

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 11:00:00 horas del día veintiocho de septiembre del dos mil veinte se encuentran reunidos por VIDEOCONFERENCIA, previa convocatoria, se encuentran presentes el **ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO**, Director General y Presidente del Comité, el **CP. CARLOS RUEDA AYALA** Director Administrativo y Vocal Ejecutivo, el **ING. GILDARDO ARTURO ELORZA FLORES** Director de Planeación y Vocal A, el **LIC. JUAN ANTONIO JARQUÍN VALDIVIESO** Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal B, la **LIC. HORTENCIA ESMERALDA TORRES GARCÍA** Jefa del Departamento de Tecnologías de la Información y Vocal C; como invitados la **M.A. ADRIANA SOLEDAD SUÁREZ MAZA** Directora de Módulos Microregionales y Coordinadora de Control Interno, la **LIC. DIANA KARINA CRUZ ZORRILLA** Jefa del Departamento de Comunicación Social y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional, la **LIC. CARINA SORELI AGUILAR FABIAN** Jefa de Oficina y Enlace de Administración de Riesgos, así como la **LIC. ALICIA CLEMENTE VÁSQUEZ** representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en funciones de Asesora del Comité de Control Interno, 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 24 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 Gobierno del Estado el ocho de junio de dos mil diecinueve (08 de junio de 2019), al tenor del siguiente: -----

----- ORDEN DEL DÍA -----

- I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM 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. CÉDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS.
- VI. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.
 - a. Programas Presupuestarios.
 - b. Proyectos de Inversión Pública.
 - c. Pasivos contingentes.
 - d. Plan Institucional de Tecnologías de Información.
- VII. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.
- VIII. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL
- IX. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD
- X. ASUNTOS GENERALES.
- XI. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN.

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

----- **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA** -----

I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. En uso de la palabra el CP. **CARLOS RUEDA AYALA**, en su calidad arriba señalada, comenta que previo al inicio de la sesión procedió al pase de lista de las personas convocadas (**Anexo 1**), cerciorándose se encuentran presentes todos los mencionados en el preámbulo e informando lo anterior al **ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO**, quien en su carácter de Presidente del Comité, declara formal y legalmente instalada la **TERCERA SESIÓN ORDINARIA** correspondiente al año 2020 del Comité de Control Interno de **CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA**, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II y 28 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, por lo que pone a consideración de los presentes el Orden del día, para el cual fueron convocados. -----

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Acto seguido, el **VOCAL EJECUTIVO**, del Comité de Control Interno, somete a consideración de todos los presentes el orden del día a desahogar en la presente sesión, para dar cumplimiento 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, aprobándose por unanimidad, en términos del numeral 18, 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. -----

III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. El CP. **CARLOS RUEDA AYALA**, **VOCAL EJECUTIVO** del Comité, procede a dar lectura al contenido del acta de la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el día 30 de junio del año 2020, misma que es ratificada en toda y cada una de sus partes, para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19, 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. -----

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. En uso de la palabra, el CP. **CARLOS RUEDA AYALA**, **VOCAL EJECUTIVO** del Comité procede a dar lectura a los acuerdos aprobados en la Segunda Sesión Ordinaria 2020, así como a las acciones realizadas para el seguimiento y atención correspondiente:

- **ACUERDO-COCOI-CAO-2AORD-001-2020.** Este comité acuerda que la Coordinadora M.A. Adriana Soledad Suárez Maza enviará el primer reporte trimestral del PTCI 2020 y los lineamientos del grupo de trabajo en materia de administración de riesgos para su convalidación a la Dirección de Control Interno, a más tardar el día 13 de julio del presente. -----
- **SEGUIMIENTO.** Atendido con el oficio CAO/DG/0332/2020, (**Anexo 02**) de fecha 03 de julio del actual, signado por el Director General de este Organismo y Presidente del Comité, mediante el cual se remite a la Dirección de Control Interno de la SCTG, el primer reporte trimestral del PTCI 2020, así como los lineamientos tienen por objeto establecer las bases y criterios generales para organización y funcionamiento del Grupo de Trabajo

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

de Administración de Riesgos, de acuerdo con el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca. -----

V. CÉDULAS DE PROBLEMÁTICAS SITUACIONES CRÍTICAS. Mediante oficio CAO/DG/0332/2020, de fecha 03 de julio del 2020, se turnaron los Lineamientos mencionados en el acuerdo anterior, aunado a la emergencia sanitaria, se ha pospuesto la convocatoria a la primera reunión del GTAR, se requiere previamente hacer de conocimiento de este Comité, posteriormente del Grupo de Trabajo y su finalmente publicación en la pagina oficial del Organismo, lo que conlleva a la reinstalación y reestructura de este grupo-----

VI. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. Continuando en uso de la palabra, el VOCAL EJECUTIVO del Comité, informa respecto a los siguientes apartados: -----

a) Programas Presupuestarios.

1. El presupuesto ejercido contra el modificado, se anexa el resumen del estado del ejercicio presupuestal, con corte al 15 de septiembre de 2020, documento identificado como **(anexo 3)**. -----
2. El cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas para el ejercicio 2020, se anexa el resumen señalando las causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización. **(anexo 4)**. -----

b) Proyectos de Inversión Pública. Se presenta el resumen por fuente de financiamiento de las obras autorizadas a este Organismo para el ejercicio 2020, datos con corte al día 30 de agosto. **(anexo 5)**. -----

c) Pasivos Contingentes. Acto seguido se presenta a este comité el oficio CAO/DA/DRH/0857/2020, signado por el Lic. Esteban Aguilar Barroso, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, mediante el cual informa para este trimestre no existen pasivos contingentes que reportar **(anexo 6)**, por lo que respecta a juicios jurídico-contenciosos se anexa el oficio emitido por el titular de la Unidad Jurídica número C.A.O/U.J./311/2020, el cual contiene la información relativa a juicios laborales **(Anexo 7)**. -----

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información. Con el memorándum CAO/DTI/001/2020, **(Anexo 8)** la Jefa de Departamento de Tecnologías de información informa que mediante circular SF/DGTID/2020091401 de fecha 14 de septiembre, la Dirección de Tecnologías e Innovación Digital emitió la "Guía Metodológica para la Elaboración del Plan Institucional de TIC (PTIC)" mismo que servirá de base para instrumentar el Anteproyecto del Plan Institucional de Tecnologías dentro de los plazos establecidos en el PTIC 2020. -----

VII. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL. Acto seguido se pone a la vista de los integrantes del Comité el Primer Reporte de Avance Trimestral RAT **(Anexo 9)**, así como la cédula de evaluación del mismo, emitida por la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SCTG **(Anexo 10)** de fecha 15 de julio del presente, donde se informa que la evidencia remitida corresponde al PTIC 2020, y se invita a dar seguimiento a las acciones necesarias que contribuyan a alcanzar los objetivos y metas establecidas, así como a hacerlo de conocimiento de los integrantes del Comité, lo cual se realizó con los memorándums, CAO/DMM/COCOI/0209, 210, 211 y 212/2020, todos de fecha 21 de septiembre del 2020 **(Anexo 11)**. En uso de la palabra la Lic. Diana Karina Cruz Zorrilla, enlace de control interno informa los avances de los siguientes componentes:

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

- **Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL, Proyecto 2. Numeral 3.2.2.** Seguimiento al uso y operatividad de los sistemas informáticos: SISECO, SIMA, SIC, SIMM, Sistema de Hipervínculos. *El uso de los sistemas informáticos de este organismo durante la emergencia sanitaria, permitió realizar actividades, consultar información, generar reportes y documentación digital, permitiendo el cumplimiento de las acciones de entrega en tiempos establecidos, desde un acceso remoto. -----*
- **Componente IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, Proyecto 1. Numeral 4.1.1.** Actualización permanente del sitio web institucional con información de acciones, compromisos, alcances, servicios, convocatorias y demás tópicos de interés para conocimiento del personal. *La actualización y publicación de información no se ha visto mermada durante la contingencia sanitaria, el sitio web institucional ha publicado la información referente a las convocatorias de obra pública, avances de gestión, reportes RFT, reportes de contratación de obra, información financiera, resultados de armonización contable, así como los boletines de prensa de este organismo. -----*

VIII.- PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL. Acto seguido la Coordinadora de Control Interno, informa se turnó a los integrantes de este Comité el memorándum CAO/DMM/COCOI/0213/2020 (**ANEXO 12**), de fecha 21 de septiembre, que señala se elaboraron y turnaron a la DCIGP de la SCTG con el oficio CAO/DG/0332/2020, al no haber observación o señalamientos, y como lo manifiestan los mismos lineamientos, entrarán en vigor al día siguiente de la notificación a los integrantes del Comité y GTAR, para lo cual se generara convocatoria para Sesión de trabajo de dicho grupo y posteriormente publicarlos en la página electrónica oficial del Organismo, cuyo seguimiento corresponderá al enlace de Administración de Riesgos. -----

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

- a) Descripción de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, me permito informar que se agrega a la presente, en el numeral seis del orden del día, específicamente en el inciso c) el oficio CAO/U.J./311/2020, en el cual el titular de la Unidad Jurídico y Vocal B, de este comité nos informa que a la fecha no se han recibido, quejas, denuncias e inconformidades que hayan resultado procedentes. ---
- b) Descripción de observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, se anexa el memorándum CAO/UCI/10/2020, (**Anexo 13**), de fecha 11 de septiembre del presente, signado por el Jefe de la Unidad de Control e Inversión, con el cual informa que las auditorías del ejercicio 2019 se encuentran en proceso. -----

X. ASUNTOS GENERALES. El CP. CARLOS RUEDA AYALA, Vocal Ejecutivo, de este Comité de Control Interno de CAO, cede el uso de la palabra a la C. Alicia Concepción Clemente Vásquez, Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, quién manifiesta: recientemente la Dirección de Control Interno, llevó a cabo la capacitación virtual para la realización del proceso de evaluación del Sistema de Control Interno 2020, en donde se dieron a conocer los términos y fechas en que debe realizarse a través del sistema SICOCOI, dicha actividad estará a cargo de la Coordinadora de Control Interno, pero que evidentemente es necesario apoyarla con la información que poseen las áreas involucradas. Así mismo, también se

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

ha notificado por parte de la Dirección de control Interno, la Circular SCTG/OS/040/2020, por la que se solicita reiterar el cumplimiento a disposiciones en materia de control interno. Debiendo atender el Proceso de autoevaluación de Procesos Prioritarios, el cual deberá realizarse anualmente en el mes de noviembre. Una vez que hayan analizado si se cumple con los requisitos y consideraciones, deberán remitir a la Dirección de Control Interno lo solicitado (Matriz de criterios adoptados para selección de los procesos prioritarios para evaluación del sistema de control interno), a más tardar el 06 de noviembre del año en curso, caso contrario deberán manifestar las justificaciones que correspondan, en respuesta a la misma. -----

XI. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. El VOCAL EJECUTIVO del Comité, manifiesta que, una vez desahogados los puntos del orden del día de la presente Sesión, se somete a consideración de los Integrantes de este Comité de Control Interno los siguientes acuerdos: -----

- **ACUERDO-COCOI-CAO-3AORD-001-2020.** Este comité acuerda que la Coordinadora de Control Interno, M.A. Adriana Soledad Suarez Maza, enviará a la Dirección de Control Interno de la SCTG, el segundo reporte de avance trimestral (RAT), del PTCI 2020, el próximo 05 de octubre del 2020. -----
- **ACUERDO-COCOI-CAO-3AORD-002-2020.** A fin de dar seguimiento al componente II. Administración de Riesgos, este comité acuerda que la Coordinadora de Control Interno, convocará al GTAR a reunión de trabajo el próximo 13 de octubre del presente año, para reinstalación, ratificación de los integrantes, y presentación de los Lineamientos diseñados para tal efecto. -----

Acto seguido, el CP. CARLOS RUEDA AYALA, VOCAL EJECUTIVO del Comité, somete a consideración de los integrantes de este Comité de Control Interno los mencionados acuerdos, los cuales son aprobados por unanimidad. El Ing. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO, Presidente del Comité, comenta que habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la TERCERA SESIÓN ORDINARIA del Comité de Control Interno de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, siendo las 12:02 horas del día de su inicio, previa lectura y firmando al calce y margen por duplicado los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes y rubricando el CD que contiene los anexos presentados en el desarrollo de la presente. CONSTE. -----

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

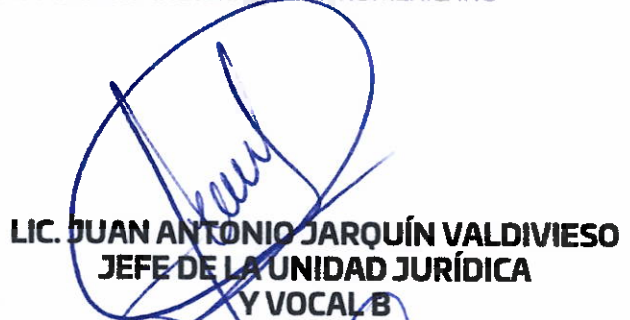

**ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR GENERAL
Y PRESIDENTE**


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

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"



ING. GILDARDO A. ELORZA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VOCAL A



LIC. JUAN ANTONIO JARQUÍN VALDIVIESO
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA
Y VOCAL B



LIC. H. ESMERALDA TORRES GARCÍA
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 SUAREZ MAZA
DIRECTORA DE MÓDULOS
MICROREGIONALES Y COORDINADORA DE
CONTROL INTERNO



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



LIC. CARINA SORELI AGUILAR FABIÁN
JEFA DE OFICINA Y ENLACE DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.