

**MINUTA DE LA 4ª REUNIÓN 2021 DEL
GRUPO DE TRABAJO EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA**

Reunidos en la sala de juntas que ocupa la Dirección General, siendo las 13:00 horas del día 03 de diciembre del 2021, atendiendo a la convocatoria generada por la **Coordinadora de Control Interno**, M.A. Adriana Soledad Suárez Maza, quien preside la reunión, 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., por la Dirección de Planeación Lic. Fernando Arandia Valencia, 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 el Lic. Silvano Santiago Julián; 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. Hortensia Esmeralda Torres García y la **Enlace de Administración de Riesgos**, Lic. Carina Soreli Aguilar Fabián, para llevar a cabo la cuarta reunión de trabajo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura de la minuta anterior.
4. Seguimiento de acuerdos.
5. Cédulas de situación crítica.
6. Informe de evaluación del tercer reporte de avance trimestral del PTAR.
7. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
8. Asuntos Generales

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

2. Verificación del quórum. La EAR cerciorándose que se encuentran presentes todos los mencionados en el preámbulo e informando lo anterior, declara formal y legalmente instalada la cuarta 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 el EAR procede a dar lectura al contenido de la minuta de trabajo de fecha C7 de septiembre del 2021, misma que es ratificada en toda y cada una de sus partes.

4. Seguimiento de acuerdos:

| ACUERDO | ESTATUS |
|---|---|
| ACUERDO-COCOI-GTAR-3AREUNIÓN-001-2021. Los integrantes del GTAR, solicitaran a la Coordinadora de Control Interno, consulte con la asesora designada por la Secretaria de la Contraloría lo procedente para que la evaluación al 2º RAT corresponda al avance real, y en caso necesario se reenvié dicho reporte a la Dirección de | ATENDIDO: Mediante oficio CAO/DMM/0117/2021, de fecha 18 de octubre del presente se envió a la SCTG, el tercer informe trimestral del PTAR, del cual la Directora de Control Interno mediante oficio SCTG/SASO/DCIGP/762/2021, de fecha 22 de octubre, remite el informe |

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

| | |
|---|---|
| <p>Control Interno de la Gestión Pública, con objeto de verificar el informe de evaluación, y se exponga en la siguiente Sesión del COCOI.</p> | <p>correspondiente en que se justifica el avance real de porcentaje del segundo y tercer trimestre.</p> |
| <p>ACUERDO-COCOI-GTAR-3RAREUNIÓN-002-2021. La Coordinadora de Control Interno solicita a los integrantes del GTAR que envíen a la EAR, la "Cedula de Administración de Riesgos" correspondiente al tercer trimestre del presente año, a más tardar en próximo 05 de octubre del presente año, lo anterior a fin de estar en condiciones de integrar el proyecto de matriz de riesgos 2022.</p> | <p>ATENDIDO: se recibió por parte del Ing. Antonio Esmerit Ordaz Martínez, representante de la Dirección Administrativa, la cedula de administración de riesgos, por parte de las demás áreas manifestaron no contar con riesgos detectados durante el tercer trimestre.</p> |

5. Cédulas de situación crítica. En el desahogo de este punto la EAR, informa a los integrantes del grupo, que se realizara un análisis de las cedulas de situación crítica recibidas durante el presente ejercicio, con el objeto de integrar el proyecto de matriz de riesgos 2022.

6.-Informe de evaluación del tercer reporte de avance trimestral del PTAR.-Mediante oficio SCTG/SASO/DCIGP/762/2021, de fecha 22 de octubre del actual, la Directora de Control Interno de la Gestión Pública remite el informe correspondiente al 3er reporte trimestral del PTAR, el cual se pone a la vista de los integrantes para su conocimiento y análisis, derivado del cual acuerdan retomar en el "PTAR 2022", el proceso denominado "Actualización de la Plantilla de Maquinaria Pesada", 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 y no habiendo nada que manifestar se da por agotado este punto.

7. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión. Los integrantes del GTAR, proponen el siguiente acuerdo:

- 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, la cual será concluida durante el ejercicio 2022.
- o **ACUERDO-COCOI-GTAR-4AREUNIÓN-001-2021.-** Los integrantes de este grupo acuerdan que a partir de esta fecha la Lcda. Hortensia Esmeralda Torres García, se integrara de manera permanente a las reuniones que realice el GTAR, durante el próximo ejercicio como representante del Departamento de Tecnologías de la Información.

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"

9.-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 ejercicio 2022.

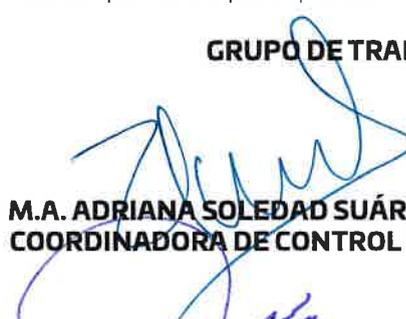
| REUNION | FECHA | HORA |
|------------------|--------------------|-----------|
| 1ª REUNION GTAR | 10/MARZO/2022 | 12:00 HRS |
| 2ª REUNION GTAR | 09/JUNIO/2022 | 12:00 HRS |
| 3RA REUNION GTAR | 13/SEPTIEMBRE/2022 | 12:00 HRS |
| 4ª REUNION GTAR | 05/DICIEMBRE/2022 | 12:00 HRS |

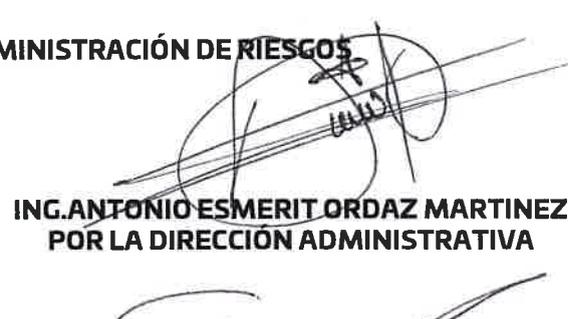
Los integrantes del GTAR, aprueban por unanimidad de votos el presente calendario, dándose por enterados.

Acto seguido se informa que mediante oficio CAO/DO/612/2021 CAO/, el Director de Obras designa a la Arq. María de Jesús Hernández Ramírez como representante de su Dirección, para que forme parte del GTAR, a partir de esta fecha.

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la tercera reunión del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, siendo las catorce horas del 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 ORDAZ MARTINEZ
POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


ARQ. MARÍA DE JESÚS HERNÁNDEZ RAMÍREZ
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS

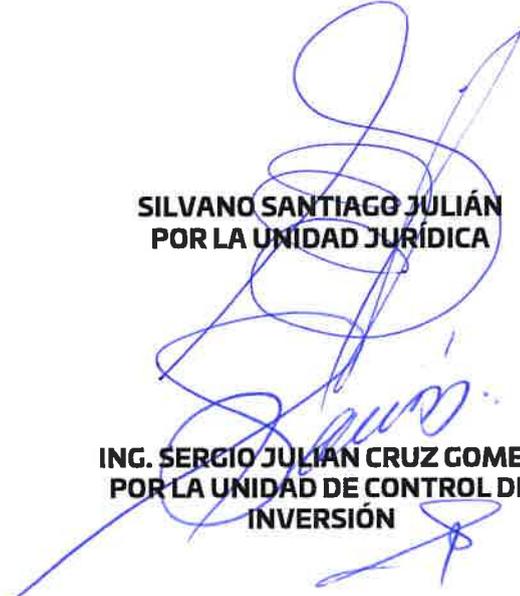

LIC. FERNANDO ARANDIA VALENCIA
POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN


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


EDUARDO GERMAN GENCEN CASTRO
ENLACE DE CONTROL INTERNO Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES

www.oaxaca.gob.mx

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



**SILVANO SANTIAGO JULIÁN
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**

ESTA FOJA FORMA PARTE DE LA 4ª REUNION TRIMESTRAL DEL GRUPO DE TRABAJO EN ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA.CONSTE.- - - - -