



**MINUTA DE LA 1ª 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 13:00 horas del día 10 de marzo del 2022, 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, Arq. María de Jesús Hernández Ramírez, la Ing. Nubia Cuevas Vásquez, por la Dirección de Planeación, 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 a cabo la primera reunión de trabajo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Verificación del quórum.
3. Lectura de la minuta anterior.
4. Ratificación de los integrantes del GTAR.
5. Seguimiento de acuerdos.
6. Presentación del PTAR 2022.
7. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
8. Asuntos Generales.

1. Lista de Asistencia. En uso de la palabra la 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 primera 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 el EAR procede a dar lectura al contenido de la minuta de trabajo de la cuarta reunión del ejercicio 2021, misma que es ratificada en toda y cada una de sus partes.

4. Ratificación de los integrantes del GTAR. En el desahogo de este punto la Coordinadora de Control Interno, manifiesta que mediante oficio CAO/DIPLAN/0019/2022, el Arq. Jesús Roberto Mejía Chávez informa que la Ing. Nubia Isabel fungirá como representante de la Dirección de Planeación. Acto seguido ratifica a los demás representantes de cada área que integra el organismo.

www.oaxaca.gob.mx



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

5. Seguimiento de acuerdos

| ACUERDO | ESTATUS |
|---|---|
| <p>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 <u>"Actualización de la Plantilla de Maquinaria Pesada"</u> derivado que el cumplimiento total de la acción de control, antes descrita, será concluida durante el ejercicio 2022.</p> | <p>ATENDIDO. En la cuarta sesión ordinaria del COCOI, los integrantes de dicho comité aprobaron dicho acuerdo, solicitando a la coordinadora de Control Interno notificar lo procedente a la Dirección de Control Interno. Se notificó mediante oficio COA/DA/410/2021, de fecha 23 de diciembre del 2021.</p> |

6. Presentación del PTAR 2022. La EAR pone a la vista de los integrantes de este grupo, el oficio SCTG/SASO/DCIGP/111/2022, de fecha 26 de enero del 2022, mediante el cual la Directora de Control Interno manifiesta a este organismo que ha establecido acciones apegadas a la metodología de administración de riesgos, por lo que recomienda dar puntual seguimiento al PTAR 2022, a fin de emitir los reportes trimestrales en tiempo y forma.

Por lo anterior la Coordinadora de Control Interno hace uso la palabra, preguntando a los integrantes de este Grupo si tienen algo que manifestar respecto a la implementación del PTAR, a lo que cada uno de ellos manifiesta estar de acuerdo con la mecánica ya implementada para la ejecución del programa.

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

- **ACUERDO-COCOI-GTAR-1AREUNIÓN-001-2022.-** La **M.A. Adriana Soledad Suárez Maza** solicita a los integrantes de este grupo 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 efecto 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.

8. Asuntos Generales. Se pregunta a los integrantes de este grupo si desean agregar o comentar algún asunto, no habiendo nada que manifestar se da por atendido este punto.

Una vez agotados los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la primera 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.

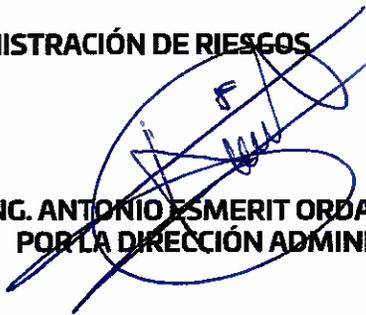
XUJPOB:BAEJPO:MMMA
www.oaxaca.gob.mx



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

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. MA. DE JESÚS HERNÁNDEZ RAMÍREZ
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS


ING. NUBIA CUEVAS VASQUEZ
POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN


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


ARQ. EDUARDO GERMAN GONCEN CASTRO
POR LA DIRECCIÓN DE MÓDULOS
MICROREGIONALES Y ENLACE DE CONTROL
INTERNO


LIC. 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 MINUTA DE LA PRIMERA REUNION TRIMESTRAL 2022 DEL
GTAR DE C.A.O. -----

www.oaxaca.gob.mx