

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

MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN 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 11:00 horas del día 19 de septiembre de 2022, atendiendo a la convocatoria generada por el **Coordinador de Control Interno** el Ing. Ricardo Luna Vargas, quien preside la reunión, se encuentran los representantes de las diversas áreas administrativas del Organismo, por la Dirección Administrativa la Lic. Geraldine Ruiz Martínez; por la Dirección de Obras la Arq. María de Jesús Hernández Ramírez; por la Dirección de Planeación la Ing. Nubia Isabel Cuevas Vásquez; por la Unidad Jurídica el Lic. Silvano Santiago Julián; por la Unidad de Licitaciones la Ing. Melissa Franco Lujan; por la Unidad de Enlace y Control de Inversión el Ing. Sergio Julián Cruz Gómez; por la Dirección de Proyectos y Control de Calidad la Arq. Juanita Gálvez Medina; por la Dirección de Módulos Micro regionales y **Enlace de Control Interno Institucional** el Arq. Eduardo Germán Goncen Castro; la **Enlace de Administración de Riesgos** la Lic. Carina Soreli Aguilar Fabián, todos reunidos para llevar acabo la Tercera Reunión de trabajo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Lectura de la minuta anterior.
3. Informe del Segundo Reporte de Avance Trimestral del PTAR 2022.
4. Riesgos de corrupción.
5. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
6. Asuntos Generales.

1. Lista de Asistencia. - En uso de la palabra el Coordinador de Control Interno el Ing. Ricardo Luna Vargas, procede al pase de lista de las personas convocadas.

2. Lectura de la minuta anterior. Continuando en uso de la palabra el Coordinador de Control Interno procede a dar lectura al contenido de la minuta de trabajo de la Segunda Reunión de Trabajo del Ejercicio 2022, misma que es ratificada en toda y cada una de sus partes, para los fines correspondientes.

3. Informe del Segundo Reporte de Avance Trimestral del PTAR 2022.- En el desahogo de este punto el Coordinador de Control Interno informa a los integrantes del grupo que mediante oficio CAO/DG/OD/COCOI/0348/2022, de fecha 26 de julio del actual fue enviado a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública el Segundo Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, del cual la Dirección de Control Interno notifica mediante oficio SCTG/SASO/DCIGP/634/2022, que se hace constar el avance acumulado del 27.7%, reportado en dicho informe, lo anterior en cumplimiento con los compromisos establecidos para el presente ejercicio, por lo que los integrantes del grupo se dan por enterados del informe presentado.

4. Riesgos de corrupción.- Acto seguido y a efectos de desahogar este numeral el Ing. Ricardo Luna Vargas, con el carácter antes reconocido, hace del conocimiento a los integrantes del GTAR que derivado de la aplicación de cuestionarios en materia de control interno y a fin de reforzar y consolidar el Sistema de Control Interno al interior del organismo, se deben tomar acuerdos tendientes a la ejecución de acciones para identificar riesgos de corrupción en los procesos sustantivos con el objetivo de incorporar metodologías para su prevención.

En este mismo sentido les informa que la guía de apoyo para la implementación de dicha acción será el *"Modelo para la gestión de Riesgos de Corrupción en el Sector Público"*, así como el Modelo Estatal

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

del Marco Integrado para la Administración Pública del Estado de Oaxaca y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, por lo que una vez informado lo anterior los integrantes de este grupo se dan por enterados manifestando coadyuvar de manera conjunta con los Enlaces de Administración de Riesgos y de Control Interno para la implementación de las acciones que se determinen en los acuerdos que se tomaran en el numeral cinco de la presente minuta.

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

- **ACUERDO-COCOI-GTAR-3RAREUNIÓN-001-2022.-** Los integrantes de este grupo acuerdan que el Coordinador de Control Interno el Ing. Ricardo Luna Vargas envíe a sus correos electrónicos el "Modelo para la Gestión de Riesgos de Corrupción en el Sector Público", y demás normativa en materia de Control Interno y Administración de Riesgos, con el objetivo de contar con los conocimientos necesarios para la identificación y prevención en lo que se refiere a riesgos de corrupción.
- **ACUERDO-COCOI-GTAR-3RAREUNIÓN-002-2022.-** Los integrantes de este grupo acuerdan que la Enlace de Administración de Riesgos de manera conjunta con el Enlace de Control Interno elaboren un "Programa de Trabajo para la Gestión de Riesgos de Corrupción", con la finalidad de dar inicio con las acciones y/o actividades encaminadas a detectar los riesgos de corrupción al interior del organismo. -----

6.-Asuntos Generales. - No hay asuntos que tratar en este punto. -----

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

ING. RICARDO LUNA VARGAS
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

LIC. CARINA SORELI AGUILAR FABIÁN
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS


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

LIC. GÉRALDINE RUIZ MARTÍNEZ
POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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



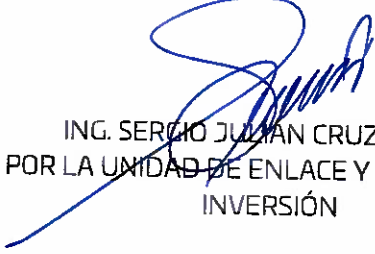
ARQ. MARÍA DE JESUS HERNÁNDEZ RAMÍREZ
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS



ING. NUBIA ISABEL CUEVAS VÁSQUEZ
POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



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



ING. SERGIO JULIAN CRUZ GÓMEZ
POR LA UNIDAD DE ENLACE Y CONTROL DE INVERSIÓN



LIC. SILVANO SANTIAGO JULIÁN
POR LA UNIDAD JURÍDICA



ING. MELISSA NATALY FRANCO LUJAN
POR LA UNIDAD DE LICITACIONES



LIC. HORTENSIA ESMERALDA TORRES GARCÍA,
JEFA DEL DPTO. DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ESTA FOJA FORMA PARTE DE LA MINUTA DE LA TERCERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA. -----

www.oaxaca.gob.mx

