Director General, el **Ing. Sergio Julián Cruz Gómez**, Jefe de la Unidad de Control de Inversión, **C.P. Omar Alejandro Gutú Pérez**, Jefe del Departamento de Control Presupuestal, **Lic. Esteban Aguilar Barroso**, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, **C.P. Manuel Alberto Álvarez Meza**, Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, **Ing. Nubia Isabel Cuevas Vásquez**, Jefa del Departamento de Seguimiento y Evaluación a programas, reunidos con la finalidad de celebrar la **Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de Caminos y Aeropistas de Oaxaca**, de conformidad con lo dispuesto en el *numeral 34 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal*, conforme al siguiente: -

ORDEN DEL DÍA

1. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. -----
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
3. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. -----
4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----
5. CÉDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS. -----
6. PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. -----
7. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----
 - a. Programas Presupuestarios. -----
 - b. Proyectos de Inversión Pública. -----
 - c. Pasivos contingentes. -----
 - d. Plan Institucional de Tecnologías de Información. -----
8. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----
9. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITE DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS -----

Vertical column of handwritten signatures in blue ink on the right margin.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

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

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

- a. Informe Anual, PTCI e Informe de Resultados del Secretario derivado de la evaluación al Informe Anual (Presentación en la Primera Sesión Ordinaria). -----
- b. Reporte de Avances Trimestral del PTCI. -----
- c. Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCI. -----

11. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL. -----

- a. Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como, Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (Presentación en la Primera Sesión Ordinaria). -----
- b. Reporte de Avance Trimestral del PTAR. -----
- c. Aspectos relevantes del Informe de evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR. -----

12. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD. -----

13. ASUNTOS GENERALES. -----

14. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -----

1. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. -----

Acto seguido el C.P. Carlos Rueda Ayala, Vocal Ejecutivo, procede al pase de lista de las personas convocadas, cerciorándose que se encuentran presentes todos los mencionados en el preámbulo e informando lo anterior. -----

A continuación, el Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta, Presidente Suplente del Comité, en uso de la palabra manifiesta que con motivo de lo establecido en el numeral 16 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, se informa la designación de la **Lic. Hortencia Esmeralda Torres García**, Jefa del Departamento de Tecnologías de la Información como **Vocal C** del Comité de Control Interno de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, por lo cual después de haberse acreditado con las copias de su nombramiento e identificación oficial, se procede a tomarle la protesta de ley como Vocal C del COCOI, en los siguientes términos: **"¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes de que una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de Vocal C de este Comité, que el estado le ha conferido?"**, y habiendo contestado: **"¡Si protesto!"**, el Presidente Suplente repuso: **"Si no lo hicieras así, que la Nación y el Estado os lo demanden"**. -----

Continuando con el uso de la palabra el Presidente Suplente del Comité, menciona que una vez rendida la protesta de ley queda formalmente integrada la Lic. Hortencia Esmeralda Torres García, como Vocal C del Comité de Control Interno de C.A.O., misma que tendrá las funciones conferidas en el numeral 21 y demás relativos del mismo ordenamiento; por consiguiente informa que existe Quórum legal para declarar formalmente instalada la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno; y válidos en todas sus partes los acuerdos que aquí se aprueben de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, facción II y 28 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el

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

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, por lo que pone a consideración de los presentes el Orden del día, para el cual fueron convocados

2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la palabra el Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta, Jefe de la Unidad de Licitaciones y Presidente Suplente del COCOI, somete a consideración de todos los presentes el contenido del orden del día de conformidad a lo establecido en el numeral 20, fracción III, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, el cual se sugiere modificar el numeral 1., quedando de la siguiente manera: 1.TOMA DE PROTESTA DE LA LIC. HORTENCIA ESMERALDA TORRES GARCÍA, DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. Dicho lo anterior el orden del día es aprobado por unanimidad en términos del numeral 18, fracción I, de la normatividad en comento.

3. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En este acto se pone a la vista de los integrantes del Comité de Control Interno de C.A.O., el acta de la segunda sesión ordinaria del COCOI celebrada el día 13 de junio del 2019, la cual fue firmada en los términos expuestos por cada uno de los integrantes del Comité, por lo que se encuentra debidamente aprobada y en este momento se ratifica en todas y cada una de sus partes de conformidad con lo dispuesto en el numeral 18, fracción IX, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal.

4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

A continuación el Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno en uso de la palabra procede a dar lectura a los acuerdos emitidos en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno 2019, y manifiesta lo concerniente a su cumplimiento:

- ✓ **ACUERDO COCOI-CAO-2AORD-001-2019.-** La Coordinadora de Control Interno deberá solicitar al Titular de la Dirección de Obras calendarice con los residentes regionales la revisión técnica de los equipos de cómputo, para el análisis de las características operativas en sus componentes de sistema operativo, navegador de red y capacidad de memoria y determinar la compatibilidad, soporte en el uso y ejecución de la bitácora electrónica.
SEGUIMIENTO. Derivado que las residencias que integran este Organismo se ubican en diversas regiones del Estado lo cual conlleva a requerir de más tiempo para poder dar cumplimiento a dicho acuerdo y en base a lo marcado en el numeral 33 del **Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal**, este comité acuerda reprogramar el cumplimiento del acuerdo COCOI-CAO-2AORD-001-2019, para el próximo 11 de octubre del presente; se anexa memorándums mediante los cuales se giran las instrucciones correspondientes para su debida atención. Documentos que se agregan como (Anexos 1,2 y 3) en la presente acta.
- ✓ **ACUERDO. -COCOI-CAO-2AORD-002-2019.-** Los integrantes del Comité acuerdan hacer la invitación a la C. Asle Georgina Gleason Fernández, Asesora del Director General, encargada del SIC (Sistema de correspondencia) y del SIAC (Sistema Integral de Atención Ciudadana), para que exhorte a las áreas que integran este Organismo a dar puntual seguimiento a las solicitudes de atención a la demanda y correspondencia recibida en este Organismo.

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

SEGUIMIENTO. Atendido con oficio CAO/DG/733/2019, signado por la C. Asle Georgina Gleason Fernández, Asesora del Director General y encargada del seguimiento de los sistemas SIAC (sistema integral de atención ciudadana) y SIC (sistema integral de correspondencia), mediante el cual remite las acciones implementadas y el reporte gráfico, documentos que se agregan a la presente acta como (Anexos 4 y 5).-----

- ✓ **ACUERDO COCOI-CAO-2AORD-003-2019.** Se acuerda que el próximo 19 de junio del año en curso, la Coordinadora de Control Interno, M.A. Adriana Soledad Suárez Maza, entregara a la Dirección de Control Interno de la SCTG, el primer reporte de avance trimestral (RAT) del PTCl. --

SEGUIMIENTO. La evidencia del cumplimiento a este acuerdo se identifica como (Anexo 6), y se adjunta a la presente.-----

5. CÉDULA DE SITUACIONES CRÍTICAS.-----

Acto seguido se pone a la vista de los integrantes de este comité las cédulas de situaciones críticas, denominadas CSC-COCCI/3AORD/001/2019 y CSC-COCCI/3AORD/002/2019.-----

Se hace del conocimiento de este comité que respecto de las cedulas de situaciones críticas presentadas en la segunda sesión ordinaria de fecha 13 de junio del presente, han sido atendidas parcialmente tal como se hace constar en este acto, agregando la evidencia como (Anexo 7).-----

6. PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA.-----

Por la misma naturaleza de esta información, corresponde presentarla en la 1ª Sesión Ordinaria del próximo ejercicio presupuestal.-----

7. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.-----

En uso de la palabra el Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta, con el carácter antes reconocido, informa a los integrantes del COCCI, que en el desahogo de este punto se presenta lo siguiente:-----

a. Programas Presupuestarios.-----

1. El presupuesto ejercido contra el modificado, cuya información está a cargo del C.P. Omar Alejandro Gutú Pérez, jefe del departamento de Control Presupuestal, quien expone y agrega el documento a la presente acta, identificándolo como (Anexo 8).
2. El cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas, señalando las causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización, información que es explicada por la Ing. Nubia Isabel Cuevas Vásquez, jefa del Departamento de Seguimiento y Evaluación a programas, (Anexo 8, inciso a, numeral 2).-----

b. Proyectos de Inversión Pública.-----

A fin de desahogar este punto el Ing. Sergio Julián Cruz Gómez, Jefe de la Unidad de Control de Inversión realiza una breve descripción de la información que se agrega a la presente como (Anexo 9)-----

c. Pasivos Contingentes.-----

Acto seguido el Lic. Esteban Aguilar Barroso, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, hace del conocimiento a los integrantes de este Comité sobre el seguimiento que se le da a los pasivos contingentes existentes dentro de este Organismo, de la misma manera el suplente del vocal B del COCCI, Lic. Silvano Santiago Julián hace referencia a la atención que se la da a los laudos y sentencias a los que ha sido condenado este Organismo. (Anexo 10)-----

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

- d. **Plan Institucional de Tecnologías de Información.** -----
En uso de la palabra la Coordinadora de Control Interno menciona que de acuerdo a la Dirección de Tecnologías e Innovación Digital no se cuenta con un plan Institucional Estatal, por lo que la instrumentación del plan institucional de tecnologías no ha sido requerida, por tal razón este Organismo no cuenta con el proyecto de dicho plan. -----

8. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----
De conformidad a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Caminos y Aeropistas de Oaxaca este Organismo tiene por objeto llevar a cabo acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejecución y mantenimiento de la Infraestructura de la Red de Caminos, Aeropistas y en su caso, servicios auxiliares y conexos a los mismos, que deriven de programas propios o convenidos con la Federación, Municipios o particulares, en virtud de lo anterior Caminos y Aeropistas de Oaxaca no cuenta con padrones de beneficiarios. -----

9. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS -----
Por la propia naturaleza de esta información, corresponde presentarla en el próximo ejercicio presupuestal. (Anexo 11)-----

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

En uso de la palabra la Lic. Diana Karina Cruz Zorrilla, Jefa del Dpto. de Comunicación Social y Enlace de Control Interno Institucional, informa a los integrantes del COCOI la conclusión de las acciones comprometidas para este periodo dentro del reporte trimestral PTCl, así como el cumplimiento de la entrega de dicho reporte a la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; haciendo énfasis a las demás acciones realizadas con el objetivo de fortalecer el sistema de control interno dentro de nuestro Organismo; derivado de la aplicación del cuestionario de ética y conducta dentro del Organismo se agrega a la presenta el diagnóstico correspondiente. (Anexo 12)-----

11. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL. -----

Dentro de este rubro la Lic. Carina Soreli Aguilar Fabián, enlace de administración de riesgos del COCOI, informa a todos los presentes que con el objetivo de integrar la información necesaria para elaborar la matriz y el programa de trabajo del segundo componente del control interno, se conformó el grupo de trabajo análogo en materia de administración de riesgos, se agrega a la presente la minuta de trabajo del comité de control interno de C.A.O., de fecha diecinueve de julio. (Anexo 13)-----

12. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD. -----

Se agrega como Anexo 14 reporte de observaciones recurrentes de auditorías practicadas a este Organismo, cabe señalar que estas observaciones están siendo atendidas mediante el ACUERDO COCOI-CAO-2AORD-001-2019 -----

13. ASUNTOS GENERALES.-----

En uso de la palabra la Lic. Alicia Concepción Clemente Vásquez representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado y en su calidad de Asesora del Comité de Control Interno, manifiesta que a partir de esta tercera sesión ordinaria se han agregado numerales al orden del día que deben ser atendidos por los entes públicos como parte de las acciones instrumentadas en el Estado de Oaxaca, para estandarizar bajo criterios de simplificación administrativa, las disposiciones, políticas o estrategias, acciones o criterios y los procedimientos internos que en materia de control interno, se deberán observar en el ámbito de la Administración Pública Estatal y se regula la implementación del modelo estándar de Control Interno, la metodología general de administración de riesgos y el funcionamiento del Comité de Control Interno,

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

fortaleciendo la cultura del autocontrol y la autoevaluación, así como el análisis y seguimiento de las estrategias y acciones como un medio para contribuir a lograr las metas y objetivos de cada institución.

14. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN.

Los integrantes del Comité de Control Interno establecieron los siguientes acuerdos con la finalidad de generar avances en la implementación del Control Interno en Caminos y Aeropistas de Oaxaca, los cuales se someten a consideración de los integrantes del comité, mismos que después de analizarlos aprueban los siguientes:

ACUERDO COCOI-CAO-3AORD-001-2019. Se acuerda que el próximo 11 de octubre del 2019 se dará cumplimiento al acuerdo COCOI-CAO-2AORD-001-2019, el cual se reprogramo, derivado que las residencias que integran este Organismo se ubican en diversas regiones del Estado, lo anterior de conformidad a lo marcado en el numeral 33 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal.

ACUERDO COCOI-CAO-3AORD-002-2019. Los integrantes del comité acuerdan que el titular de la Unidad de Licitaciones deberá enviar a más tardar el 04 de octubre del año en curso al Departamento de Tecnologías de la Información de este Organismo, la solicitud del servicio de internet indicando los usuarios y equipos de cómputo a los cuales se deberá proporcionar internet, para que dicho departamento realice el trámite correspondiente ante la Dirección de Tecnologías e Innovación digital de la SEFIN.

ACUERDO COCOI-CAO-3AORD-003-2019. Se acuerda que el próximo 01 de octubre del 2019, la Coordinadora de Control Interno, M.A. Adriana Soledad Suárez Maza, entregara a la Dirección de Control Interno de la SCTG, el segundo reporte de avance trimestral (RAT) del PTCI.

ACUERDO COCOI-CAO-3AORD-004-2019. Se acuerda que por medio del enlace de control interno, una vez que esté autorizado por el titular del Organismo el programa de actualización profesional para los integrantes de los comités de C.A.O, se hará del conocimiento a todos los funcionarios y funcionarias que integran los comités, a fin que realicen los cursos en línea durante el último trimestre del ejercicio presupuestal vigente.

ACUERDO COCOI-CAO-3AORD-005-2019. La Coordinadora de Control Interno, M.A. Adriana Soledad Suárez Maza, entregara al Comité de Ética de este Organismo, a más tardar el 01 de octubre el Diagnostico del cuestionario "Ética y Conducta".

Una vez agotados los puntos del orden del día, el Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta, Jefe de la Unidad de Licitaciones de CAO y Presidente Suplente del COCOI, procede a clausurar la presente sesión ordinaria siendo las 14:56 horas, del día y fecha de su inicio, la cual previa lectura y enterados la firman al margen y al calce por duplicado los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes. CONSTE.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ARQ. CARLOS MARIANO RÍOS LIMETA
JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES
Y PRESIDENTE SUPLENTE

C.P. CARLOS RUEBA AYALA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Y VOCAL EJECUTIVO

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

LIC. CARLOS MÁRQUEZ DEL CAMPO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA
DEMANDA Y SUPLENTE DEL VOCAL A

LIC. SILVANO SANTIAGO JULIAN
JEFE DE OFICINA DE LA UNIDAD JURÍDICA
Y SUPLENTE DEL VOCAL B

LIC. HORTENCIA ESMERALDA TORRES GARCIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y VOCAL C

LIC. ALICIA CONCEPCIÓN CLEMENTE VÁSQUEZ
REPRESENTANTE DE LA SCTG
Y ASESORA DEL COCOI CAO

M.A. ADRIANA SOLEDAD SUÁREZ MAZA
DIRECTORA DE MÓDULOS MICROREGIONALES Y
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

LIC. CARINA SORELI AGUILAR FABIÁN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO DE MÓDULOS DE
MAQUINARIA Y ENLACE DE ADMINISTRACION
DE RIESGOS

LIC. DIANA KARINA CRUZ ZORRILLA
JEFA DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
ENLACE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

C. ASLÉ GEORGINA GLEASON FERNÁNDEZ
ASESOR DEL DIRECTOR GENERAL

ING. SERGIO JULIÁN CRUZ GÓMEZ,
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE INVERSIÓN

C.P. OMAR ALEJANDRO GUTU PÉREZ,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESUPUESTAL

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

**LIC. ESTEBAN AGUILAR BARROSO,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS**

**C.P. MANUEL ALBERTO ÁLVAREZ MEZA, JEFE
DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD**

**ING. NUBIA ISABEL CUEVAS VÁSQUEZ, JEFA DEL
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN A PROGRAMAS.**

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA CELEBRADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. -----

Vertical list of handwritten signatures on the right side of the page.