

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

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA**

En **Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Distrito del Centro** siendo las **10:00** horas del día 14 de marzo de 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. Carlos Mariano Ríos Limeta, Jefe de la Unidad de Licitaciones de CAO y suplente del Presidente del COCOI; C.P. Carlos Rueda Ayala, Director Administrativo de CAO y Vocal Ejecutivo del COCOI; Lic. Carlós Márquez del Campo, Jefe del Departamento de Atención a la Demanda y suplente del Vocal A del COCOI; Lic. Juan Antonio Jarquín Valdivieso, Jefe de la Unidad Jurídica de CAO y Vocal B del COCOI y la representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y Asesora del COCOI, C. Lic. Alicia Concepción Clemente Vásquez**, quien se acredita con el número de oficio SCTG/SASO/DCIGP/020/2019 de fecha 12 de febrero de 2019, y como invitados 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**, con la finalidad de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del **Comité de Control Interno de Caminos y Aeropistas de Oaxaca**, 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 día:-----

- I. Declaración de quorum legal e inicio de la sesión.
- II. Aprobación del orden del día.
- III. Ratificación del acta de la sesión anterior.
- IV. Seguimiento de acuerdos.
- V. Cédula de situaciones críticas.
- VI. Revisión de los apartados siguientes:
 - a. Observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar;
 - b. Comportamiento presupuestal y financiero, y
 - c. Pasivos laborales contingentes.
- VII. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno.
- VIII. Asuntos Generales; y
- IX. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.

I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. Se hace constar que se encuentran presentes la totalidad de los Servidores públicos convocados, y se acredita la presencia de la representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y Asesora del COCOI, **C. Lic. Alicia Concepción Clemente Vásquez**, quien se acredita con el número de oficio SCTG/SASO/DCIGP/020/2019, por lo que se declara la existencia del quórum legal requerido, acto

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

CÉDULAS DE SITUACIONES CRÍTICAS	
LINEA DE ACCIÓN	Adquisición de disco duro para respaldo de información en el servidor.
PROGRAMA	
PROYECTO	Digitalización de Expedientes de Obra
MONTO	
FECHA DE DETECCIÓN	14/02/2018
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección Administrativa
PROBLEMATICA	Derivado del mantenimiento realizado al servidor que aloja el sistema de información, seguimiento, evaluación y control de obra (SISECO), se detectó que la capacidad de almacenamiento se encuentra al 50% de su capacidad y resulta necesario ampliar el espacio de almacenamiento para el proyecto de "digitalización de expedientes de Obra"
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN	
VOCAL EJECUTIVO	Compra del disco duro de conformidad las características requeridas por el departamento de tecnologías de la información.
VOCAL A	
VOCAL B	
COORDINADOR DE CI	
ACUERDO TOMADO	Se considerará la partida presupuestaria para la adquisición del dispositivo. Anexo 3
CÉDULAS DE SITUACIONES CRÍTICAS	
LINEA DE ACCION	Actualización de hipervínculos de las fracciones cargadas en el sistema de portales de obligaciones de transparencia SIPOT, derivado del cambio de dominio del portal institucional de cao y el redireccionamiento del sistema de hipervínculos al nuevo servidor del gobierno de estado.
PROGRAMA	
PROYECTO	Migración y adecuación del portal web de cao a un nuevo servidor
MONTO	
FECHA DE DETECCIÓN	28/02/2019
UNIDAD RESPONSABLE	Departamento de Tecnologías de la Información y direcciones responsables de emitir la información ante el SIPOT.
PROBLEMATICA	Derivado de la migración de sitio web institucional a una nueva plataforma, se adecuo el dominio del sitio web de CAO www.oaxaca.gob.mx/CAO/ por lo que las carpetas con la información contenida en dicho sitio web cambio de direccionamiento.
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN	
VOCAL EJECUTIVO	
VOCAL A	
VOCAL B	Notificar ante el instituto de acceso a la información pública y acceso a datos personales del cambio de direccionamiento del sitio web y solicitar el tiempo necesario para actualizar los hipervínculos.
COORDINADOR DE CI	
ACUERDO TOMADO	Se envió circular notificando los cambios y exhortando a las áreas a identificar los hipervínculos que deberán modificarse y actualizarse. Anexo 4 se programará reunión informativa para notificar las adecuaciones a los direccionamientos. Anexo 5.

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

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-1aORD-001-2019. Este comité acuerda que el próximo 15 de Marzo del presente, entregará el segundo reporte trimestral correspondiente al ejercicio presupuestal 2018, en el cual se evidenciará el puntual cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en dicho ejercicio.-----

ACUERDO COCOI-CAO-1aORD-002-2019. Se acuerda que el próximo 21 de marzo del año en curso, la Coordinadora de control interno, **M.A. Adriana Soledad Suárez Maza**, presentará el Programa de Control Interno, correspondiente al ejercicio presupuestal 2019, en el cual se contengan las acciones de mejora a desarrollarse a partir del momento en que se cumpla con la autorización del Presidente de éste comité y de las formalidades establecidas para ello en la normatividad de la materia de control interno.-----

Una vez agotados los puntos del orden del día, el **Arq. Carlós Mariano Ríos Limeta**, **Jefe de la Unidad de Licitaciones de CAO y suplente del Presidente del COCOI**, procede a clausurar los trabajos de esta primera sesión ordinaria.-----

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

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

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

LIC. JUAN ANTONIO JARQUIN VALDIVIESO
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA
Y VOCAL DEL COCOI

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

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



LISTA DE ASISTENCIA

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE C.A.O.

14/MARZO2019

<p>ARQ. CARLOS MARIANO RIOS LIMETA JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COCOI</p>	
<p>C.P. CARLOS RUEDA AYALA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI</p>	
<p>LIC. JUAN ANTONIO JARQUIN VALDIVIESO JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Y VOCAL A DEL COCOI</p>	
<p>LIC. CARLOS MARQUEZ DEL CAMPO JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA DEMANDA Y SUPLENTE DE VOCAL B DEL COCOI</p>	
<p>LIC. ALICIA CONCEPCION CLEMENTE VASQUEZ REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL</p>	

9 f b

www.oaxaca.gob.mx



LISTA DE ASISTENCIA

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE C.A.O.

14/MARZO2019

M.A. ADRIANA SOLEDAD SUÁREZ MAZA DIRECTORA DE MÓDULOS MICROREGIONALES Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
LIC. DIANA KARINA CRUZ ZORRILLA JEFA DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ENLACE DEL SCII	
C. P. JULIETA MENDEZ CRUZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE INSTITUCIONAL INVITADO DEL COCOI	
C.P. OMAR ALEJANDRO GUTÚ PEREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL E INVITADO DEL COCOI	
LIC. ESTEBAN AGUILAR BARROSO JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	

www.oaxaca.gob.mx