

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

MINUTA DE LA 2ª REUNIÓN 2022 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 12:00 horas del día 09 de junio del 2022, atendiendo a la convocatoria generada por el **Coordinador de Control Interno**, 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, Arq. María de Jesús Hernández Ramírez, 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 Micro regionales y **Enlace de Control Interno Institucional** 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 Lic. Hortensia Esmeralda Torres García, Jefa del Dpto. de Tecnologías de la información 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 DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura de la minuta anterior.
4. Informe del 1er Reporte de Avance Trimestral del PTAR 2022
5. Seguimiento de acuerdos.
6. Revisión y Ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
7. Asuntos Generales.

1. Lista de Asistencia. En uso de la palabra el Coordinador de Control Interno procede al pase de lista de las personas convocadas.

2. Verificación del quórum. El Ing. Ricardo Luna Vargas, con el carácter antes reconocido cerciorándose que se encuentran presentes todos los mencionados, declara formalmente instalada la segunda reunión del GRUPO DE TRABAJO EN ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, correspondiente al año 2022, 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 trabajo de la primera reunión de trabajo del ejercicio 2022, misma que es ratificada en toda y cada una de sus partes.

4.-Informe del 1er 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/DMM/COCOI/0078/2022, de fecha 19 de abril fue enviado a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, el primer reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 y mediante oficio SCTG/SASO/DCIGP/425/2022, de fecha 27 de abril del actual, signado por la Directora de Control Interno de la Gestión Pública, nos notifica que se hace constar el

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

porcentaje de avance reportado que corresponde al 18.18%, en base a las acciones contempladas a realizarse durante el primer trimestre 2022, por lo que los integrantes de este grupo dan por aceptado el informe presentado.-----

5. Seguimiento de acuerdos.

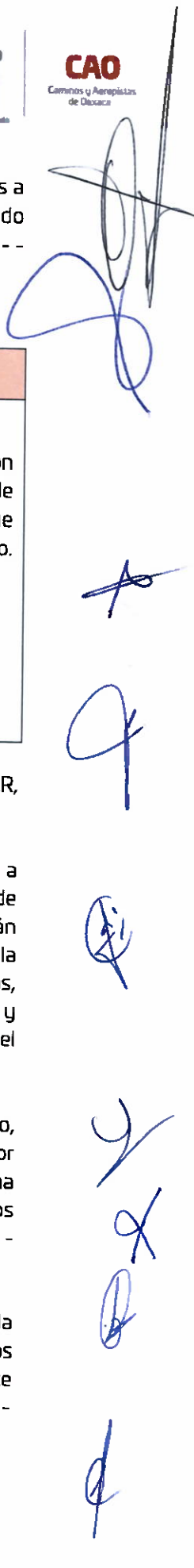
ACUERDO	ESTATUS
<ul style="list-style-type: none"> ○ ACUERDO-COCOI-GTAR-1AREUNIÓN-001-2022.- La M.A. Adriana Soledad Suarez Maza, solicita a los integrantes de este grupo que envíen a la Dirección Administrativa de manera trimestral, la Cedula de Administración de Riesgos en la cual describirán los riesgos detectados en sus áreas de trabajo, a efectos de realizar el inventario de riesgos 2022. Se somete a consideración de este grupo de trabajo, el mencionado acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad de votos. 	<p>ATENDIDO:</p> <p>Se han recibido en la Dirección Administrativa las Cedulas de Administración de Riesgos de las áreas que detectaron riesgos en sus centros de trabajo. (ANEXO 1)</p>

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

- **ACUERDO-COCOI-GTAR-2DAREUNIÓN-001-2022.-** El Ing. Ricardo Luna Vargas, solicita a los integrantes de este grupo que envíen a la Dirección Administrativa antes del 13 de septiembre del año en curso, una Cedula de Administración de Riesgos en la cual describirán riesgos de corrupción detectados en sus áreas de trabajo, especificando que para la identificación de riesgos de corrupción deberán de considerar los procesos financieros, presupuestales, de contratación, de información y de documentación, así como los trámites y servicios internos y externos. Se somete a consideración de este grupo de trabajo, el mencionado acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad de votos.-----

7.-Asuntos Generales. El Coordinador de Control Interno informa a los integrantes de este grupo, que mediante oficio CAO/DA/33bis/2022, de fecha 15 de julio del presente año, el Director Administrativo designa a la Lic. Geraldine Ruiz Martínez, como la nueva representante de dicha Dirección para que forme parte del GTAR a partir de esa fecha, por lo que dándose todos por enterados se da por agotado el presente punto.-----

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la SEGUNDA 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.-----



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

GRUPO DE TRABAJO EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



ING. RICARDO LUNA VARGAS
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



LIC. GERALDINE RUIZ MARTÍNEZ
POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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



ING. NUBIA ISABEL CUEVAS VÁSQUEZ
POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



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



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



LIC. SILVANO SANTIAGO JULIÁN
POR LA UNIDAD JURÍDICA



ING. MELISSA NATALY FRANCO LUJAN
POR LA UNIDAD DE LICITACIONES



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



LIC. CARINA SORELI AGUILAR FABIÁN
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS