

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

## ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 2022.

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 10:00:00 horas del día veintidós de septiembre del 2022 se encuentran reunidos de manera virtual ubicada en Av. Gerardo Pandal Graff. Número 1, San Bartolo Coyotepec., previa convocatoria, se encuentran presentes el **ING. SERGIO JULIÁN CRUZ GÓMEZ**, Presidente Suplente de este comité, el **C.P. HÉCTOR GUZMÁN HERNÁNDEZ**, Vocal Ejecutivo, el **ARQ. JESÚS ROBERTO MEJÍA CHÁVEZ**, Vocal A, **LIC. JUAN ANTONIO JARQUÍN VALDIVIESO** Vocal B y la **LIC. HORTENSIA ESMERALDA TORRES GARCÍA** 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, el **ARQ. EDUARDO GERMÁN GONCEN CASTRO**, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional, la **LIC. CARINA SORELI AGUILAR FABIAN**, Enlace de Administración de Riesgos, con la finalidad de celebrar la TERCERA 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.-DECLARACIÓN DEL QUORUM E INICIO DE LA SESIÓN. -----
- II.-APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- III.-LECTURA Y 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. -----
  - d) Plan Institucional de Tecnologías de Información. -----
- VIII.-SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. -----
- IX.-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. -----

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

- b) Reporte de Avances Trimestral del PTCL. -----
- 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. -----

X.-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. -----

XI.-ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD. -----

XII.-ASUNTOS GENERALES. -----

XIII.-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 GÓMEZ, 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 TERCERA SESIÓN 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 GÓMEZ, 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 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. LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. -----

Acto seguido el **ING. SERGIO JULIAN CRUZ GÓMEZ, PRESIDENTE SUPLENTE**, procede a dar lectura al contenido del acta de la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el dieciséis de junio del año 2022, 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. HÉCTOR GUZMÁN HERNÁNDEZ, VOCAL EJECUTIVO**, procede a dar lectura a los acuerdos aprobados en la Segunda Sesión Ordinaria 2022, así como a las acciones realizadas para el seguimiento y atención correspondiente:

----- REGISTRAR ACUERDOS -----

ACUERDO. -COCOI-CAO-2DAORD-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 Segundo RAT del PTCI 2022, sujetándose a las fechas establecidas en el calendario de los Comités de Control Interno del Poder Ejecutivo del Estado -

SEGUIMIENTO. Acuerdo atendido, mediante oficio CAO/DMM/COCOI/0096/2022, de fecha 29 de julio del 2022, mediante el cual se envía el Segundo RAT del PTCI 2022 a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública. (Anexo 2)

ACUERDO. -COCOI-CAO-2AORD-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 Segundo RAT del PTAR 2022 sujetándose a las fechas establecidas en el calendario de los Comités de Control Interno del Poder Ejecutivo del Estado. -

SEGUIMIENTO. Acuerdo atendido, mediante memorándum CAO/DG/OD/0348/2022 de fecha 26 de julio del 2022, mediante el cual se envía el Segundo RAT del PTAR 2022 a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública (Anexo 3).

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 DE SITUACIONES CRÍTICAS. -----

Acto seguido el Vocal Ejecutivo, manifestó que en seguimiento al ACUERDO-COCOI-GTAR-1AREUNIÓN-001-2022, actualmente se siguen recibiendo las cédulas de administración de riesgos, a efecto de realizar el inventario de riesgos 2022, de la misma manera informó que mediante memorándum CAO/UCI/DEI/ 011/2022, suscrito por el Jefe de la Unidad de Control de Inversión, se recibió la cedula de situación crítica en la cual expone como problemática la falta de personal de apoyo en la integración de expediente unitarios y el posible desfasé e incumplimiento a las solicitudes realizadas por las demás áreas e instancias gubernamentales (Anexo 4) y se informa a los integrantes de este comité que dicha problemática ha sido atendida en su totalidad proporcionando personal de apoyo para la ejecución de las funciones en el área en mención, dándose todos por enterados y no habiendo más que manifestar se da por agotado el presente punto.

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

En uso de la palabra el **VOCAL EJECUTIVO**, presenta el reporte final de las líneas de acción 2021, establecidas en el PED<sup>2</sup> realizada a través del sistema de monitoreo de indicadores del desempeño de Oaxaca (MIDO) (Anexo 5), en las cuales se establecen los kilómetros atendidos en caminos y carreteras designadas para su ejecución a este Organismo, por lo que cada uno de los integrantes manifiestan darse por enterados de la información presentada.

VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----

Acto seguido el **C.P. HÉCTOR GUZMÁN HERNÁNDEZ, VOCAL EJECUTIVO** del Comité, informa respecto a los siguientes apartados: -----

- a) Programas Presupuestarios.
  - o *El presupuesto ejercido contra el modificado.* - para el desahogo del presente punto se presenta de manera general el resumen del estado del ejercicio presupuestal, de las obras autorizadas al organismo por fuente de financiamiento, con corte al 15 de septiembre del 2022, en el cual se informa el presupuesto modificado, comprometido, devengado, ejercido, por ejercer y por comprometer. documento identificado como (Anexo.6).

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

- 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 pone a la vista de los integrantes formato de Excel en el cual se describen el resumen de metas, señalando las causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización. documento identificado como (Anexo 7).

b) *Proyectos de Inversión Pública.* -Se pone a la vista de los integrantes el concentrado de las obras con corte al 31 de julio de 2022, clasificado por fuente de financiamiento. (Anexo 8).

c) *Pasivos laborales contingentes.* Acto seguido se presenta a este comité el oficio CAO/U.J./329/2022, signado por el Lic. Juan Antonio Jarquín Valdívieso, Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal B de este comité, mediante el cual informa que el monto total a la fecha, correspondiente a los juicios laborales con laudos ejecutoriados pendientes de pago es de \$ 8,197,185.50 (Anexo 9). -

d) *Plan Institucional de Tecnologías de Información.* En el desahogo de este punto se pone a la vista de los integrantes el memorándum CAO/DTI/019/2022, signado por la Lic. Hortencia Esmeralda Torres García, Vocal C, mediante el cual reporta un avance del 70% de las acciones realizadas y 30% de acciones de proceso contempladas dentro del plan de trabajo de tecnologías de la información. (Anexo 10).

Finalmente, el **C.P. HÉCTOR GUZMÁN HERNÁNDEZ**, con el carácter antes señalado, solicita a los integrantes de este comité tengan por aceptado los informes presentados o hagan saber sus observaciones al respecto, todos los integrantes del Comité manifestaron estar de acuerdo.

#### VIII. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. -----

Esta información fue presentada en la segunda sesión ordinaria de este comité.

#### IX. 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.** - Información presentada en la primera sesión ordinaria de este comité.
- b) **Reporte de Avances Trimestral del PTCI.** -A efectos de continuar con el desarrollo de la sesión **C.P. HÉCTOR GUZMÁN HERNÁNDEZ**, informa a los integrantes de este comité que mediante oficio CAO/DMM/COCOI/0096/2022, de fecha 29 de julio del 2022, se envió el Segundo RAT del PTCI 2022 a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, agregado a la presente como anexo 2.
- 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.**- Mediante oficio SCTG/SASO/DCIGP/0647/2022, de fecha 03 de agosto del presente año la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, remite el informe de evaluación correspondiente mediante el cual da por acreditado el cumplimiento 16.66%, respecto del avance en la ejecución de las acciones de mejora comprometidas dentro del PTCI 2022. (Anexo 11)

Por lo que no habiendo más que informar se da por agotado el presente punto solicitando a los integrantes del comité darse por enterados.

#### X. 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.** - esta información fue presentada en la Primera Sesión Ordinaria.



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

- *b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR.* - Acto seguido el Vocal Ejecutivo informa que mediante oficio CAO/DG/OD/0348/2022 de fecha 26 de julio del 2022, se envió a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública el Segundo Reporte de Avance Trimestral del PTAR 2022, agregado a la presente como anexo 3.
- *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.*- Mediante oficio SCTG/SASO/DCIGP/634/2022, de fecha 29 de julio del presente año la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, remite el informe de evaluación correspondiente, mediante el cual da por acreditado el cumplimiento 27.27%, respecto del avance en la ejecución de las acciones de mejora comprometidas dentro del PTAR 2022. (Anexo 12)

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

#### XI. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD. -----

A efectos de desahogar el presente numeral el Vocal Ejecutivo informa lo siguiente:

- *a) Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas.* - Mediante memorándum CAO/U.J./329/2022, el cual se agrega la presente como anexo 9, 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/019/2022, (Anexo 13) de fecha 07 de agosto del actual, signado por el Jefe de la Unidad de Control de Inversión, mediante el cual informa de las observaciones recurrentes de las auditorias del ejercicio 2020, 2021 y primer trimestre 2022, practicadas a este organismo por entes fiscalizadores estatales.

Una vez informado lo anterior los integrantes de este comité manifiestan darse por enterados del informe presentado.

#### XII. ASUNTOS GENERALES. -----

A fin de desahogar este punto el **C.P. HÉCTOR GUZMÁN HERNÁNDEZ**, pregunta a los miembros de este comité, si existe algún otro asunto que tratar en la presente sesión, y no habiendo manifestación alguna sobre el particular, se da por agotado el presente punto.

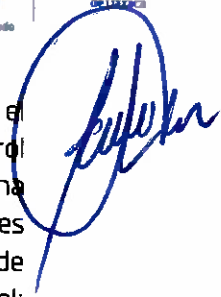
#### XIII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -----

El **C.P. HÉCTOR GUZMÁN HERNÁNDEZ, VOCAL EJECUTIVO** del Comité, manifiesta que una vez 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-3RAORD-001-2022.- Los integrantes del Comité acuerdan que mediante el Coordinador de Control Interno, Ing. Ricardo Luna Vargas, se dé cumplimiento al cuestionario de Evaluación del Sistema de Control Interno realizado por la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, a más tardar el próximo 26 de septiembre del actual, y una vez obtenidos los resultados deberá informarlos de manera oficial a este comité. -----

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

- ACUERDO. -COCOI-CAO-3AORD-002-2022.- Los integrantes del Comité acuerdan que el Coordinador de Control Interno, Ing. Ricardo Luna Vargas, en acompañamiento del Enlace de Control Interno, Arq. Eduardo Germán Goncén Castro, y la Enlace de Administración de Riesgos, Lic. Carina Soreli Aguilar Fabián, implementen un Programa de Trabajo, para llevar a cabo las acciones necesarias, con el objetivo de atender las observaciones recurrentes, generadas por los Órganos de Control Estatal, al Control Interno Institucional, en los componentes de: Ambiente de Control; Administración de Riesgos; Actividades de Control; Información y Comunicación y Supervisión. Por lo que deberá informar a este comité la integración de actividades, los tiempos y los responsables de cada actividad que se defina, a más tardar el próximo 15 de octubre del presente año. - - - - -



Acto seguido, el **C.P. HÉCTOR GUZMÁN HERNÁNDEZ**, 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 GÓMEZ, 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA del Comité de Control Interno de CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, siendo las 10:40 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**

 <b>ING. SERGIO JULIÁN CRUZ GÓMEZ</b> PRESIDENTE SUPLENTE.	 <b>C.P. HÉCTOR GUZMÁN HERNÁNDEZ</b> VOCAL EJECUTIVO.
 <b>ARQ. JESÚS ROBERTO MEJÍA CHÁVEZ.</b> VOCAL A.	 <b>LIC. JUAN ANTONIO JARQUÍN. VALDIVIESO</b> VOCAL B.
 <b>LIC. HORTENCIA ESMERALDA TORRES. GARCÍA</b> VOCAL C.	 <b>C.P. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO.</b> ASESORA DEL COMITÉ Y REPRESENTANTE DE LA SCTG
 <b>ING. RICARDO LUNA VARGAS.</b> COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.	 <b>LIC. CARINA SORELI AGUILAR FABIÁN.</b> ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.
 <b>ARQ. EDUARDO GERMAN GONCEN CASTRO.</b> ENLACE DE CONTROL INTERNO.	