

*"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"*

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA.**

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 10:00:00 horas del día veintiuno de abril del 2022 se encuentran reunidos en la sala de juntas Sala de juntas virtual ubicada en Av. Gerardo Pandal Graff. Número 1, San Bartolo Coyotepec., previa convocatoria, se encuentran presentes el **ING. SERGIO JULIAN CRUZ GOMEZ**, Presidente Suplente de este comité, el **C.P. HECTOR GUZMAN HERNANDEZ**, Vocal Ejecutivo acredita su personalidad con el nombramiento signado por el **LIC. JORGE ANTONIO ILLESCAS DELGADO** de fecha 16 de marzo del 2022, el **ARQ. JESUS ROBERTO MEJIA CHAVEZ**, Vocal A, acredita su personalidad con nombramiento de fecha 01 de enero del 2022 signado por el **LIC. JORGE ANTONIO ILLESCAS DELGADO**, **LIC. JUAN ANTONIO JARQUIN VALDIVIESO** Vocal B y la **LIC. HORTENCIA ESMERALDA TORRES GARCIA** Vocal C, la representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental **C.P. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO** en funciones de Asesora del Comité de Control Interno, todos integrantes del COMITÉ DE CONTROL INTERNO, como invitados el **ING. RICARDO LUNA VARGAS**, Coordinador de Control Interno, acredita su designación mediante oficio CAO/DG/OD/0086/2022, de fecha 01 de abril 2022, el **ARQ. EDUARDO GERMÁN GONCEN CASTRO** Enlace del Sistema de Control Interno Institucional, ratificado mediante oficio CAO/DMM/COCOI/0076/2022, la **LIC. CARINA SORELI AGUILAR FABIAN** Enlace de Administración de Riesgos, ratificada mediante oficio CAO/DMM/COCOI/0075/2022, 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.-PASE DE LISTA. -----
- 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. -----



Gobierno del Estado

**CAO**  
Caminos y Aeropistas  
de Oaxaca

*"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"*

- 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 **ING. SERGIO JULIAN CRUZ GOMEZ, VOCAL EJECUTIVO, PRESIDENTE SUPLENTE**, 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 PRIMERA SESION ORDINARIA correspondiente al año 2022 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. -----

Acto seguido, el **ING. SERGIO JULIAN CRUZ GOMEZ, PRESIDENTE SUPLENTE**, 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

**"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"**

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 **ING. SERGIO JULIAN CRUZ GOMEZ, PRESIDENTE SUPLENTE**, procede a dar lectura al contenido del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el dieciséis de diciembre del año 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. Dándose los integrantes por enterados se da por agotado el presente punto.

**IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.** -----

En uso de la palabra el **C.P. HECTOR GUZMAN HERNANDEZ, VOCAL EJECUTIVO**, procede a dar lectura a los acuerdos aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 2021, así como a las acciones realizadas para el seguimiento y atención correspondiente:

----- REGISTRAR 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 enviara 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.

**SEGUIMIENTO.** Acuerdo atendido, se agrega como (Anexo 2) el oficio CAO/DMM/COCOI/0-0024/2022, de fecha 25 de enero del 2022, mediante el cual se envía el PTCI 2022 a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública.

**ACUERDO. COCOI-CAO-4AORD-002-2021.** 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 "PTAR 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.

**SEGUIMIENTO.** Acuerdo atendido, se agrega como (Anexo 3) el oficio CAO/DMM/COCOI/0-0025/2022, de fecha 25 de enero del 2022, mediante el cual se envía el PTAR 2022 a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública.

**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.

**SEGUIMIENTO.** Acuerdo atendido, mediante memorándum CAO/DTI/003/2022/ de fecha 14 de enero del 2022, se turnó a los Directores de área y Jefes de Unidad el Plan de Trabajo de Tecnologías de Información para su conocimiento y fines correspondientes. (Anexo 4).

**ACUERDO. COCOI-CAO-4AORD-004-2021.-** Los integrantes del COCOI, se dan por enterados del ACUERDO-COCOI-GTAR-4AREUNIÓN-001-2021, que a la letra dice "Los integrantes del GTAR 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 y

**"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"**

una aprobado, 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.

**SEGUIMIENTO.** Acuerdo atendido, se agrega como **(Anexo 5)** el PTAR 2022, en el cual se incluye para su seguimiento, la acción denominada "Actualización de la Plantilla de Maquinaria Pesada" dentro del SICIPO."

Acto seguido el Vocal Ejecutivo solicita a los integrantes del comité se tenga por aceptado el informe presentado, manifestando darse por enterados.

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

En uso de la palabra la **ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, LIC. CARINA SORELI AGUILAR FABIÁN**, manifiesta que en la primera reunión del GTAR, llevada a cabo el 10 de marzo 2022, se tomó el **ACUERDO-COCOI-GTAR-1AREUNIÓN-001-2022**, en el cual se solicita a los integrantes del grupo en administración de riesgos, envíen a la Dirección Administrativa de manera trimestral, la cedula de administración de riesgos en la que describirán los riesgos detectados en sus áreas de trabajo, a efecto de realizar el inventario de riesgos 2022, no habiendo más que manifestar se da por agotado el presente punto. **(Anexo 06)**.

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

En uso de la palabra el **VOCAL A DE ESTE COMITÉ, ARQ. JESÚS ROBERTO MEJÍA CHÁVEZ**, 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), manifestando que el presente reporte es el actualizado al 2020, debido a que la correspondiente al año 2021 se encuentra en proceso de captura. **(Anexo 7)**.

**VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.** -----

En uso de la palabra el **C.P. HECTOR GUZMAN HERNANDEZ, VOCAL EJECUTIVO** del Comité, informa respecto a los siguientes apartados: -----

**a) Programas Presupuestarios.**

- o **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 08 de abril del 2022, documento identificado como **(Anexo 8)**.
- o **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 oficio CAO/DIPLAN/0023/2022, mediante el cual el Director de Planeación envía el resumen de metas, señalando las causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización. documento identificado como **(Anexo 9)**. - -

**b) Proyectos de Inversión Pública.** Mediante memorándum CAO/DIPLAN/0022/2022, el Director de Planeación, envía el resumen de las obras por fuente de financiamiento, el cual se pone a la vista para su conocimiento. **(Anexo 10)**.

**c) Pasivos laborales contingentes.** Acto seguido se presenta a este comité el oficio CAO/U.J./80/2022, signado por el Lic. Juan Antonio Jarquín Valdivieso, Jefe de la Unidad Jurídico y Vocal B de este comité, mediante el cual informa los juicios laborales con laudos ejecutoriados pendientes de pago **(Anexo 11)**.

**d) Plan Institucional de Tecnologías de Información.** En el desahogo de este punto la Lic. Hortencia Esmeralda Torres García, Vocal C, informa a los integrantes de este cuerpo colegiado que mediante circular CAO/DI/003/2022, se notificó a los Directores de Área y Jefes de unidad de este organismo el

**"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"**

Plan de Trabajo del Dpto. de Tecnologías para el ejercicio 2022, el cual se pondrá en marcha a partir del mes de junio del presente año, acto seguido el Vocal Ejecutivo pone a la vista de los integrantes de este cuerpo colegiado el programa en mención para su conocimiento, manifestando los integrantes darse por enterados.(ANEXO 12).

Finalmente el **C.P. HECTOR GUZMAN HERNANDEZ**, con el carácter antes reconocido solicita a los integrantes de este comité tengan por aceptado el informe presentado o hagan saber sus inconformidades, manifestando todos estar de acuerdo.

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

Toma la palabra el **C.P. HECTOR GUZMAN HERNANDEZ, VOCAL EJECUTIVO**, quien comenta que por la naturaleza de las funciones propias de este organismo no se cuenta con "Padrón de Beneficiarios," derivado que los bienes propios son de utilidad pública.

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

Para el desahogo de este punto se pone a la vista de los integrantes el memorándum, CAO/DA/0038/2022, de fecha 10 de marzo del 2022, mediante el cual el comité de ética expone que el informe anual se entregara en la primera sesión ordinaria del comité de ética; la cual se lleva a cabo de manera cuatrimestral, y se enviara al COCOI para exponerla en su segunda sesión ordinaria, lo anterior 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, PTCl e Informe de Resultados del Secretario derivado de la evaluación al Informe Anual.** En uso de la palabra el **ARQ. EDUARDO GERMAN GONCÉN CASTRO, ENLACE DE CONTROL INTERNO**, pone a la vista de los integrantes del comité, el oficio CAO/DMM/COCOI/0022/2022, de fecha 24 de enero del presente año, 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 2022*, se realizó mediante oficio CAO/DMM/COCOI/0024/2022,(Anexo 15) de fecha 25 de enero del presente; Así mismo los resultados de la evaluación al PTCl, fueron recibidos con el oficio SCTG/SASO/DCIGP/123/2022 (Anexo 16) comunicando que se considera adecuadamente estructurado, por lo que resulta factible proceder a su implementación.

- **b) Reporte de Avances Trimestral del PTCl.** – Acto seguido el Arq. Eduardo German Concén Castro, informa a los integrantes de este comité que al término del trimestre se enviara en tiempo y forma a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, el Primer Reporte de Avance Trimestral del PTCl.(RAT)- -----

**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.**-Corresponde presentar la información en la segunda sesión ordinaria.

**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**

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

**ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, LA LIC. CARINA SORELI AGUILAR FABIÁN**, informa que mediante CAO/DMM/COCOI/0-0025/2022, se envió a la DCIGPE, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 (Anexo 17), por lo que respecta al Informe Anual del Comportamiento de Riesgos institucionales, mediante oficio CAO/DMM/COCOI/0023/2022, se envió a la SCTG con fecha 24 de enero del 2022, para los fines correspondientes.(Anexo 18).

- *b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR.*-Acto seguido la Lic. Carina Soreli Aguilar Fabián, informa a los integrantes de este comité que al término del trimestre se enviara en tiempo y forma a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, el Primer Reporte de Avance Trimestral del PTAR.(RAT)
- *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.*- Así mismo los resultados de la evaluación al PTAR, fueron recibidos con el oficio SCTG/SASO/DCIGP/111/2022 (Anexo 19) comunicando que se considera adecuadamente estructurado, por lo que resulta factible proceder a su implementación.

Acto seguido se solicita a los integrantes darse por enterados del informe presentado por la enlace de administración de riesgos, manifestando todos estar de acuerdo con lo informado.

## 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/0080/2022, el cual se agrega como anexo 11 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 a la presente el memorándum, CAO/UCI/DEI/005/2022, (Anexo 20) de fecha 09 de marzo del actual, signado por el Jefe de la Unidad de Control de Inversión.

## XIII. ASUNTOS GENERALES. -----

En uso de la palabra el **COORDINADOR DE CONTROL INTERNO** informa a los integrantes de este cuerpo colegiado que el resultado obtenido en la "Evaluación del Sistema de Control Interno del 2021", se obtuvo un puntaje del 80.10, se agrega como (Anexo 21) el acuse de la evaluación. Acto seguido manifiesta que mediante oficio CAO/DG/OD/0083/2022, enviado al Secretario de la Contraloría en atención a la Directora de Control Interno de la Gestión Pública, se notificó la actualización de los Servidores Públicos responsables de las acciones establecidas dentro del PTAR 2022 (Anexo22), en el mismo orden de ideas mediante oficio CAO/DG/OD/0155/2022, de fecha 04 de abril del actual se notificó a la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental el cambio de Coordinador de Control Interno.(Anexo 23).

A fin de concluir este punto el **C.P.HECTOR GUZMAN HERNANDEZ**, pregunta a los miembros de este comité, si existe algún otro asunto que tratar en la presente sesion, y no habiendo manifestación alguna sobre el particular, no habiendo otro asunto que tratar se da por agotado el presente punto.

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

El **C.P.HECTOR GUZMAN HERNANDEZ,VOCAL EJECUTIVO** del Comité, manifiesta que una vez

**"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"**

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-001-2022.-** Los integrantes del Comité acuerdan que el Coordinador de Control Interno, Ing. Ricardo Luna Vargas, se hará responsable de enviar a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SCTG, el Primer RAT del PTCI 2022, a más tardar el próximo 28 de abril del presente año.-----
- **ACUERDO.-COCOI-CAO-1AORD-002-2022.-** Los integrantes del Comité acuerdan que el Coordinador de Control Interno, Ing. Ricardo Luna Vargas, se hará responsable de enviar a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SCTG el Primer RAT del PTAR 2022 a más tardar el próximo 28 de abril del presente año.-----  
Acto seguido, el C.P. HECTOR GUZMAN HERNANDEZ, somete a consideración de los integrantes de este Comité de Control Interno los mencionados acuerdos, los cuales son aprobados por unanimidad.-----

**EL ING. SERGIO JULIAN CRUZ GOMEZ, PRESIDENTE SUPLENTE,** manifiesta que habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la PRIMERA SESION ORDINARIA del Comité de Control Interno de CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, siendo las 11:00 horas del día de su inicio, previa lectura y firmando al calce y margen por triplicado 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.

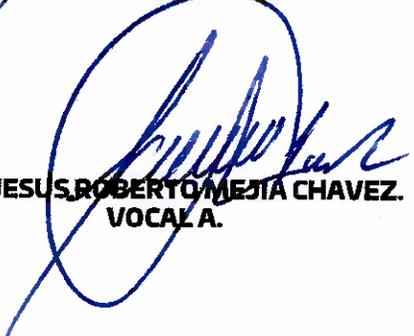
**COMITÉ DE CONTROL INTERNO**



**ING. SERGIO JULIAN CRUZ GOMEZ  
PRESIDENTE SUPLENTE**



**C.P. HECTOR GUZMAN HERNANDEZ  
VOCAL EJECUTIVO.**



**ARQ. JESUS ROBERTO MEJIA CHAVEZ.  
VOCAL A.**



**LIC. JUAN ANTONIO JARQUIN VALDIVIESO  
VOCAL B.**



Gobierno de Estado

**CAO**  
Caminos y Aeropistas  
de Oaxaca

**"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"**

**LIC. HORTENCIA ESMERALDA TORRES.  
GARCIA VOCAL C**

**C.P. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO.  
ASESORA DEL COMITÉ Y REPRESENTANTE DE  
LA SCTG**

**ING. RICARDO LUNA VARGAS.  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.**

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

**ARQ. EDUARDO GERMAN CONCEN CASTRO.  
ENLACE DE CONTROL INTERNO.**

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