

CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA **CAO**
 18 DIC 2020
 "2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"
 RECIBIDO
 UNIDAD DE CONTROL DE INVERSIÓN
 RECIBE: *[Signature]* HORA: 14:30

Oaxaca
 CREAR • CONSTRUIR • CRECER



CAO
 Caminos y Aeropistas de Oaxaca

SECCIÓN: DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES
 CIRCULAR: CAO/DMM/COCOI/004/2020
 ASUNTO: REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

ACUSE

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., a 18 de diciembre del 2020.

INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA EDIFICIO

En seguimiento a la implementación del segundo componente de Control Interno denominado "ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS" y de conformidad a lo establecido en los Lineamientos de Operación del GTAR; por este medio se convoca a la 2ª reunión de trabajo, programada para el próximo 21 de diciembre del presente año a las 12:00 horas, de manera virtual, bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura de la minuta anterior.
4. Presentación del proyecto de Matriz de Riesgos para su validación.
5. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
6. Asuntos Generales

No dudando de su atención, me despido.

ATENTAMENTE

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

Ing. David Miguel Mayrén Carrasco. Director General y Presidente del COCOI. Para su conocimiento
 C.P. Carlos Rueda Ayala. Director Administrativo y Vocal Ejecutivo. Mismo fin
 Lic. Diana Karina Cruz Zorrilla. Jefa del Departamento de Comunicación Social y Enlace de CII. Para seguimiento y atención.
 Lic. Carina Soreli Aguilar Fabian. Jefa de Oficina de la Dirección Administrativa y Enlace de Administración de Riesgos. Mismo fin
 DMMC/ASSM/csaf*

CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA **CAO**
 18 DIC 2020
 RECIBIDO
 DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 HORA: 12:30

Recibi 18/12/20

NUBIA CUEVAS
 14:17 HRS

Recibi oficina
 18/12/2020

18/12/20
 Recibi oficina

18 DIC 2020 13:00

Recibi copia 18/Dic/2020
 Ana Juana Quiroz Medina

Recibi copia
 Lic. Carina Soreli Aguilar Fabian
 18/12/20
 13:10

Recibi
 18/12/2020 Antonio Esmerat
 Ordoz Mantecón

Recibi 18/DIC/2020
 Eduardo Gonzalez C
 14:20 hrs.

MINUTA DE LA 2ª REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Reunidos de manera virtual, siendo las 12:00 hrs. del día 21 de diciembre del 2020, atendiendo a la convocatoria generada por la **Coordinadora de Control Interno**, M.A. Adriana Soledad Suárez Maza, se encuentran los representantes de las diversas áreas administrativas del Organismo, por la Dirección Administrativa, el Ing. Antonio Esmerit Ordaz Martínez, por la Dirección de Obras, el Ing. Rafael Víctor Maldonado López, por la Dirección de Planeación, la Ing. Nubia Isabel Cuevas Vásquez, por la Dirección de Proyectos y Control de Calidad, la Arq. Juanita Gálvez Medina, por la Dirección de Módulos Microregionales el Arq. Eduardo Germán Goncen Castro, por la Unidad Jurídica la Lic. Arely Ahidee Martínez García, por la Unidad de Licitaciones la Ing. Melissa Nataly Franco Lujan, por la Unidad de Control de Inversión el Ing. Sergio Julián Cruz Gómez, así como la **Enlace de Control Interno Institucional**, Lic. Diana Karina Cruz Zorrilla, y la **Enlace de Administración de Riesgos**, Lic. Carina Soreli Aguilar Fabián, para llevar a cabo la segunda reunión de trabajo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura de la minuta anterior.
4. Presentación del proyecto de Matriz de Riesgos para su validación.
5. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
6. Asuntos Generales

1. Lista de Asistencia. En uso de la palabra, el enlace de administración de riesgos procede al pase de lista, se hace mención que la Coordinadora de Control Interno, es representante del Presidente del Comité de Control Interno, a quien informará de los acuerdos y compromisos establecidos en esta reunión, así como su seguimiento.

2. Verificación del quorum. Informado lo anterior, y habiendo el quorum requerido, se declara formalmente instalada la 2ª Reunión del Grupo de Trabajo en materia de Administración de Riesgos correspondiente al ejercicio 2020.

3. Lectura de la minuta anterior. Continuando con el uso de la palabra, la EAR procede a dar lectura al contenido de la minuta de trabajo anterior de fecha 13 de octubre del presente año, misma que es ratificada en toda y cada una de sus partes.

4. Presentación del proyecto de Matriz de Riesgos para su validación. Pasando al desahogo de este punto, la EAR informa en días pasados se envió por correo electrónico el

proyecto inicial de matriz para retroalimentación al mismo, las aportaciones recibidas, una vez analizadas se plasmaron en la cédula; por lo que se pone a la vista de los integrantes el Proyecto de Matriz de Riesgos y el Mapa de Riesgos **final**, manifestando que para la integración de la presente cédula se consideraron los riesgos identificados en cada una de las áreas.

Expuesto lo anterior, en uso de la palabra la Coordinadora de Control Interno, M.A. Adriana Soledad Suárez Maza, con base a lo establecido en los Lineamientos del Grupo de Trabajo, **reitera** a los integrantes del GTAR, que los riesgos plasmados, derivaron de la información recibida, en atención al requerimiento de información, y será enviada a validación a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SCTG, en los plazos establecidos.

5. Seguimiento de acuerdos:

ACUERDO	ESTATUS
ACUERDO-COCOI-GTAR-001-2020	Acuerdo Atendido. A partir del 12 de octubre quedan sin efectos los nombramientos y puntos de acuerdo de la minuta de trabajo de fecha 19 de julio del año 2019.
ACUERDO-COCOI-GTAR-002-2020	Acuerdo Atendido. Se aprueba que se integre como invitada permanente la ECII, Lic. Diana Karina Cruz Zorrilla, para apoyo en las acciones que de las reuniones deriven.
ACUERDO-COCOI-GTAR-003-2020	Acuerdo Atendido. Se realizó la publicación de los "Lineamientos de Operación del Grupo de Trabajo en Materia de Administración de Riesgos de CAO". para su inicio de vigencia y conocimiento del personal en general
ACUERDO-COCOI-GTAR-004-2020	Acuerdo Atendido. Se informó a los integrantes del GTAR mediante tarjeta informativa CAO/DA/COCOI/0002/2020 de fecha 19 de octubre del ejercicio 2020, las acciones contempladas por este Organismo en Materia de Administración de Riesgos, su situación actual y acciones a seguir, para poder integrar la Matriz de Riesgos.
ACUERDO-COCOI-GTAR-005-2020.	Acuerdo Atendido. Con fecha 19 de octubre del 2020, se giró la circular CAO/DMM/COCOI/0002/2020, mediante la cual se exhorta al personal a respetar las medidas y protocolos ante el COVID19, emitidos por la Secretaría de Salud.

6.-Asuntos Generales. En el desahogo de este punto la EAR, hace de conocimiento que en la 4ª Sesión Ordinaria de COCOI, se presentó el oficio CAO/UL/067/2020 de fecha 18 de octubre 2020, donde se informa del cambio del enlace de la Unidad de Licitaciones, quedando a partir de esa fecha la Ing. Melissa Nataly Franco Lujan.

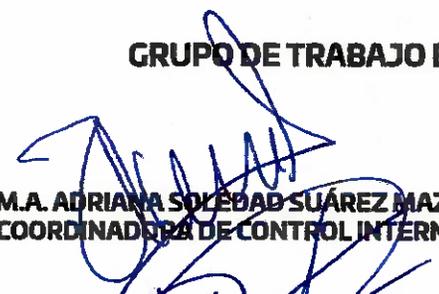
7.-Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión. Derivado de los puntos abordados, se toman los siguientes acuerdos:

- **ACUERDO-COCOI-GTAR-2REUNIÓN-001-2020.** Este grupo de trabajo acuerda que la Enlace de Administración de Riesgos, por conducto de la Coordinadora de Control Interno, enviará a la Dirección de Control Interno de la SCTG, a más tardar el día 20 de enero del 2021 el Proyecto final de Matriz de Riesgos y el Mapa de Riesgos.

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

Acto seguido, la EAR, somete a consideración de este grupo de trabajo, el mencionado acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad, por lo que habiéndose agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la 2ª Reunión del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, siendo las trece horas del mismo día de su inicio, previa lectura y firmando al calce todos los que en ella participaron.

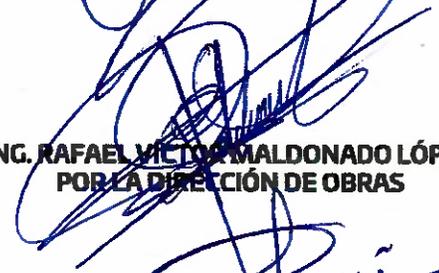
GRUPO DE TRABAJO EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



M.A. ADRIANA SOLEDAD SUÁREZ MAZA
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO



ING. ANTONIO ESMERIT ORDA MARTÍNEZ
POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



ING. RAFAEL VÍCTOR MALDONADO LÓPEZ
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS



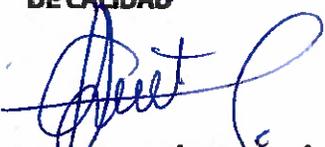
ING. NUBIA ISABEL CUEVAS VÁSQUEZ
POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



ARQ. JUANA SALVEZ MEDINA
POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL
DE CALIDAD



EDUARDO GERMAN CONCEN CASTRO
POR LA DIRECCIÓN DE MÓDULOS
MICROREGIONALES



LIC. ARELY AHIDE MARTÍNEZ GARCÍA
POR LA UNIDAD JURÍDICA



ING. MELISA NATALY FRANCO LUJAN
POR LA UNIDAD DE LICITACIONES



ING. SERGIO JULIÁN CRUZ GÓMEZ
POR LA UNIDAD DE CONTROL DE INVERSIÓN



LIC. CARINA SORELI AGUILAR FABIAN
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



LIC. DIANA KARINA CRUZ ZORRILLA
ENLACE DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL