

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

MINUTA DE LA 1ª REUNIÓN 2021 DEL GRUPO DE TRABAJO EN ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Reunidos de manera virtual, siendo las 12:00 hrs. del día 04 de marzo del 2021, 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 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 acabo la primera reunión de trabajo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura de la minuta anterior.
4. Seguimiento de acuerdos.
5. Programa de trabajo de administración de riesgos (PTAR).
6. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
7. Asuntos Generales

1. Lista de Asistencia. En uso de la palabra la enlace de administración de riesgos procede al pase de lista, se hace mención que la Coordinadora de Control Interno es representante del Presidente del COCOI, 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 1ª Reunión del Grupo de Trabajo en materia de Administración de Riesgos correspondiente al ejercicio 2021.

3. Lectura de la minuta anterior. Continuando con el uso de la palabra la enlace de AR procede a dar lectura al contenido de la minuta de trabajo de fecha 21 de diciembre del 2020, misma que es ratificada en toda y cada una de sus partes.

4. Presentación del programa de administración de riesgos (PTAR). Pasando al desahogo de este punto la EAR, pone a la vista de los integrantes el memorándum CAO/DMM/COCOI/0003/2021, el cual les fue turnado con antelación, adjuntando al mismo el PTAR para su debido análisis y revisión. Por lo anterior la Coordinadora de Control Interno

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

PTAR para su debido análisis y revisión. Por lo anterior la Coordinadora de Control Interno hace uso la palabra, preguntando a los integrantes de este Grupo si tienen algo que manifestar respecto a la implementación del PTAR, a lo que cada uno de ellos manifiesta estar de acuerdo con la mecánica ya implementada para la ejecución del programa.

5.-Seguimiento de acuerdos:

ACUERDO	ESTATUS
<p>ACUERDO-COCOI-GTAR-2REUNIÓN-001-2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 21 de enero del 2021 el Proyecto final de Matriz de Riesgos y el Mapa de Riesgos. 	<p>Acuerdo Atendido.-Mediante oficio CAO/DMM/COCOI/0027/2021, fue enviado a la Dirección de Control Interno de la Gestión pública el PTAR, MATRIZ Y MAPA DE RIESGOS 2021, para su respectiva validación, el cual fue aprobado mediante oficio SCTG/SASO/DCIGP/0126/2021.</p>

6.-Asuntos Generales.-Acto seguido la EAR, Lic. Carina Soreli Aguilar Fabián, manifiesta que de conformidad a lo establecido en los Lineamientos de Operación de Trabajo del GTAR, en su artículo 8 las reuniones se llevaran a cabo de manera trimestral al menos una semana antes de que el COCOI sesione de manera ordinaria. Se pone a la vista el calendario de las reuniones a efectuarse durante el presente ejercicio.

REUNION	FECHA	HORA
1ª REUNION GTAR	04/MARZO/2021	12:00 HRS
2ª REUNIOB GTAR	08/JUNIO/2021	12:00 HRS
3RA REUNION GTAR	07/SEPTIEMBRE/2021	12:00 HRS
4ª REUNION GTAR	03/DICIEMBRE/2021	12:00 HRS

Los integrantes del GTAR, se dan por enterados de las fechas en que se celebraran las reuniones de trabajo.

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

- **ACUERDO-COCOI-GTAR-1AREUNIÓN-001-2021.** Este grupo de trabajo acuerda que enviaran a la EAR, de manera trimestral la "CEDULA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS", que corresponda a su Dirección y/o Unidad o en su caso informar si durante el trimestre que reportan no hay asunto que manifestar, lo anterior a fin de formar el inventario de riesgos y estar en condiciones de realizar el proyecto de PTAR 2022.

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

www.oaxaca.gob.mx

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

GRUPO DE TRABAJO EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



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



ING. ANTONIO ESMERIT ORDOZ MARTINEZ
POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



ING. RAFAEL VÍCTOR MALDONADO LÓPEZ
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS



IN. NUBIA ISABEL CUEVAS VASQUEZ
POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



ARQ. JUANITA GALVEZ MEDINA
POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y
CONTROL DE CALIDAD



EDUARDO GERMÁN GONCEN CASTRO
POR LA DIRECCIÓN DE MÓDULOS
MICROREGIONALES



LIC. ARELY AHIDEE MARTINEZ GARCIA
POR LA UNIDAD JURÍDICA



ING. MELISSA NATALY FRANCO LUJAN
POR LA UNIDAD DE LICITACIONES



ING. SERGIO JULIAN CRUZ GOMEZ
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

www.oaxaca.gob.mx