

2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2-COVID 19"

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA.

En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 11:00 horas del día once de Marzo del dos mil veintiuno, se encuentran reunidos de manera virtual mediante la plataforma zoom previa convocatoria, los CC. ARQ. CARLOS MARIANO RIOS LIMETA, Presidente Suplente, designado mediante oficio CAO/DMM/COCOI/0061/2021; CP. CARLOS RUEDA AYALA Vocal Ejecutivo; ING. GILDARDO ARTURO ELORZA FLORES Vocal "A"; LIC. JUAN ANTONIO JARQUIN VALDIVIESO Vocal "B"; LIC. HORTENCIA ESMERALDA TORRES GARCIA Vocal "C"; M.A. ADRIANA SOLEDAD SUÁREZ MAZA Coordinadora de Control Interno; LIC. DIANA KARINA CRUZ ZORRILLA Enlace del Sistema de Control Interno Institucional, LIC. CARINA SORELI AGUILAR FABIAN, Enlace de Administración de Riesgos, la LIC. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en funciones de Asesora, 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 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.-PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. -----
- VII.-DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.-----
 - a) Programas Presupuestarios.-----
 - b) Proyectos de Inversión Pública.-----

2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2-COVID 19"

- c) Pasivos contingentes. -----
- d) Plan Institucional de Tecnologías de Información. -----

VIII.-PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----

IX.-SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. -----

X.-SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL: -----

- a) Informe Anual, PTCI e Informe de Resultados del Secretario derivado de la evaluación al Informe Anual. -----
- 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. -----

XI.-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. -----
- 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. -----

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

XII.-ASUNTOS GENERALES. -----

XIV.-REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -----

----- 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, VOCAL EJECUTIVO, comenta que previo al inicio de la sesión procedió al pase de lista de las personas convocadas (Anexo 1), cerciorándose que se encuentran presentes todos los mencionados en el preámbulo e informando lo anterior el CP. CARLOS RUEDA AYALA, en su carácter de VOCAL EJECUTIVO, declara formal y legalmente instalada la PRIMERA SESION ORDINARIA correspondiente al año 2021 del Comité de Control Interno de CAMINOS Y AEROPISTAS DE

2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2-COVID 19"

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 CP. CARLOS RUEDA AYALA , 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 de Control, procede a dar lectura al contenido del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre del 2020, misma que es ratificada en todas 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 Cuarta Sesión Ordinaria 2020, así como a las acciones realizadas para el seguimiento y atención correspondiente:

REGISTRAR ACUERDOS -----

- **ACUERDO.-COCOI-CAO-4AORD-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 Tercer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del PTCI 2020, a más tardar el 22 de diciembre del 2020.-----
SEGUIMIENTO.- Fue atendido con oficio CAO/DMM/COCOI/0246/2020 (Anexo 2) de fecha 21 de diciembre de 2020, 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 Tercer Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2020-----
- **ACUERDO.-COCOI-CAO-4AORD-002-2020.-** Los integrantes del Comité acuerdan que la Coordinadora de Control Interno, M.A. Adriana Soledad Suarez Maza, se hará responsable de enviar a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la

2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2-COVID 19"

SCTG, el informe anual del PTCI 2020 antes del 29 de enero de 2021, en cumplimiento a lo señalado en el Acuerdo y Manual Administrativo en Materia de Control Interno.-----

SEGUIMIENTO.- Atendido con el oficio CAO/DMM/COCOI/0019/2021 (**Anexo 3**) de fecha 20 de enero del presente.-----

- **ACUERDO.-COCOI-CAO-4AORD-003-2020.-** Por conducto de la Coordinadora de Control Interno, M.A. Adriana Soledad Suarez Maza, se enviara a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SCTG, el proyecto del PTCI 2021 antes de la fecha establecida en el calendario 2021 de las Actividades de los Comités de Control Interno, emitido por la DCIGP.-----

SEGUIMIENTO.- Atendido con el oficio CAO/DMM/COCOI/0023/2021 (**Anexo 4**) de fecha 25 de enero del presente.-----

- **ACUERDO.-COCOI-CAO-4AORD-004-2020.-** Por conducto de la Coordinadora de Control Interno, M.A. Adriana Soledad Suarez Maza, se enviara a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SCTG, el proyecto del PTAR 2021 antes de la fecha establecida en el calendario 2021 de las Actividades de los Comités de Control Interno, emitido por la DCIGP.-----

SEGUIMIENTO.- Atendido con el oficio CAO/DMM/COCOI/0027/2021 (**Anexo 5**) de fecha 27 de enero del presente.-----

V. CÉDULAS DE PROBLEMÁTICAS DE SITUACIONES CRÍTICAS.-----

En uso de la palabra el CP. CARLOS RUEDA AYALA, VOCAL EJECUTIVO del Comité, expone lo siguiente: Mediante circular CAO/DMM/COCOI/0008/2021 (**Anexo 6**) de fecha 02 de marzo del presente, la Coordinadora de Control Interno solicita a los integrantes del GTAR, plasmen los riesgos que vayan identificando durante el presente ejercicio, en el formato denominado "Cedula de Administración de Riesgos" y de esta manera estar en condiciones de integrar un inventario para el proyecto PTAR 2022, manifestando que dicha información será requerida en el último trimestre del presente ejercicio.-----

VI.- PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.-----

El CP. CARLOS RUEDA AYALA, VOCAL EJECUTIVO del Comité, cede la palabra al Vocal A, Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores, quien presenta el reporte final de las líneas de acción establecidas en el PED, realizada a través del sistema de monitoreo de indicadores del desempeño de Oaxaca (MIDO), correspondiente al ejercicio 2020 (**Anexo 7**).-----

2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2-COVID 19"

VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----

En uso de la palabra el CP. CARLOS RUEDA AYALA, VOCAL EJECUTIVO del Comité, informa respecto a los siguientes apartados: -----

- a) Programas Presupuestarios.
 - **1. El presupuesto ejercido contra el modificado.-** Para el desahogo del presente punto se anexa el resumen del estado del ejercicio presupuestal, por fuente de financiamiento, con corte al 26 de febrero del 2021, documento identificado como (**Anexo 8**). -----
 - **2. El cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas, señalando las causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización:** En el desahogo de este punto se anexa el resumen de metas al mes de diciembre del 2020, señalando las causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización (**Anexo 9**). -----
- **b) Proyectos de Inversión Pública:** Para el desahogo de este punto se anexa al acta el resumen de las obras por fuente de financiamiento, al mes de diciembre del 2020 y el resumen de las obras por fuente de financiamiento del ejercicio 2021(**Anexo 10**). -----
- **c) Pasivos laborales contingentes:** Acto seguido se presenta a este comité el oficio CAO/DA/DRH/114/2021, signado por el Lic. Esteban Aguilar Barroso, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, mediante el cual informa que para este trimestre no existen pasivos contingentes que reportar (**Anexo 11**). -----
- **d) Plan Institucional de Tecnologías de Información:** Con memorándum CAO/DTI/003/2021 de fecha 01 de marzo (**Anexo 12**) la Jefa de Departamento de Tecnologías de información informa que el Anteproyecto del Plan Institucional de Tecnologías de la Información a la fecha se encuentra terminado por lo que se procederá a recabar las firmas correspondientes.-----

VIII. PROGRAMA CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----

Toma la palabra el CP. CARLOS RUEDA AYALA, VOCAL EJECUTIVO, quien comenta que 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.-----

2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2-COVID 19"

IX. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. -----

Para el desahogo de este punto el CP. CARLOS RUEDA AYALA, VOCAL EJECUTIVO, menciona que mediante memorándum, CAO/DA/0050/202, de fecha 01 de marzo del 2021, el comité de ética expone que el informe anual se entregara a la Dirección Especializada en la primera sesión ordinaria del comité de ética; las cuales se llevan a cabo de manera cuatrimestral, de conformidad a lo establecido en los Lineamientos Generales del Código de Ética para Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, en su numeral 34 fracción X y numeral 45. (Anexo 13).-----

X. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL. -----

- **a) Informe Anual, PTCI e Informe de Resultados del Secretario derivado de la evaluación al Informe Anual.** En uso de la palabra la Lic. Diana Karina Cruz Zorrilla, enlace de control interno pone a la vista de los integrantes del comité el oficio, CAO/DMM/COCOI/0019/2021, mediante el cual se envió a la DCIGPE el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno institucional (Anexo 14), por lo que respecta a la entrega del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2021, se realizó mediante oficio CAO/DMM/COCOI/0023/2021 (Anexo 15) de fecha 25 de enero del presente; Así mismo los resultados de la evaluación al PTCI, fueron recibidos con el oficio SCTG/SASO/DCIGP/123/2021 (Anexo 16) comunicando que se considera adecuadamente estructurado, por lo que resulta factible proceder a su implementación. -----
- **b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI.** Se pone a la vista de los integrantes del comité el cumplimiento de la entrega del Tercer Reporte de Avance Trimestral RAT (Anexo 17), a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental tal como lo dicta el acuerdo COCOI-CAO-4AORD-001-2020. -----
- **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.** Con oficio SCTG/SASO/DCIGP/530/2020 (Anexo 18) la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SCTG, remite informe de evaluación del 3er RAT, en donde recomienda dar especial atención a las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas, a través del seguimiento puntual a las propuestas de solución vertidas.-----

XI. 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.** En el desahogo de este punto la Enlace de Administración de Riesgos, Lic. Carina Soreli Aguilar Fabián, pone a la vista de los integrantes de este comité la circular CAO/DMM/COCOI/0004/2021, (Anexo 19) de fecha 18 de febrero del presente, mediante la cual se les hizo del conocimiento que mediante oficio SCTG/SASO/DCIGP/0126/2020, (Anexo 20) de fecha 21 de enero 2021, signado por la Directora de Control Interno de la Gestión Pública Estatal, fue autorizado el "Programa de

2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2-COVID 19"

Trabajo de Administración de Riesgos 2021 (PTAR)", el cual se encuentra publicado en el portal institucional, en el apartado COCOI, mismo que refleja los riesgos identificados los cuales serán atendidos por el grupo de trabajo de AR, conformado para tal fin, de igual manera manifiesta que con fecha 04 de marzo del presente año, se realizó la primer reunión trimestral del GTAR correspondiente al ejercicio 2021, en la cual se les hizo del conocimiento a los integrantes la autorización del PTAR, manifestando estar de acuerdo con las acciones a implementar para el cumplimiento del mismo. -----

- **b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR.** El primer RAT del PTAR, se enviara a la DCIGP, antes del 21 de abril del presente. -----
- **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.** Durante el ejercicio 2020 se trabajó con el proyecto de matriz y PTAR, siendo este autorizado en enero 2021, por lo cual a la fecha no se cuenta con el informe correspondiente. -----

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

- **a) Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas.** Mediante memorándum CAO/U.J./0068/2021, signado por el Jefe de la Unidad Jurídica informa que no se han recibido quejas, denuncias e inconformidades que hayan resultado procedentes derivados de procedimientos administrativos de responsabilidades donde resulten involucrados servidores públicos de los primeros tres niveles de mandos medios y superiores. **(Anexo 21).** -----
- **b) La descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.**-Se anexa a la presente el memorándum, CAO/UCI/DEI/003/2021, signado por el jefe de la Unidad de Control de Inversión, mediante el cual envía la observación correspondiente **(ANEXO 22).**-----

XIII. ASUNTOS GENERALES. -----

El CP. CARLOS RUEDA AYALA , VOCAL EJECUTIVO, cede el uso de la palabra a la Coordinadora de Control Interno, M.A. Adriana S. Suarez Maza, quien hace del conocimiento a los integrantes de este comité que con oficio CAO/DG/032/2021 **(Anexo 23)** de fecha 26 de enero de 2021, se notificó a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado que la persona que fungirá como enlace encargado de las acciones de diagnóstico de necesidades de capacitación y profesionalización en el Programa Anual de Capacitación 2021, será el Lic. Esteban Aguilar Barroso. Consecuentemente se envió el oficio CAO/DMM/COCOI/0043/2021, **(Anexo 24)** de fecha 26 de febrero del presente a la DCIGP de la SCTG, con el que se informa dicha designación y se solicita la actualización de responsable de ejecutar la acción; así mismo se solicita la

2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2-COVID 19"

modificación del periodo programado para desarrollo de la acción 1.3.1 Coadyuvar en la elaboración del Programa Integral de Capacitación (PIC) 2021. Acto seguido la Coordinadora, manifiesta que en el marco del proceso de evaluación realizado por el ente público a través del Sistema de información del Comité de Control Interno (SICOCOI), se informa que se obtuvo un promedio general de 74.00 puntos de un total de 100 correspondiente a la autoevaluación practicada por cada componente de Control Interno, lo que ubica a Caminos y Aeropistas de Oaxaca en un status de nivel alto. **(Anexo 25)**. Finalmente se informa a los integrantes de este comité, que en continuidad a las acciones establecidas dentro del PTCI 2021, en el componente *V. Supervision, Proyecto 1. Evaluacion de Gestión Integral del Organismo* y a efectos de dar cumplimiento a la acción específica de "coadyuvar a la formalización del grupo de trabajo interno para auditoria", mediante memorándum CAO/DG/COCOI/0056/2021, se designó como coordinador interno de auditoria al Ing. Sergio Julián Cruz Gómez **(Anexo 26)**. ----- Acto seguido, el Vocal Ejecutivo, C.P. Carlos Rueda Ayala, Pregunta a los integrantes del comité si existe algún otro asunto a tratar sin que haya manifestación alguna. -----

XIV. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -

El CP. CARLOS RUEDA AYALA, 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:

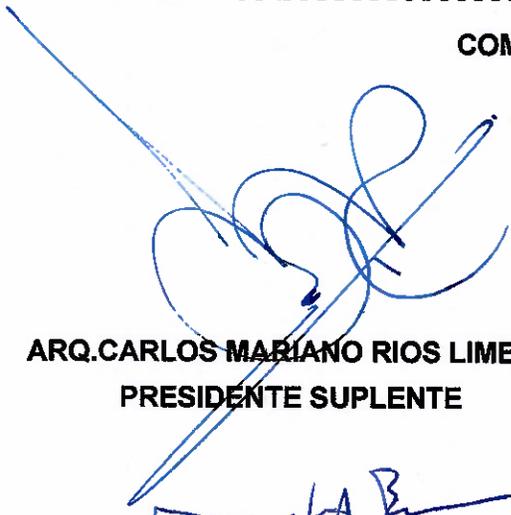
- **ACUERDO.-COCOI-CAO-1AORD-001-2021.-** Los integrantes del Comité acuerdan que la Coordinadora de Control Interno, M.A. Adriana Soledad Suarez Maza, se hará responsable de enviar a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SCTG, el Primer RAT del PTCI 2021 antes de la fecha establecida en el calendario 2021 de los comités de control interno. -----
- **ACUERDO.-COCOI-CAO-1AORD-002-2021.-** Los integrantes del Comité acuerdan que la Coordinadora de Control Interno, M.A. Adriana Soledad Suarez Maza, se hará responsable de enviar a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SCTG, Primer RAT del PTAR 2021 antes de la fecha establecida en el calendario 2021 de los comités de control interno. -----
- **ACUERDO.-COCOI-CAO-1AORD-003-2021.-** Los integrantes del comité acuerdan que a través del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, se implementara como medida de mitigación, el uso de una plataforma de facturación adicional al Buzón Tributario, la cual cuente con la herramienta que permita visualizar las solicitudes de cancelación de los CFDI de una manera más oportuna y eficaz; a partir de esta fecha, y

2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2-COVID 19"

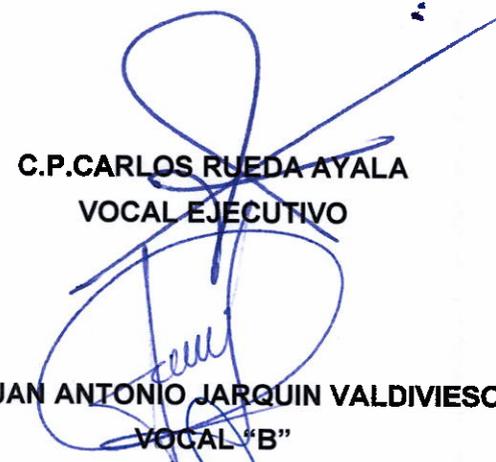
así evitar que la respuesta de cancelación se considere como positiva ficta y los CFDI sean cancelados. El presente acuerdo se deriva de numeral XII inciso b) del orden del día de la presente acta. Acto seguido, el CP. CARLOS RUEDA AYALA, VOCAL EJECUTIVO del Comité, somete a consideración de los integrantes de este Comité de Control Interno los mencionados acuerdos, los cuales son aprobados por unanimidad de votos. -----

EL ARQ. CARLOS MARIANO RIOS LIMETA, PRESIDENTE SUPLENTE, habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar da por clausurada la PRIMERA SESION ORDINARIA del Comité de Control Interno de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, siendo las trece horas del día de su inicio, previa lectura y firmando al calce y margen 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



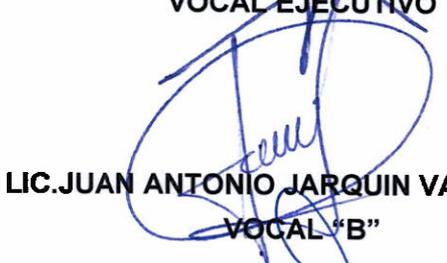
ARQ. CARLOS MARIANO RIOS LIMETA
PRESIDENTE SUPLENTE



C.P. CARLOS RUEDA AYALA
VOCAL EJECUTIVO



ING. GILDARDO ARTURO ELORZA FLORES.
VOCAL "A"



LIC. JUAN ANTONIO JARQUIN VALDIVIESO.
VOCAL "B"



LIC. HORTENCIA ÉSMERALDA TORRES GARCIA.
Vocal "C"



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

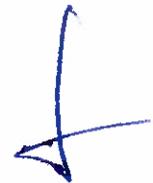
2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2-COVID 19"



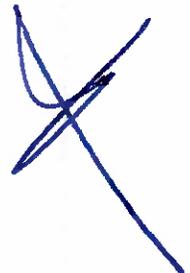
LIC. DIANA KARINA CRUZ ZORRILLA.
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL



LIC. CARINA SORELI AGUILAR FABIAN.
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



LIC. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO.
REPRESENTANTE DE LA SCTG
Y ASESORA DEL COMITE



ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA. CONSTE. -----



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

SECCIÓN: DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES
MEMORÁNDUM: CAO/DMM/COCOI/0062/2021
ASUNTO: SE INFORMA DE DESIGNACIÓN DE SUPLENTE

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., a 04 de marzo de 2021.

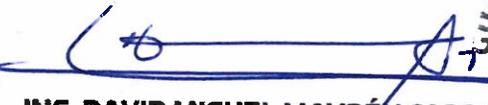
C.P. CARLOS RUEDA AYALA
VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CAO
PRESENTE

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 **1ª Sesión Ordinaria** del Comité de Control Interno, que se llevará a cabo el próximo **jueves 11 de marzo 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 ejercicio del presupuesto de Inversión Pública 2021.

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

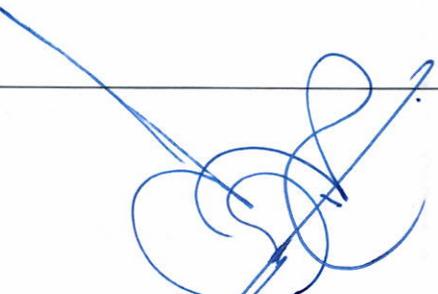
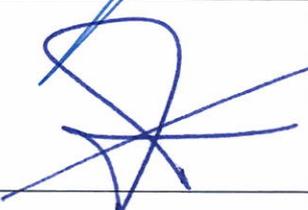
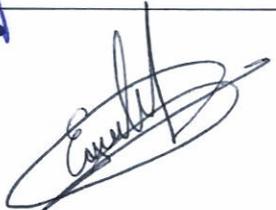
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA RAZ"


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

c.f.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 su atención.
Minutario y expediente
DMMC/ASS

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

LISTA DE ASISTENCIA
CUARTA SESION ORDINARIA COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
11 DE MARZO DEL 2021

| | |
|---|---|
| <p>ARQ.CARLOS MARIANO RIOS LIMETA PRESIDENTE SUPLENTE</p> |  |
| <p>C.P.CARLOS RUEDA AYALA VOCAL EJECUTIVO</p> |  |
| <p>ING. GILDARDO A. ELORZA FLORES VOCAL A</p> |  |
| <p>LIC.JUAN ANTONIO JARQUIN VALDIVIESO VOCAL B</p> |  |
| <p>LIC. HORTENCIA ESMERALDA TORRES GARCIA VOCAL C</p> |  |

www.oaxaca.gob.mx

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

| | |
|---|--|
| <p>LIC.LAURA ELENA LOPEZ SATURNO REPRESENTANTE DE LA SCTG Y ASESORA DEL COCOI CAO.</p> | |
| <p>M.A. ADRIANA SOLEDAD SUAREZ MAZA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO.</p> | |
| <p>LIC.CARINA SORELI AGUILAR FABIÁN ENLACE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS</p> | |
| <p>LIC.DIANA KARINA CRUZ ZORRILLA ENLACE DE CONRTROL INTERNO INSTITUCIONAL</p> | |

www.oaxaca.gob.mx