

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

## MINUTA DE LA 2ª REUNIÓN 2021 DEL GRUPO DE TRABAJO EN ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Reunidos en la sala de juntas que ocupa la Dirección General, siendo las 12:00 hrs. del día 08 de junio del 2021, atendiendo a la convocatoria generada por la **Coordinadora de Control Interno**, M.A. Adriana Soledad Suárez Maza, se encuentran reunidos los representantes de las 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 y por la **Unidad de Control de Inversión** el Ing. Sergio Julián Cruz Gómez; además de 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 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. Seguimiento de acuerdos.
5. Cédulas de situación crítica.
6. Seguimiento al programa de trabajo de administración de riesgos (PTAR).
7. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
8. Asuntos Generales

**1. Lista de Asistencia.** En uso de la palabra la enlace de administración de riesgos procede al pase de lista de las personas convocadas.

**2. Verificación de quórum.** Cerciorándose que se encuentran presentes todos los mencionados en el preámbulo e informando lo anterior, se declara formalmente instalada la segunda reunión del GRUPO DE TRABAJO EN ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, correspondiente al año 2021, de conformidad a lo establecido en el artículo 9 de los Lineamiento de Operación del GTAR.

**3. Lectura de la minuta anterior.** Continuando en uso de la palabra la EAR procede a dar lectura al contenido de la minuta de la 1ª reunión de trabajo de fecha 04 de marzo del 2021, a efecto de ratificarla en toda y cada una de sus partes.

**4. Seguimiento de acuerdos.** Se presenta el estatus del acuerdo de la sesión anterior.

ACUERDO	ESTATUS
ACUERDO-COCOL-GTAR-1AREUNIÓN-001-2021. Este grupo de trabajo acuerda que a partir del segundo trimestre se enviarán 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.	Acuerdo Atendido. Los integrantes del GTAR, se dan por enterados del presente acuerdo.

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

**5. Cédulas de situación crítica.** Se presenta a los integrantes del grupo el nuevo formato de la cédula de situación crítica que será utilizado a partir de esta fecha, dándose todos por enterados.

**6. Seguimiento al PTAR.** En el desahogo de este punto la EAR, pone a la vista de los integrantes del GTAR, el oficio **CAO/DMM/COCOI/0054/2021** de fecha 20 de abril del actual, mediante el cual se envió a la DCIGP el 1er RAT del PTAR, informando al respecto que del proceso denominado **"ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PLANTILLA DE MAQUINARIA EN EL SICIPO"**, se tuvo un avance menor al proyectado, ya que no se pudieron cumplir las acciones de control, dentro de los periodos establecidos, lo cual fue observado en los resultados emitidos en el informe de evaluación del primer reporte de avance trimestral del PTAR, turnado por la Directora de Control Interno de la Gestión Pública, mediante oficio **SCTG/SASO/DCIGP/427/2021**, de fecha 27 de abril del presente, emitiendo las siguientes recomendaciones:

- a. La DCIGP, hace la invitación a los servidores públicos a cargo de la implementación del control interno de CAO, se considere el uso de herramientas tecnológicas e información en las acciones de control que sean posibles, con el objeto de dar atención a los riesgos para el logro del cumplimiento al PTAR 2021.
- b. Dar seguimiento a la acción de control en el siguiente trimestre atendiendo las fechas de inicio y medio de evidencia comprometida en el PTAR.
- c. Tomar acciones que permitan el cumplimiento total de las acciones de mejora comprometidas pudiendo diseñar e incluir nuevas acciones o actividades de control que contribuyan a enriquecer y fortalecer el sistema de administración de riesgos.

Se manifiesta que el retraso de las acciones se debe a que se al elaborar el plan de trabajo, se proyectaba las actividades laborales estarían regularizadas, lo que ha afectado el cumplimiento, los integrantes del GTAR, acuerdan modificar las fechas de inicio y termino de las acciones de control del proceso denominado **"ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PLANTILLA DE MAQUINARIA EN EL SICIPO"**, diseñando e incluyendo nuevas acciones de mejora y actividades de control con el objeto de poder dar cumplimiento total a las acciones de mejora comprometidas dentro del PTAR 2021.

**7. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.** Derivado de lo anterior, los integrantes del GTAR, toman el siguiente acuerdo:

**ACUERDO-COCOI-GTAR-2DAREUNIÓN-001-2021.** Los integrantes del GTAR, acuerdan que bajo la coordinación la de EAR y los enlaces de las unidades administrativas con maquinaria adscrita a su inventario, realizaran ajuste al proceso denominado **"ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PLANTILLA DE MAQUINARIA EN EL SICIPO"**, ajustando las acciones de mejora y actividades de control, estableciendo nuevas fechas de inicio y termino para la ejecución de las acciones, considerando las condiciones actuales de trabajo, a más tardar el 16 de junio del presente, para que por conducto de la Coordinadora de Control Interno sea presentado para visto bueno a la Dirección Administrativa e informado al COCOI.

Se somete a consideración de este grupo de trabajo, el mencionado acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad.

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

**8. Asuntos Generales.** Se pregunta a los integrantes del GTAR si existe algún otro asunto a tratar sin que haya manifestación alguna.

Habiéndose agotado los puntos del orden del día y sin más que agregar se da por clausurada la SEGUNDA REUNIÓN del Grupo de Trabajo en Materia de Administración de Riesgos de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, siendo las trece horas del mismo día de su inicio

**GRUPO DE TRABAJO EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**



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



**ING. ANTONIO ESMERIT ORDAZ MARTINEZ  
POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**



**ING. RAFAEL VÍCTOR MALDONADO LÓPEZ  
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS**



**ING. NUBIA ISABEL CUEVAS VASQUEZ  
POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**



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



**ARQ. EDUARDO GERMAN CONCEN CASTRO  
POR LA DIRECCIÓN DE MÓDULOS  
MICROREGIONALES**



**LIC. ARELY AHIDEE MARTINEZ GARCIA  
POR LA UNIDAD JURÍDICA**



**ING. MELIÉSSA 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