

ACTA DE LA SEGUNDA 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 13 de junio 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. 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. Carlos 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, Lic. Alicia Concepción Clemente Vásquez, la Lic. Diana Karina Cruz Zorrilla, Jefa del Dpto. de Comunicación Social y Enlace de Control Interno Institucional y la Lic. Carina Sorelli Aguilar Fabián, Jefa del Departamento de Mantenimiento de Módulos de Maquinaria y Enlace de Administración de Riesgos, y como invitados, 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 y Lic. Esteban Aguilar Barroso, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, con la finalidad de celebrar la Segunda 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 -----

1.- Declaración de 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.- Cédula de situaciones críticas.

6.- Revisión de los apartados siguientes: a) Observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar; b) Comportamiento presupuestal y financiero, y c) Pasivos laborales contingentes.

7.- Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno.

8.- Asuntos Generales; y

9.- Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.

1

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 segunda sesión ordinaria del Comité de Control Interno de este Organismo, 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.

2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la palabra el Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta, Jefe de la Unidad de Licitaciones De Caminos y Aeropistas De Oaxaca y Suplente del Presidente Del COCI, somete a consideración de todos los presentes el Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de votos en términos del artículo 27, fracción I del Acuerdo, por el que se emiten los Lineamientos para el funcionamiento del Comité de Control Interno.

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 primera sesión ordinaria celebrada el día 14 de marzo del 2019, la cual fue firmada por los integrantes de este Comité. Acto seguido se tiene por ratificada el acta de la primera sesión ordinaria en toda y cada una de sus partes.

4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.- En uso de la palabra el Presidente Suplente del comité informa el estatus de los acuerdos tomados en la primera sesión ordinaria celebrada el 14 de marzo del 2019.

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COCI

ESTATUS	ACUERDO	ASUNTO
ATENDIDO mediante oficio CAO/DMM/0287/2019 ANEXO 1.	ACUERDO COCI-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 puntal cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en dicho ejercicio.	PUNTO 1. Entrega del segundo reporte trimestral del sistema de control interno 2018 y 2019.



7.-SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.-En el desahogo de este punto, el Presidente Suplente, cede el uso de la palabra al ENLACE DE CONTROL INTERNO, quien es este acto presenta el contenido de las acciones de mejora enmarcadas en el PTCl realizadas durante el periodo comprendido de marzo-junio del 2019,

(C) PASIVOS LABORALES CONTINGENTES.- El Lic. Esteban Aguilar Barroso, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, exhibe el reporte de pasivos laborales que este Organismo tiene con la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Administración, así como Informe de los folios pendientes de autorizar por parte de la SEFIN de los Ludos laborales, el cual se agrega a la presenta acta como Anexo 6

(B) COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO.-Corresponde la participación al C.P.Omar Alejandro Gutu Pérez, Jefe del Departamento de Control Presupuestal, mismo que explica el resumen del presupuesto de egresos clasificado por capítulo, con corte al 31 de mayo del 2019, el cual se agrega a la presenta acta como Anexo 5

(A) OBSERVACIONES DE INSTANCIAS FISCALIZADORAS PENDIENTES DE SOLVENTAR En este rubro el Ing. Sergio Julián Cruz Gómez, Jefe de la Unidad de Control de Inversión, presenta a este Comité, el resumen de las auditorías practicadas en el año 2019 en proceso de solventación. Anexo 4-

6.-REVISIÓN DE LOS APARTADOS A, B Y C.-En uso de la palabra el Arq. Carlos Mariano Ríos Limaeta, con el carácter antes reconocido, menciona a los integrantes del COCI, que en el desahogo de este punto se presenta lo siguiente:-

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/2AORD/003/2019 y CSC-COCCI/2AORD/004/2019.-Anexo 3.- Se hace del conocimiento de este comité que respecto de las cédulas de situaciones críticas presentadas en la primera sesión ordinaria de fecha 14 de marzo del presente, han sido atendidas en su totalidad tal como se hace constar en este acto.-

<p>ACUERDO COCCI-CAO-1AORD-002- ATENDIDO mediante oficio CAO/DMM/0300/2019 ANEXO 2.</p>	<p>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 fiscal 2019, el cual contenga las acciones de mejora a desarrollarse a partir del momento en que se cumpla con la autorización del Presidente de este Comité y de las formalidades establecidas para ello en la normatividad de la materia de Control Interno.</p>	<p>PUNTO 2. Presentación del Programa de Control Interno 2019.</p>
---	---	--

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin.

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

Presentando a este comité las evidencias en el cumplimiento de todas y cada una de ellas mismas que se integraran al primer reporte trimestral (RAT).

En uso de la palabra el Vocal Ejecutivo del Comité, C.P. Carlos Rueda Ayala, hace mención que con fecha 30 de abril de 2019, se llevó a cabo la primera reunión ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de CAO, en donde se aprobó:

- Programa Anual de Trabajo 2019.
- Documentos normativos del CEPCI y
- Proyecto del Código de Conducta. Se anexa copia del Acta, Anexo 7.

8.-ASUNTOS GENERALES.- En el desahogo de este punto el Vocal Ejecutivo, cede el uso de la palabra a la C. 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 el Sistema de Control Interno está a cargo de la propia entidad pública. Su ejecución y evaluación es responsabilidad de sus autoridades, funcionarios y servidores. Expone que con la finalidad de dar cumplimiento con el Programa de Trabajo de Control Interno 2019, se les seguirá asesorando para darle seguimiento a dicho programa de esta entidad, Caminos y Aeropistas de Oaxaca, en razón de seguir atendiendo como hasta ahora los objetivos y metas institucionales alineados al Plan Estatal de Desarrollo.

Que con la puntual implementación del programa de control interno, que este Comité de Control Interno se persigue dar cumplimiento a:

- Reducir los riesgos de corrupción.
- Lograr los objetivos y metas establecidos.
- Promover el desarrollo organizacional.
- Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones.
- Asegurar el cumplimiento del marco normativo.
- Proteger los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso de los mismos.
- Contar con información confiable y oportuna.
- Fomentar la práctica de valores.

Por lo que se les sigue invitando para que los integrantes de este comité sigan atendiendo cada uno de los requerimientos e invitaciones que la dirección de control interno de la secretaria de la contraloría y transparencia gubernamental les participa en aras de lograr los resultados programados a través de una administración útil y eficaz.

9.-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:

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 de soporte en el uso y ejecución de la bitácora electrónica.

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ACUERDO COCOI-CAO-2AORD-002-2019.-Los integrantes del Comité acuerdan hacer la invitación a la Lic. Asie Georgina Gleason Fernández, Secretaria Ejecutiva, encargada del SIC (Sistema de correspondencia) y del SIAC (Sistema Integral de Atención Ciudadana), para que exhorto 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. -----
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.-----
Una vez agotados los puntos del orden del día, el Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta, Jefe de la Unidad de Licitaciones de CAO y suplente del Presidente del COCOI, procede a clausurar la presente sesión ordinaria siendo las 12:30 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.-

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"



www.oaxaca.gob.mx

www.oaxaca.gob.mx

<p>C.P. OMAR ALEJANDRO COTU PÉREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL.</p> 	<p>ING. SERGIO JULIAN CRUZ GÓMEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE INVERSIÓN.</p> 
<p>LIC. ESTEBAN AGUILAR BARROSO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.</p> 	<p>LIC. CARINA SORELI AGUILAR FABIAN JEFA DE OFICINA Y ENLACE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS</p> 
<p>LIC. DIANA KARINA CRUZ ZORRILLA JEFA DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ENLACE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.</p> 	<p>LIC. ALICIA CONCEPCION CLEMENTE VÁSQUEZ REPRESENTANTE DE LA SCTG Y ASESORA DEL COCOI CAO.</p> 

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado



CAO
Centros y Aeropuertos
de Oaxaca