

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

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

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 11:00:00 horas del día dieciséis de diciembre del dos mil veintiuno se encuentran reunidos de manera virtual mediante la plataforma zoom previa convocatoria, el ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO, Presidente del COMITÉ DE CONTROL INTERNO, el C.P. CARLOS RUEDA AYALA Vocal Ejecutivo, el ING. GILDARDO ARTURO ELORZA FLORES Vocal A, el LIC. JUAN ANTONIO JARQUIN VALDIVIESO Vocal B, la LIC. HORTENCIA ESMERALDA TORRES GARCIA Vocal C, todos integrantes del COCOI de este Organismo y la C.P. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en funciones de Asesora y como invitados la MTRA. ADRIANA SOLEDAD SUÁREZ MAZA Coordinadora de Control Interno, el ARQ. EDUARDO GERMÁN GONCEN CASTRO Enlace del Sistema de Control Interno Institucional, la LIC. CARINA SORELI AGUILAR FABIAN Enlace de Administración de Riesgos, con la finalidad de celebrar la CUARTA 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 DIA

- 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. -----
 - 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, PTCl e Informe de Resultados del Secretario derivado de la evaluación al Informe Anual. -----
 - b. Reporte de Avances Trimestral del PTCl. -----
 - c. Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCl. -----
- XI. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL. -----

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

- 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. -----
- XIII. 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 C.P. 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, declara formal y legalmente instalada la CUARTA SESION ORDINARIA correspondiente al año 2021 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.** Continuando en uso de la palabra, el Vocal Ejecutivo, 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.** Acto seguido, el vocal ejecutivo procede a dar lectura del contenido del acta de la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 14 de septiembre de 2021, 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. **Anexo 2** -----
- IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.** Continúa el vocal ejecutivo, ahora con la lectura a los acuerdos aprobados en la Tercera Sesión Ordinaria 2021, así como a las acciones realizadas para el seguimiento y atención correspondiente: -----

----- **ESTATUS DE ACUERDOS** -----

ACUERDO-COCOI-CAO-3RAORD-001-2021. Este Comité acuerda que por conducto de la enlace de Control Interno Institucional Lic. Diana Karina Cruz Zorrilla en coordinación con

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

el Departamento de Tecnologías de la Información, se realicen las acciones necesarias para publicar en el portal institucional antes del 20 de septiembre del presente año, el "PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN". -----

SEGUIMIENTO. Acuerdo atendido, se agrega como **anexo 3**, captura de pantalla del portal de CAO. -----

ACUERDO-COCOI-CAO-3RAORD-002-2021. Este Comité acuerda que a partir de la 4ta reunión trimestral del GTAR se integre de manera permanente a la Lcda. Hortensia Esmeralda Torres García y como representante del Departamento de Tecnologías de la Información para los fines correspondientes. -----

SEGUIMIENTO. Atendido, se agrega como **anexo 4**, minuta de la 4ª reunión trimestral del Grupo de Trabajo en Administración de Riesgos, de fecha 03 de diciembre del presente, donde se acuerda que a partir de esa fecha la Lcda. Hortensia Esmeralda Torres García, en su calidad de Jefa del Departamento de Tecnologías de la Información, se integra de manera permanente a las reuniones del ese grupo de trabajo. -----

V. CÉDULAS DE PROBLEMÁTICAS SITUACIONES CRÍTICAS. Se pone a la vista de los integrantes del comité la cedula de situación crítica presentada por la Dirección Administrativa, que hace referencia a la Armonización de los Documentos Normativos de este Organismo. **Anexo 5** -----

VI. PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. El vocal ejecutivo manifiesta que por la naturaleza de esta información corresponde presentarla en la primera sesión ordinaria del próximo ejercicio. -----

VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. Siguiendo con lo establecido en el orden del día, el vocal ejecutivo informa respecto a los siguientes apartados:-----

a) Programas Presupuestarios.

1. El presupuesto ejercido contra el modificado. Se anexa resumen del estado del ejercicio presupuestal por fuente de financiamiento con corte al 07 de diciembre del 2021 emitido por el Departamento de Control Presupuestal, documento identificado como **anexo 6**. -----
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 emitido por la Dirección de Planeación con memorándum CAO/DP/GAEF/0119/2021, mismo que se integra como **anexo 7**. -----

b) Proyectos de Inversión Pública. Mediante el memorándum CAO/DSIP/018/2021 el jefe de la Unidad de Control de Inversión envía el resumen de las obras por fuente de financiamiento, al 30 de noviembre de 2021, el cual se pone a la vista, y corresponde al **anexo 8** del acta. -----

c) Pasivos laborales contingentes. Se presenta el oficio CAO/UJ/451/2021, signado por el Lic. Juan Antonio Jarquín Valdivieso, Jefe de la Unidad Jurídica, mediante el cual informa los juicios laborales con laudos ejecutoriados pendientes de pago. **Anexo 9**. -----

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información. Se informa a los integrantes de este cuerpo colegiado que mediante circular CAO/DA/013bis/2021, se informó

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

que en el portal institucional mediante el siguiente link podrán consultar el Plan de Tecnologías de la Información <https://www.oaxaca.gob.mx/cao/compendio-normativo-institucional/>.

VIII. PROGRAMA CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. El vocal ejecutivo refiere 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.

IX. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. El informe correspondiente se presentara en la próxima sesión ordinaria.

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. Corresponde presentar la información del informe anual 2021, en la primer sesión ordinaria del 2022.

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) ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental el cual se envió con el oficio CAO/DMM/COCOI/0118/2021 de fecha 20 de octubre 2021 (Anexo 10).

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. Mediante el oficio SCTG/SASO/DCIGP/764/2021 (anexo 11) la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SCTG, remite informe de evaluación del 3er RAT, con el que hace de conocimiento que la evidencia recibida resultó ser congruente, y se acreditó el cumplimiento correspondiente al 31.25%, respecto de las acciones comprometidas. No obstante, recomienda a los servidores públicos responsables del funcionamiento de Control Interno, brindar especial atención al cumplimiento de las acciones comprometidas a través del seguimiento adecuado y necesario, que a su vez permita alcanzar con oportunidad los objetivos y metas establecidas en el PTCI del presente ejercicio.

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. Para el desahogo de este punto el VOCAL EJECUTIVO, cede la palabra al Enlace de Administración de Riesgos, Lic. Carina Soreli Aguilar Fabián, quien manifiesta que derivado de la reunión de trabajo realizada el pasado 03 de diciembre del presente por el GTAR y una vez revisada la ejecución de las acciones establecidas dentro del "PTAR 2022", se hace de conocimiento a este comité que se tomó al siguiente acuerdo:

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

- o **ACUERDO-COCOI-GTAR-4AREUNIÓN-001-2021-** Los integrantes de este grupo solicitan a la EAR, someter para aprobación del COCOI, se retome en el proyecto de "PTAR 2022" la acción de control denominada "Actualización de la Plantilla de Maquinaria Pesada" derivado que el cumplimiento total de la acción de control, antes descrita, será concluida durante el ejercicio 2022.

Lo anterior derivado que, si bien he cierto a la fecha se han concluido dos acciones de las tres establecidas en dicha acción y se ha obtenido un avance de cumplimiento del 35% en la tercera y última acción (*solicitud a la Dirección de Patrimonio de una verificación física*), se determinó que derivado de la suspensión de actividades en los centros de trabajo y el regreso paulatino del personal, las entidades de gobierno han tenido que adaptar el cumplimiento de sus objetivos y metas prioritarias y sustantivas en la medida de la disponibilidad del personal, por lo que el cumplimiento total de la acción de control antes mencionada podrá ser concluida durante el ejercicio 2022.

- b. **Reporte de Avance Trimestral del PTAR.** Se pone a la vista de los integrantes del comité el cumplimiento de la entrega del Tercer Reporte de Avance Trimestral RAT a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental entregado con oficio CAO/DMM/COCOI/0117/2021 de fecha 18 de octubre del 2021 (**anexo 12**).
- 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.** Mediante el oficio SCTG/SASO/DCIGP/762/2021, (**anexo 13**) la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SCTG, remite informe de evaluación del 3er RAT, mediante el cual manifiestan que de la revisión realizada al tercer RAT, confirman el avance acumulado correspondiente al 40% de cumplimiento general con el PTAR 2021, al respecto recomienda dar especial atención al cumplimiento de las acciones de control comprometidas, a través del seguimiento puntual en cuanto a las fechas de inicio y termino, así como resguardar la evidencia correspondiente que permita, al finalizar el ejercicio, la valoración de los riesgos detectados y verificar si las acciones de control tuvieron un impacto positivo en ellos.

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/UJ/451/2021, el cual se agrega como **anexo 9** a la presente, 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.
- b) **La descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.** Se anexa el memorándum, CAO/UCI/DEI/017/2021, (**anexo 14**) de fecha 07 de diciembre del actual, signado por el jefe de la Unidad de Control de Inversión, mediante el cual informa que las auditorías del ejercicio 2020 se encuentran en proceso, por lo que a la fecha los entes fiscalizadores no han emitido su informe correspondiente.

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

XIII. ASUNTOS GENERALES. En uso de la palabra, la Coordinadora de Control Interno, informa que derivado de los cambios en los mandos de la estructura organizacional, se nombró al Arq. Eduardo German Goncen Castro, como Enlace de Control Interno Institucional, en sustitución de la Lic. Diana Karina Cruz Zorrilla, quedando formalizado con el oficio CAO/DMM/COCOI/0107/2021 a partir del 14 de octubre, el cual se notificó en copia a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública Estatal. **(anexo 15)**. -----
En consecuencia, fue necesario actualizar a los servidores públicos responsables contemplados en el Programa de Trabajo de Control Interno, notificando a la SCTG con el oficio CAO/DMM/COCOI/0147/2021 de fecha 09 de noviembre, y posteriormente a los involucrados con los memorándums CAO/DMM/COCOI/0174 y 0175/2021 con objeto de que ninguno de los proyectos quede sin seguimiento. **(anexo 16)**. La distribución de las actividades, se hizo en base a los perfiles y responsabilidades de los funcionarios vigentes en la institución. Una vez informado lo anterior, la Coordinadora de Control Interno presenta formalmente ante el Comité al nuevo ECI, y le cede la palabra para la presentación del calendario 2022. En uso de la palabra el Arq. Eduardo Germán Goncen Castro quien informa del calendario propuesto para las sesiones ordinarias para el ejercicio 2022, para conocimiento.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO CALENDARIO 2022 SESIONES ORDINARIAS	
1ª Sesión	17 de marzo
2ª Sesión	16 de junio
3ª Sesión	22 de septiembre
4ª Sesión	15 de diciembre

Acto seguido el vocal ejecutivo del Comité, pregunta a los integrantes si desean manifestar algún otro tema a tratar como asuntos generales. Al no haber ninguna manifestación se continua con el orden del día. -----

XIV. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. El vocal ejecutivo manifiesta que una vez desahogados los puntos del orden del día de la presente Sesión, se somete a consideración de los integrantes de éste Comité los siguientes acuerdos: -----

ACUERDO-COCOI-CAO-4AORD-001-2021. Los integrantes del COCOI, acuerdan que por conducto de la Coordinadora, M.A. Adriana Soledad Suarez Maza, se enviará a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SCTG, para su validación el proyecto del "PTCI 2022", a más tardar el próximo 25 de enero del 2022, lo anterior de conformidad a las fechas establecidas en calendario de los Comités de Control Interno del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. -----

ACUERDO-COCOI-CAO-4AORD-002-2021. Los integrantes del COCOI, acuerdan que por conducto de la Coordinadora, M.A. Adriana Soledad Suárez Maza, se enviará a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SCTG, para su validación el proyecto del "PTAR 2022", a más tardar el próximo 25 de enero del 2022, lo anterior de conformidad a

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

las fechas establecidas en calendario de los Comités de Control Interno del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. -----

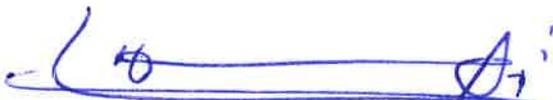
ACUERDO-COCOI-CAO-4AORD-003-2021. Los integrantes de este cuerpo colegiado acuerdan que la Jefa del Departamento de Tecnologías de la Información, Lic. Hortensia Esmeralda Torres García, proceda a la realización de cronograma o programa de trabajo donde manifieste las acciones a realizar en cada uno de los proyectos contemplados dentro del Plan de Trabajo de Tecnologías de Información, el cual tendrá que a dar conocer a los Directores de Área y Jefes de Unidad el próximo 21 de enero del ejercicio 2022. -----

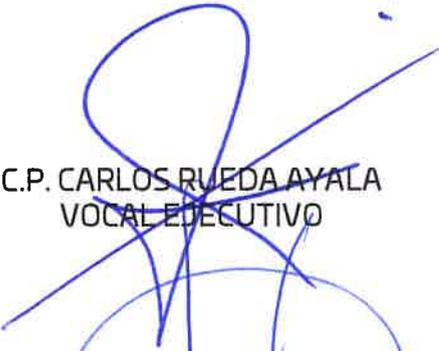
ACUERDO-COCOI-CAO-4AORD-004-2021. Los integrantes del COCOI, se dan por enterados del ACUERDO-COCOI-GTAR-4AREUNIÓN-001-2021, derivado de la 4ª reunión trimestral del GTAR, y acuerdan que por conducto de la CCI, se notifique lo precedente a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública Estatal, a más tardar el próximo 23 de diciembre del año en curso, para continuidad de lo acordado por dicho grupo. -----

Acto seguido, el C.P. Carlos Rueda Ayala, Vocal Ejecutivo, 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, en uso de la palabra manifiesta que habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y sin otro asunto que tratar se da por clausurada la CUARTA SESION ORDINARIA del Comité de Control Interno de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, siendo las doce 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


ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
PRESIDENTE


C.P. CARLOS RUEDA AYALA
VOCAL EJECUTIVO


ING. GILDARDO A. ELORZA FLORES
VOCAL A


LIC. JUAN A. JARQUIN VALDIVIESO
VOCAL B

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

LIC. HORTENCIA E. TORRES GARCIA
VOCAL C

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

ARQ. EDUARDO G. CONCEN CASTRO
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL

LIC. CARINA SORELI AGUILAR FABIAN
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

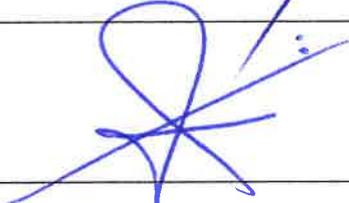
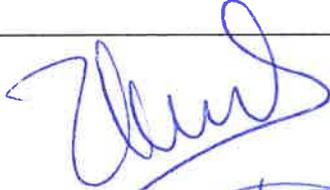
C.P. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

LAS FIRMAS DE ESTA FOJA FORMAN PARTE DEL ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA. -----



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

**LISTA DE ASISTENCIA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2021
 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE
 CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA**

<p>ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO PRESIDENTE</p>	
<p>C.P. CARLOS RUEDA AYALA VOCAL EJECUTIVO</p>	
<p>ING. GILDARDO A. ELORZA FLORES VOCAL A</p>	
<p>LIC. JUAN A. JARQUIN VALDIVIESO VOCAL B</p>	
<p>LIC. HORTENCIA E. TORRES GARCIA VOCAL C</p>	
<p>C.P. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL</p>	
<p>M.A. ADRIANA SOLEDAD SUÁREZ MAZA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</p>	
<p>ARQ. EDUARDO G. GONCEN CASTRO ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL</p>	
<p>LIC. CARINA SORELI AGUILAR FABIÁN ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</p>	

