

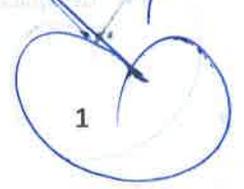
"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

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

En Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Distrito del Centro siendo las 12:30 horas del día 10 de diciembre del 2019, previa convocatoria, se encuentran reunidos en las oficinas que ocupa el Organismo Público Descentralizado Caminos 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, designado mediante oficio CAO/DMM/COCOI/614/2019; 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, designado mediante oficio DP/DAD/939/2019; Lic. Silvano Santiago Julián, Jefe de oficina de la Unidad Jurídica y suplente del Vocal B, signado mediante oficio CAO/U.J./598/2019; Lic. Hortencia Esmeralda Torres García, Jefa del Departamento de Tecnologías de la Información y Vocal "C" y la representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y Asesora de este comité, Lic. Alicia Concepción Clemente Vásquez. Como invitados permanentes la 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 especiales el 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, Ing. Nubia Isabel Cuevas Vásquez, Jefa del Departamento de Seguimiento y Evaluación a Programas, Ing. Rafael Victor Maldonado López, mismos que en el marco de sus funciones generaron la información a tratar en la presente sesión ordinaria. Reunidos todos con la finalidad de celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del **Comité de Control Interno de Caminos y Aeropistas de Oaxaca**, de conformidad con lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO**, numerales 25, 27, 28, y 29 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, publicado en el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo Sexta Sección Tomo CI de fecha 8 de junio de 2019: -----

**ORDEN DEL DIA**

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.



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

- c. Pasivos contingentes.
- d. Plan Institucional de Tecnologías de Información.
- 8. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS.
- 9. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS.
- 10. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL:
  - a. Informe Anual, PTCI e Informe de Resultados 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.** Se hace constar que se encuentran presentes la totalidad de los Servidores públicos convocados, por lo que se declara la existencia del quórum legal requerido, acto seguido el Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta, con el carácter ya reconocido, procede a declarar legalmente instalada la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control Interno de este Organismo, de conformidad a lo establecido en la sección II, numeral 29, fracción I 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. -----

**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 el cual es aprobado por unanimidad en términos del numeral 29, fracción II, de la normatividad antes mencionada. -----

**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 tercera sesión ordinaria del COCOI celebrada el día 23 de septiembre 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 29, fracción III, 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. -----

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

**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 tercera sesión ordinaria del Comité de Control Interno 2019, y manifiesta lo concerniente a su cumplimiento: - - -

- **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. - - - -

**SEGUIMIENTO.** Atendido mediante memorándum CAO/DO/0176/2019 de fecha 06 de octubre, donde el Director de Obras informa que los equipos de cómputo de las residencias se encuentran configurados en su totalidad dando cumplimiento a dicho. **(anexo 1)** - - - - -

- **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, 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. - - - - -

**SEGUIMIENTO.** Solicitud enviada por el área, mismo que se respondió con el oficio CAO/DG/823/2019, donde la Jefa de Tecnologías de la Información, sugiere como alternativa de solución el cambio de ubicación física del personal a los nodos disponibles y con ello pueda otorgar acceso a la red de datos que lo requiere, en lo que realizará las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes. **(anexo 2)** - - - - -

- **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 PTCl. - - - - -

**SEGUIMIENTO.** Atendido con oficio número CAO/DMM/COCOI/0501/2019, de fecha 26 de septiembre del 2019, signado por el Director General y Presidente del COCOI de este Organismo. **(anexo 03)** - - - - -

- **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 fiscal vigente. - - - - -

**SEGUIMIENTO.** Atendido con circular CAO/DMM/COCOI/0016/2019, con la cual se informa a los integrantes de los comités que integran este Organismo, los cursos en línea a los cuales pueden acceder de forma gratuita con el objeto de desarrollar conocimientos, habilidades y aptitudes. **(anexo 04)** - - - - -

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

**SEGUIMIENTO.** Atendido mediante memorándum CAO/DMM/COCOI/0453B/2019, de fecha 01 de octubre del actual, mediante el cual se envía al presidente del comité de ética y prevención de conflictos de interés el modelo de cuestionario aplicado, resultados y diagnóstico. **(anexo 5)** - - - - -

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

**5. CÉDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS.** Acto seguido se pone a la vista de los integrantes de este comité la cédula de situación crítica denominada **CSC-COCCI-4AORD/001/2019. (anexo 6)**. Se hace del conocimiento de este comité que respecto de la cédula CSC-COCCI-3AORD/001/2019, presentada en la tercera sesión ordinaria, ha sido solventada en su totalidad, mientras que la cédula denominada CSC-COCCI-3AORD/002/2019, una vez que se cumpla el tiempo establecido se informará el status de dicha cédula.

**6. PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA.** Por la naturaleza de esta información, corresponderá presentarla en la 1ª Sesión Ordinaria del próximo ejercicio fiscal.

**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 presentan los siguientes anexos:

**a) Programas Presupuestarios.**

1. Presupuesto ejercido contra el modificado. Dicha información está a cargo del C.P. Omar Alejandro Gutú Pérez, Jefe del departamento de Control Presupuestal, quien expone y agrega el resumen y reporte por obra del presupuesto de egresos 2019, con cierre al mes de noviembre, documento que se anexa a la presente acta, identificándolo como **(anexo 7)**.

2. El cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas, señalando las causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización. Información es explicada por la Ing. Nubia Isabel Cuevas Vásquez, Jefa del Departamento de Seguimiento y Evaluación a programas, identificándola como **(anexo 8)**.

**b) Proyectos de Inversión Pública.** A fin de desahogar este punto se presenta a los integrantes del COCCI, el formato con relación de obras autorizadas a este Organismo con corte al 30 de noviembre, se agrega a la presente como **(anexo 9)**.

**c) Pasivos Contingentes.** Acto seguido el Lic. Esteban Aguilar Barroso, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, mediante oficio CAO/DRH/1405/2019, informa a este Comité que durante el presente periodo no hay pasivos contingentes que reportar. **(anexo 10)**

**d) Plan Institucional de Tecnologías de Información.** En uso de la palabra la Coordinadora de Control Interno informa que en el proyecto de la matriz de riesgos a presentar en esta sesión, se contempla el seguimiento a la integración del Plan Institucional de Tecnologías de Información para el siguiente ejercicio, como responsable de su elaboración el Departamento de Tecnologías de la Información, mismo que hasta este año, en el acuerdo y manual administrativo publicado con fecha 8 de junio de este año, se incluyó en las acciones de seguimiento de este Comité.

**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 fiscal.

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

**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 Departamento de Comunicación Social y Enlace de Control Interno Institucional, informa a los integrantes del COCOI la conclusión de las acciones comprometidas para este periodo, mismas que se informan en el tercer reporte trimestral PTCI. (anexo 11)-----

**11. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.** Toca el turno a la Lic. Carina Soreli Aguilar Fabián, Enlace de Administración de Riesgos, presentar el proyecto de Matriz de Riesgos Institucional, para conocimiento y aprobación de este comité (anexo 12)-----

**12. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD.** Se agrega como anexo 13 el reporte de observaciones recurrentes de auditorías practicadas a este Organismo, una vez expuesta dicha información, los integrantes del comité recomiendan que se plasme dicha observación en una cédula de situación crítica, para la atención y seguimiento correspondiente.-----

**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, en su calidad de Asesora del Comité de Control Interno, manifiesta que actualmente la Dirección de Control Interno, con la finalidad de proporcionar a los organismos públicos del poder ejecutivo del Estado un sitio especializado que brinde las facilidades para encontrar de manera organizada y en un mismo espacio, la información, contenidos y servicios relacionados con el desarrollo y mantenimiento del Sistema de Control Interno Institucional, ha diseñado el "SISTEMA DE CONTROL INTERNO SICOCOI" <https://www.oaxaca.gob.mx/sicocoi/> a través del cual se busca promover en los organismos públicos, las políticas, estrategias, instrumentos y procedimientos de carácter general para la implementación, consolidación y mejora del sistema de control interno y asegurar que los Comités de Control Interno de los organismos den cumplimiento con las disposiciones legales aplicables en la materia, por lo que se sugiere compartir dicha información con los involucrados en las acciones de mejora a cumplir de acuerdo a lo programado para la conclusión del presente ejercicio presupuestal y los compromisos del siguiente ejercicio. --- Posteriormente, como (anexo 14), el Vocal Ejecutivo, C.P. Carlos Rueda Ayala, presenta para conocimiento de este Comité, el Calendario para las Sesiones Ordinarias del siguiente ejercicio 2020.-----

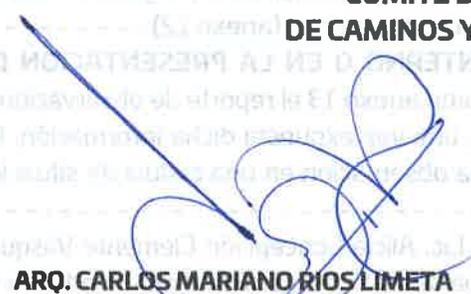
**14. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN.** Los integrantes del Comité de Control Interno establecieron los siguientes acuerdos con la finalidad de generar avances en la implementación del Control Interno en Caminos y Aeropistas de Oaxaca, los cuales se someten a consideración de los integrantes del Comité, mismos que después de analizarlos aprueban los siguientes:-----

- **ACUERDO COCOI-CAO-4AORD-001-2019.** Se acuerda que, por medio de la Coordinadora de Control Interno, se enviará a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SCTG, a más tardar el 19 de diciembre el tercer reporte de avance trimestral del PTCI 2019, firmado por el Presidente del Comité.-----
- **ACUERDO COCOI-CAO-4AORD-002-2019.** Los integrantes del Comité acuerdan la Coordinadora de Control Interno, se hará responsable de enviar a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SCTG, el **INFORME ANUAL DEL PTCI 2019**, así como los proyectos de **PTCI Y PTAR 2020**, validados y formados por el Titular del Organismo y Presidente del COCOI, de conformidad a las fechas establecidas en el calendario 2020 de los Comités de Control Interno.-----

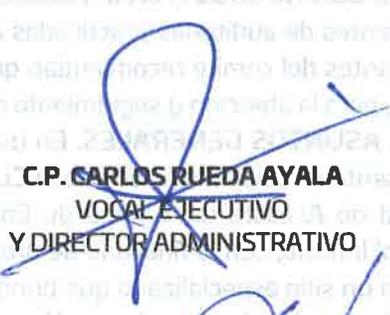
"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Una vez agotados los puntos del orden del día, y no habiendo nada más que manifestar, el Arq. Carlós 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 13:50 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.-

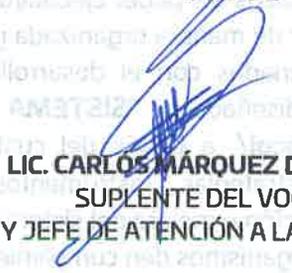
**COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA**



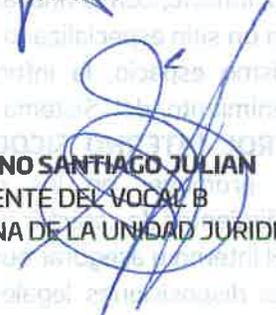
**ARQ. CARLOS MARIANO RÍOS LIMETA**  
PRESIDENTE SUPLENTE  
Y JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES



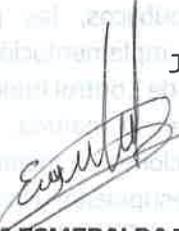
**C.P. CARLOS RUEDA AYALA**  
VOCAL EJECUTIVO  
Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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



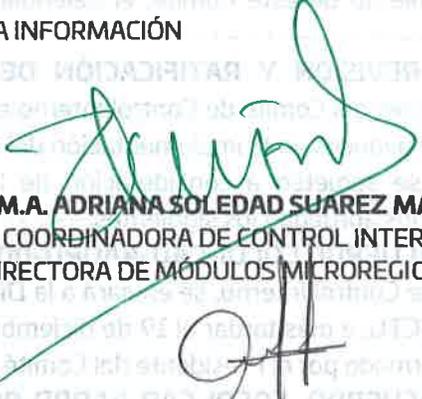
**LIC. SILVANO SANTIAGO JULIAN**  
SUPLENTE DEL VOCAL B  
JEFE DE OFICINA DE LA UNIDAD JURIDICA



**LIC. HORTENCIA ESMERALDA TORRES GARCÍA**  
VOCAL C  
Y JEFA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



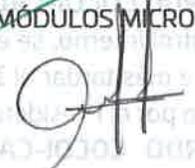
**LIC. ALICIA CONCEPCIÓN CLEMENTE VÁSQUEZ**  
ASESORA DEL COCOI CAO  
Y REPRESENTANTE DE LA SCTG



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



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



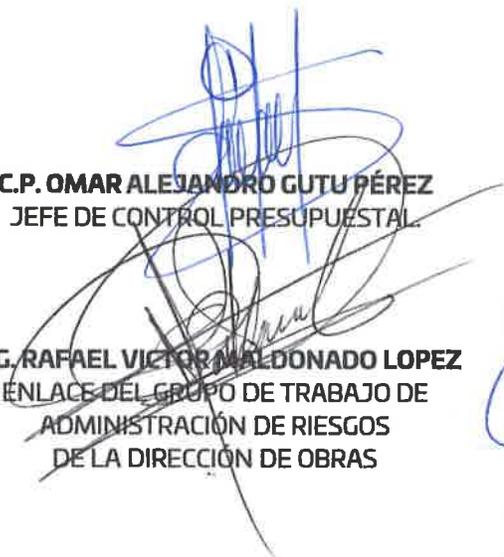
**LIC. DIANA KARINA CRUZ ZORRILLA**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
Y JEFA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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



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

**ING. NUBIA ISABEL CUEVAS VÁSQUEZ**  
ENLACE DEL GRUPO DE TRABAJO DE  
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



**C.P. OMAR ALEJANDRO GUTU PÉREZ**  
JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL

**ING. RAFAEL VÍCTOR MALDONADO LOPEZ**  
ENLACE DEL GRUPO DE TRABAJO DE  
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019. -----

ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO

DR. OMAR ALEJANDRO GUTIÉRREZ  
JEFE DE CONTROL INTERNO

INGENIERO JUAN CRUZ GÓMEZ  
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE INVERSIÓN

ING. RAFAEL VICTOR MENDOZA LÓPEZ  
ENCARGADO DEL GRUPO DE TRABAJO DE  
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS

ING. NUBIA ISABEL CUERVA VÁSQUEZ  
ENCARGADA DEL GRUPO DE TRABAJO DE  
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

ESTA FOLIA CONTIENE EL RESULTADO DE LA REVISIÓN ORIGINAL DE LOS DOCUMENTOS DE CONTROL INTERNO DE CANTON Y ACOMPAÑA EL ORIGINAL DE LOS DOCUMENTOS DE CONTROL INTERNO DE CANTON.



SECCIÓN: DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES  
CIRCULAR: CAO/DMM/COCOI/0019/2019  
ASUNTO: DE LOS SUPLENTE EN EL COCOI

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., a 05 de diciembre del 2019.

C.C. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  
EDIFICIO



Con fundamento en el **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**, de fecha junio 08 del año 2019, en su Sección IV, Título Tercero, Capítulo II, **Numeral 18. DE LOS SUPLENTE**, informo lo siguiente:

Los miembros propietarios podrán nombrar suplente de nivel jerárquico inmediato inferior, quienes intervendrán solo en ausencias justificadas.

Para fungir como suplentes, los servidores públicos deberán contar con acreditación por escrito del miembro propietario dirigida al Vocal Ejecutivo, explicando la causa de la ausencia a la sesión, marcando copia de conocimiento al Titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, misma de la que se dejará constancia en el acta. Los suplentes asumirán en las sesiones a las que asistan, las funciones que corresponda a los propietarios.

Lo anterior para su conocimiento y atención correspondiente.

ATENTAMENTE

ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO  
DIRECTOR GENERAL  
Y PRESIDENTE DEL COCOI



c.f.p. M.A. Adriana Soledad Suárez Maza. Directora de Módulos y Coordinadora de Control Interno. Para conocimiento  
C.P. Carlos Rueda Ayala. Director Administrativo y Vocal Ejecutivo del COCOI. Mismo fin  
Minutario  
DMMC/ASSM\*





"2019, Año por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer"

Oficio: CAO/U.J./598/2019

Asunto: Suplente de Vocal "B".

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., a 09 de diciembre de 2019

**C.P. CARLOS RUEDA AYALA**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y**  
**VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI.**  
**PRESENTE.**

Por medio del presente, informo que debido a las cargas de trabajo con las que cuenta esta Unidad Jurídica a mi cargo, no me es posible asistir a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno, convocada para el día 10 de Diciembre de 2019, por lo cual con fundamento en el número 18 del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, designo como Suplente al C. Lic. Silvano Santiago Julián, Jefe de Oficina de la Unidad Jurídica.

Sin otro particular, le reitero mi agradecimiento.

ATENTAMENTE

  
**LIC. JUAN ANTONIO JARQUIN VALDIVIESO**  
**JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA**



C.C.P. Archivo  
JAV/ldm



Carretera Oaxaca-Puerto Escondido Km 2, 71256 San Bartolo Coyotepec, Oax.  
Tel. Conmutador. 01 (951)5016900 Extensión. 24377





"2019, Año por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer"

SECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.

OFICIO N°: DP/DAD/939/2019.

ASUNTO: SUPLENTE DE VOCAL "A".

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., a 10 de Diciembre de 2019.

**C.P. CARLOS RUEDA AYALA.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y  
VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI.  
EDIFICIO.**

Por medio del presente, informo que debido a las cargas de trabajo con las que se cuenta en esta Dirección a mi cargo, no me es posible asistir a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control de Interno, convocada el día de hoy 10 de Diciembre de 2019; para lo cual con fundamento en el número 18 del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno para la Administración Publica Estatal, designo como Suplente al C. Lic. Carlos Márquez Del Campo, Jefe del Departamento de Atención a la Demanda.

Sin otro particular, le reitero mis mejores consideraciones.

**ATENTAMENTE.  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.  
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ".**

**ING. GILDARDO A. ELORZA FLORES  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y  
VOCAL A DEL COCOI.**

c.c.p. Ing. David Mayren Carrasco.-Director General.-Para su conocimiento.  
Expediente y Minutario.  
GAEF/CMdEC/kemr\*



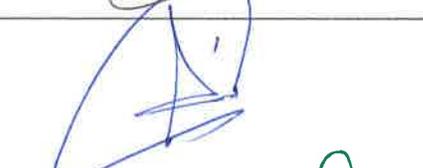
www.oaxaca.gob.mx



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

**LISTA DE ASISTENCIA  
CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA**

10 DE DICIEMBRE 2019

<p><b>ARQ. CARLOS MARIANO RIOS LIMETA</b> PRESIDENTE SUPLENTE Y JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES</p>	
<p><b>C.P. CARLOS RUEDA AYALA</b> VOCAL EJECUTIVO Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	
<p><b>LIC. CARLÓS MÁRQUEZ DEL CAMPO</b> SUPLENTE DEL VOCAL A Y JEFE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA</p>	
<p><b>LIC. SILVANO SANTIAGO JULIAN</b> SUPLENTE DEL VOCAL B JEFE DE OFICINA DE LA UNIDAD JURIDICA</p>	
<p><b>LIC. HORTENCIA ESMERALDA TORRES GARCÍA</b> VOCAL C Y JEFA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</p>	
<p><b>LIC. ALICIA CONCEPCIÓN CLEMENTE VÁSQUEZ</b> ASESORA DEL COCOI CAO Y REPRESENTANTE DE LA SCTG</p>	
<p><b>M.A. ADRIANA SOLEDAD SUAREZ MAZA</b> COORDINADORA DE CONTROL INTERNO Y DIRECTORA DE MÓDULOS MICROREGIONALES</p>	
<p><b>LIC. CARINA SORELI AGUILAR FABIÁN</b> ENLACE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Y JEFA DE MANTENIMIENTO DE MÓDULOS DE MAQUINARIA</p>	

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

<b>LIC. DIANA KARINA CRUZ ZORRILLA</b> ENLACE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y JEFA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
<b>ING. SERGIO JULIÁN CRUZ GÓMEZ</b> JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE INVERSIÓN	
<b>C.P. OMAR ALEJANDRO GUTU PÉREZ</b> JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL	
<b>ING. NUBIA ISABEL CUEVAS VÁSQUEZ</b> ENLACE DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
<b>ING. RAFAEL VÍCTOR MALDONADO LOPEZ</b> ENLACE DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS	

ESTA FOJA FORMA PARTE DE LA LISTA DE ASISTENCIA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019. -----


X...

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

DEPENDENCIA: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  
SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL  
OFICIO: CAO/DMM/COCOI/0614/2019  
ASUNTO: DESIGNACIÓN DE SUPLENTE

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., 05 de diciembre de 2019

**C.P. CARLOS RUEDA AYALA**  
**VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**  
**Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CAO**  
**PRESENTE**



De conformidad con el **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, publicado en el periódico oficial con fecha 08 de junio del 2019, en su Sección IV, Título Tercero, Capítulo II, **Numeral 18. DE LOS SUPLENTE**, le informo he designado al **C. Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta**, Jefe de la Unidad de Licitaciones, para que asista como mi suplente, para la 4ª Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno, que se llevará a cabo el próximo martes 10 de diciembre del presente, asumiendo las funciones que corresponden al Presidente Propietario.

Lo anterior debido a que en la misma fecha debo participar en reunión de seguimiento con el Secretario de Finanzas para revisión de la propuesta de Inversión Pública 2020, en el Complejo de Ciudad Administrativa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN**  
**"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"**

  
**ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**



cf.p. Mtro. José Ángel Díaz Navarro. Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Para su conocimiento  
M.A. Adriana Soledad Suárez Maza. Directora de Módulos Microregionales de CAO. Mismo fin  
Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta. Jefe de la Unidad de Licitaciones de CAO. Para conocimiento y asistencia a reunión.  
Minutario y expediente  
DMMC/AS/19



**Carretera Oaxaca-Puerto Escondido Km 2, 71256 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.**  
Tel. Conmutador. **01 (951) 5016900** Extensión **24382** y **24628**

www.oaxaca.gob.mx

