



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA.**

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 08:30 horas del día treinta de enero del dos mil veinticuatro, en la sala de juntas de la Dirección General del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, ubicada en Heroica Escuela Naval Militar 1008 Col. Reforma, Oax, previa convocatoria, se encuentran presentes el MTRO. GILBERTO MELO GUZMÁN, Director General del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca y Presidente del Comité de Control Interno, el C.P. FERNANDO MARIO SIERRA ACEVEDO Jefe de la Unidad Administrativa y Vocal Ejecutivo, el C.P. NOEL SIMÓN CABRERA Jefe de Oficina adscrito a la Unidad Administrativa y Vocal A, el LIC. HÉCTOR PÉREZ ESTEBAN Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal B, la LIC. MARTHA SURY LOPEZ GARCIA Jefa de la Unidad Técnica y Vocal C, la LIC. MONSERRAT ALEJANDRA ROMERO LÓPEZ Coordinadora de Enlace Municipal y Coordinadora de Control Interno, la LIC. LIZETH MAYTE VARGAS ROSALES Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública designada como Asesora de este Comité mediante oficio SHTFP/SASO/DCIGP/037/2024 de fecha 02 de enero del presente ejercicio, suscrito por la Ing. María José Jarquín Torres Directora de Control Interno de la Gestión Pública; y como invitadas la LIC. VALERIA DEL CARMEN RAMOS SILVA Jefa del Departamento de Enlace y Verificación y Enlace de Control Interno, la ARQ. ZIBIA SINAI SULIK CORTES Jefa del Departamento de Valuación y Enlace de Administración de Riesgos, la LIC. SHAYLA XIMENA ARAGÓN ORTEGA Secretaria Particular del Director General del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca y el C.P. JESUS ACEVEDO MERLÍN Coordinador de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública; con la finalidad de celebrar la CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Estado el 06 de julio de 2023 al tenor del siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA -----

- I.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. -----
- 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 DE DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. -----
- VII.- DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----
 - a) Programas Presupuestarios. -----

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA.**



- b) Proyectos de Inversión Pública.
- c) Pasivos contingentes.
- 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 CONFLICTO DE INTERÉS.

X.- SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL:

- a) Informe Anual, PTCl e Informe de Resultados de la secretaria derivado de la evaluación Informe Anual.
- 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.

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.

- a) Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas.
- b) Descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras.

XIII.-ASUNTOS GENERALES.

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

XV. CLAUSURA.

----- **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA** -----

I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

En uso de la palabra el C.P. FERNANDO MARIO SIERRA ACEVEDO, Vocal Ejecutivo, comenta que previo al inicio de la sesión procedió al pase de lista de las personas convocadas, cerciorándose que se encuentran presentes todos los mencionados en el preámbulo e informando lo anterior al MTRO. GILBERTO MELO GUZMÁN Presidente del Comité de Control Interno, por lo que en este momento declara formal y legalmente instalada la PRIMERA SESION ORDINARIA correspondiente al año 2024 del Comité de Control Interno del INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, fracción II y 67 del ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, por lo que pone a consideración de los presentes el Orden del día, para el cual fueron convocados. **(Anexo 1).**

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA.



II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Acto seguido, el C.P. FERNANDO MARIO SIERRA ACEVEDO, Vocal Ejecutivo, somete a consideración de todos los presentes el orden del día a desahogar en la presente sesión para dar cumplimiento a el artículo 68 del ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.

III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El C.P. FERNANDO MARIO SIERRA ACEVEDO, Vocal Ejecutivo, procede a dar lectura al contenido del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, 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 artículo 57 fracción IX del ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

En uso de la palabra, el C.P. FERNANDO MARIO SIERRA ACEVEDO, Vocal Ejecutivo, procede a dar lectura a los acuerdos aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 2023, así como a las acciones realizadas para el seguimiento y atención correspondiente:

ACUERDO-ICEO/COCOI/4SO/01/2023.- Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca aprueban que la LIC. MONSERRAT ALEJANDRA ROMERO LÓPEZ Coordinadora de Enlace Municipal y Coordinadora de Control Interno remitirá ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Cuarto Reporte de Avance Trimestral correspondiente al Programa de Trabajo de Control Interno 2023, informando de su cumplimiento en la siguiente sesión ordinaria.

SEGUIMIENTO: El presente acuerdo se tiene por **CUMPLIDO** mediante oficio ICEO/COCOI/02/2024, de fecha 12 de enero de 2024, signado por la LIC. MONSERRAT ALEJANDRA ROMERO LÓPEZ Coordinadora de Enlace Municipal del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, en el cual remite ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Cuarto Reporte de Avance Trimestral correspondiente al Programa de Trabajo de Control Interno (**Anexo 02**).

ACUERDO-ICEO/COCOI/4SO/02/2023.- Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca aprueban que la LIC. MONSERRAT ALEJANDRA ROMERO LÓPEZ Coordinadora de Enlace Municipal y Coordinadora de Control Interno remitirá ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Cuarto Reporte de Avance Trimestral correspondiente al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, a más tardar el día 31 de diciembre de 2023, informando de su cumplimiento en la siguiente sesión ordinaria.

SEGUIMIENTO: El presente acuerdo se tiene por **CUMPLIDO** mediante oficio ICEO/COCOI/03/2024, de fecha 12 de enero de 2024, signado por la LIC. MONSERRAT ALEJANDRA ROMERO LÓPEZ Coordinadora de Enlace Municipal del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, en el cual remite ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Cuarto Reporte de Avance Trimestral correspondiente al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (**Anexo 03**).

ACUERDO-ICEO/COCOI/4SO/03/2023.- Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca aprueban que la LIC. MONSERRAT ALEJANDRA ROMERO LÓPEZ Coordinadora de Enlace Municipal y Coordinadora de Control Interno en

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA.



coordinación con el C.P. FERNANDO MARIO SIERRA ACEVEDO Jefe de la Unidad Administrativa y Vocal Ejecutivo, realicen las gestiones necesarias para la integración de un programa de capacitación y sensibilización interna que atienda el punto V de la presente acta, mediante su incorporación en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024, a más tardar el 31 de enero de 2024, informando de su cumplimiento en la siguiente sesión ordinaria. -----

SEGUIMIENTO: El presente acuerdo se tiene por **CUMPLIDO** mediante memorándum ICEO/DG/CEM/09/2024, de fecha 26 de enero de 2024, signado por la LIC. MONSERRAT ALEJANDRA ROMERO LÓPEZ Coordinadora de Enlace Municipal y Coordinadora de Control Interno del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, en el cual solicita la integración de la ficha técnica para el Programa de Administración de Riesgos del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, relativa al acuerdo antes mencionado, así como el memorándum ICEO/UA/041/2024 de fecha 26 de enero de la presente anualidad signado por I C.P. FERNANDO MARIO SIERRA ACEVEDO Jefe de la Unidad Administrativa, el cual remite la ficha técnica relativa al programa de capacitación y sensibilización interna, debidamente requisitada para su integración al PTAR(**Anexo 04**). -----

ACUERDO-ICEO/COCOI/4SO/04/2023.- Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca aprueban que la LIC. MONSERRAT ALEJANDRA ROMERO LÓPEZ Coordinadora de Enlace Municipal y Coordinadora de Control Interno en coordinación con la LIC. MARTHA SURY LOPEZ GARCIA Jefa de la Unidad Técnica y Vocal C, realicen las gestiones necesarias para que la instalación de un Grupo de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca se integre como una acción de mejora del Programa de Trabajo de Control Interno 2024, a más tardar el 31 de enero de 2024, informando de su cumplimiento en la siguiente sesión ordinaria. -----

SEGUIMIENTO: El presente acuerdo se tiene por **CUMPLIDO** mediante memorándum ICEO/DG/CEM/06/2024, de fecha 24 de enero de 2024, signado por la LIC. MONSERRAT ALEJANDRA ROMERO LÓPEZ Coordinadora de Enlace Municipal y Coordinadora de Control Interno del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, en el cual solicita la integración de la ficha técnica para el Programa de Control Interno del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, relativa al acuerdo antes mencionado, así como el memorándum ICEO/UT/176/2024 de fecha 25 de enero signado por la LIC. MARTHA SURY LOPEZ GARCIA Jefa de la Unidad Técnica y Vocal C, el cual remite la ficha técnica debidamente requisitada para su integración al PTCI(**Anexo 05**). -----

ACUERDO-ICEO/COCOI/4SO/05/2023.- Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca aprueban que la LIC. MONSERRAT ALEJANDRA ROMERO LÓPEZ Coordinadora de Enlace Municipal y Coordinadora de Control Interno en coordinación con la LIC. MARTHA SURY LOPEZ GARCIA Jefa de la Unidad Técnica y Vocal C, realicen las gestiones necesarias para que la elaboración del Plan de Recuperación Anti desastres y de Continuidad de la Operación de Sistemas Informáticos del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca se integre como una acción de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno 2024, a más tardar el 31 de enero de 2024, informando de su cumplimiento en la siguiente sesión ordinaria. -----

SEGUIMIENTO: El presente acuerdo se tiene por **CUMPLIDO** mediante memorándum ICEO/DG/CEM/06/2024, de fecha 24 de enero de 2024, signado por la LIC. MONSERRAT ALEJANDRA ROMERO LÓPEZ Coordinadora de Enlace Municipal y Coordinadora de Control Interno del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, en el cual solicita la integración de la ficha técnica para el Programa de Control Interno del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, relativa al acuerdo antes mencionado, así como el memorándum ICEO/UT/176/2024 de fecha 25 de enero signado por la LIC. MARTHA SURY LOPEZ GARCIA Jefa de la Unidad

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA.



Técnica y Vocal C, el cual remite la ficha técnica debidamente requisitada para su integración al PTCI(Anexo 06). -----

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

Toma la palabra el CP. FERNANDO MARIO SIERRA ACEVEDO, Vocal Ejecutivo, expone lo siguiente: Mediante circular ICEO/UA/005/2024, de fecha 22 de enero de 2024, dirigido a los Coordinadores de Área y Jefes de Unidad se remitió formato de cédulas de situaciones críticas para ser requisitado en caso que consideren que existe o se anticipen posibles incumplimientos normativos y/o desviaciones negativas en programas presupuestarios o en cualquier otro tema vinculado al desempeño institucional, derivado de los cambios en el entorno interno o externo de la institución, por lo cual se manifiesta que no se turnó ninguna cédula de situación crítica de ninguna área a la Unidad Administrativa. (Anexo 07). -----

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

En uso de la Voz del CP. FERNANDO MARIO SIERRA ACEVEDO, Vocal Ejecutivo, expone lo siguiente: respecto de desempeño institucional del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca se informa que se ha cumplido las metas programadas como se puede observar en el desarrollo de los siguientes puntos:-----

VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----

En uso de la palabra el C.P. FERNANDO MARIO SIERRA ACEVEDO, Vocal Ejecutivo, informa respecto a los siguientes apartados:-----

a) Programas Presupuestarios. -----

1. El presupuesto ejercido contra el modificado, al respecto, se anexa el Estado del Ejercicio Presupuestal correspondiente al periodo de octubre-diciembre de 2023 (Anexo 08) -----
2. El cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas, se informa mediante oficio ICEO/UA/026/2024 de fecha 08 de enero de 2024, signado por el C.P. FERNANDO MARIO SIERRA ACEVEDO, Jefe de la Unidad Administrativa del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca y dirigido a la L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ, Directora Administrativa de la Secretaría de Finanzas, las metas alcanzadas en el cuarto trimestre del Programa Operativo Anual; Teniendo programadas 11,570 metas y teniendo cumplidas 12,455. (Anexo 09). -----

b) Proyectos de Inversión Pública. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Catastro Para el Estado de Oaxaca, el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca no tiene atribuciones para realizar proyectos de inversión pública. -----

c) Pasivos laborales contingentes. - Mediante memorándum ICEO/DG/UJ/0320/2023 de fecha 24 de enero de 2024, signado por el LIC. HÉCTOR PÉREZ ESTEBAN Jefe de la Unidad Jurídica, informa que no cuenta con pasivos laborales contingentes del periodo diciembre-enero. (Anexo 10). -----

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información. - Mediante memorándum ICEO/UT/172/2024 de fecha 24 de enero de 2024, signado por la LIC. MARTHA SURY LÓPEZ GARCÍA, Vocal C, informa que el Plan Institucional de Tecnologías de Información cuenta con dos observaciones hechas por la DGTID, las cuales fueron atendidas y enviadas al correo Sandra.gutierrez@fgtid.oaxaca.gob.mx el día 22 de enero para su revisión teniendo como respuesta "cumplimiento a la alineación del PITIC con la Guía Metodológica para la Elaboración del Plan Institucional de TIC". (Anexo 11). -----

VIII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA.



En uso de la Voz la LIC. VALERIA DEL CARMEN RAMOS SILVA Enlace del Sistema de Control Interno, informa que respecto de este punto se reitera lo manifestado en la cuarta sesión ordinaria del 2023, en el cual se informó que Catastro es un sistema de información territorial para usos múltiples, estructurado por los registros documentales, gráficos y alfanuméricos que contienen la información cualitativa y cuantitativa de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado, lo anterior, conforme a lo que dispone el artículo 3 de la Ley de Catastro para el Estado de Oaxaca, por lo que el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca no cuenta con un padrón de beneficiarios en razón de la naturaleza jurídica del Instituto, además que no cuenta con programas sociales. -----

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

En uso de la Voz la LIC. VALERIA DEL CARMEN RAMOS SILVA Enlace del Sistema de Control Interno, informa que por medio de la circular SHTFP/SCST/018/2023 suscrito por la Lcda. Vanessa Rubí Ojeda Mejía, subsecretaria de Contraloría Social y Transparencia, de fecha 11 de diciembre de 2023 y notificada a este Instituto el 15 de diciembre de 2023, en el cual solicita se elabore y sea remitido el Informe Anual de Actividades correspondiente al ejercicio 2023, derivado del cumplimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT), por lo que por medio del oficio ICEO/DG/UJ/4019/2023 de fecha 22 de diciembre de 2023 fue remitido el Informe Anual de Actividades mismo que fue presentado y aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, en el cual se informó el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo del Comité **(Anexo 12).** -----

X. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL. -----

a) Informe Anual, PTCI e Informe de Resultados de la secretaría derivado de la evaluación al Informe Anual. -----

En uso de la Voz la LIC. VALERIA DEL CARMEN RAMOS SILVA Enlace del Sistema de Control Interno, informa que por medio de la circular SHTFP/SASO/DCIGP/830/2023 suscrito por la Ingeniera María José Jarquín Torres, directora de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, de fecha 12 de diciembre de 2023 y notificada a este Instituto el 18 de diciembre de 2023, en el cual solicita sea remitido el Informe Anual a más tardar el 31 de enero de 2024, por lo que ya se está trabajando en el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca para ser remitido como corresponde. **(Anexo 13)** -----

b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI. En uso de la voz la LIC. VALERIA DEL CARMEN RAMOS SILVA, Enlace del Sistema de Control Interno menciona lo siguiente: Mediante oficio número ICEO/COCOI/02/2024, de fecha 12 de enero del 2024, este Instituto remitió a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Cuarto Reporte de Avance Trimestral correspondiente a las acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2023, en el cual se informó que de las 31 acciones de mejora comprometidas a realizarse en el ejercicio 2023, se tienen 30 acciones reportadas como concluidas y de las cuales se enviaron las evidencias correspondientes, de igual forma se manifiesta que se tiene una acción reportada como en proceso y se manifiesta la propuesta de solución **(Anexo 14).** -----



Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	31	8	28.57%	8	12
Segundo		11	35.48%	3	9
Acumulado al Segundo		19	61.29%	3	9
Tercero		5	16.12%	2	5
Acumulado al Tercero		24	77.41%	2	5
Cuarto		6	19.35%	1	0
Acumulado al cuarto		30	96.76%	1	0

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 - - - - -

En uso de la voz la LIC. LIZETH MAYTE VARGAS ROSALES, Asesora del Comité de Control Interno, manifiesta que, de la evaluación al Cuarto Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2023, se observó lo siguiente:

Al respecto, al corte reportado por el ente público, se registran SEIS acciones de mejora concluidas; dando como resultado un avance en el Cuarto trimestre del 19.35% y un acumulado del 96.77% del cumplimiento general del PTCI 2023., tal como se muestra a continuación:- - - - -

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	31	8	28.57%	8	12
Segundo		11	35.48%	3	9
Acumulado al Segundo		19	61.29%	3	9
Tercero		5	16.12%	2	5
Acumulado al Tercero		24	77.41%	2	5
Cuarto		6	19.35%	0	1
Acumulado al Cuarto		30	96.77%	0	1

Para finalizar, se recomienda al Coordinador de Control Interno que dé a conocer a los integrantes del Comité la presente evaluación, así como la situación que se observa sobre el Sistema de Control Interno Institucional que refleje las principales fortalezas y áreas de

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA.



reportadas como concluidas y en proceso, al realizar una revisión a dicho formato y los anexos presentados, se observa un avance del 33% durante el cuarto trimestre y un acumulado del 83.33% en la ejecución de las acciones de control que integran el PTAR 2023 del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca. -----

Para finalizar, se extiende la cordial invitación para dar puntual y adecuado seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, siendo necesario realizar todas aquellas actividades que a su vez permitan desarrollar con oportunidad las acciones de control comprometidas, y que contribuyan a alcanzar las metas y objetivos establecidos en el mismo. **(Anexo 17).** -----

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 buzón de quejas. -----

Mediante memorándum ICEO/DG/UJ/0321/2023 de fecha 24 de enero de 2024, firmado por el LIC. HÉCTOR PÉREZ ESTEBAN Vocal B, informa que el 18 de enero de 2024, se realizó la diligencia de apertura del buzón fijo No. SCST-DCS-020, en el cual no se encontró queja, denuncia o inconformidad. **(Anexo 18).** -----

b) La descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras. -----

En uso de la voz el C.P. FERNANDO MARIO SIERRA ACEVEDO Vocal Ejecutivo del Comité, informa que a la fecha no hay observaciones recurrentes de instancias fiscalizadoras. ----

XIII. ASUNTOS GENERALES. -----

En uso de la voz el C.P. FERNANDO MARIO SIERRA ACEVEDO Vocal Ejecutivo del Comité, pregunta si hay algún asunto general que los integrantes del Comité gusten abordar, si no se procede al siguiente punto del orden del día. -----

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

El C.P. FERNANDO MARIO SIERRA ACEVEDO, 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-ICEO/COCOI/ISO/01/2024.- Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca aprueban que la LIC. MONSERRAT ALEJANDRA ROMERO LÓPEZ Coordinadora de Enlace Municipal y Coordinadora de Control Interno remitirá ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Programa de Trabajo de Control Interno 2024, informando de su cumplimiento en la siguiente sesión ordinaria el 30 de abril de 2024. -----

ACUERDO-ICEO/COCOI/ISO/02/2024.- Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca aprueban que la LIC. MONSERRAT ALEJANDRA ROMERO LÓPEZ Coordinadora de Enlace Municipal y Coordinadora de Control Interno remitirá ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024, informando de su cumplimiento en la siguiente sesión ordinaria el 30 de abril de 2024. -----

ACUERDO-ICEO/COCOI/ISO/03/2024.- Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca aprueban que la LIC. MONSERRAT ALEJANDRA ROMERO LÓPEZ Coordinadora de Enlace Municipal y Coordinadora de Control Interno remitirá ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Primer Reporte de Avance Trimestral correspondiente al Programa de Trabajo de Control Interno

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA.**



oportunidad identificadas en la materia, así como la propuesta de PTCI que se implementara en el ejercicio 2024- -----(Anexo 15)

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 uso de la voz la ARQ ZIBIA SINÁI SULIK CORTES, Enlace de Administración de Riesgos menciona lo siguiente: la elaboración de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos están en proceso de elaboración para ser remitidos en tiempo y forma, ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, con atención a la Dirección de Control Interno.

b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR. -----

En uso de la voz la ARQ ZIBIA SINÁI SULIK CORTES, Enlace de Administración de Riesgos menciona lo siguiente: Mediante oficio número ICEO/COCOI/03/2023, de fecha 12 de enero del 2024, este Instituto remitió a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Cuarto Reporte de Avance Trimestral correspondiente a las acciones de mejora comprometidas en el PTAR 2023, en el cual se informó que de las 6 acciones de control comprometidas a realizarse en el ejercicio 2023, se tienen 5 acciones reportadas como concluidas y de las cuales se enviaron las evidencias correspondientes, de igual forma se manifiesta que se tiene una acción reportada como en proceso y se manifiesta el estado de cumplimiento(Anexo 16). -----

Trimestre	Situación de las Acciones de control				
	Total de Acciones de control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero					
Segundo		2	33.3%	3	
Acumulado al Segundo	6	2	33.3%	3	
Tercero		1	16.6%	2	1
Acumulado al Tercero		3	49.99%	2	1
Cuarto		2	33.33%	1	
Acumulado al cuarto		5	83.33%	1	0

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. -----

En uso de la voz la LIC. LIZETH MAYTE VARGAS ROSALES, Asesora del Comité de Control Interno, manifiesta que, de la evaluación al Cuarto Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2023; del cual, se observó lo siguiente: de la información reportada en el apartado "Situación de Acciones de Control", así como en los rubros relativos a la descripción de las acciones de control

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA.



2024, a más tardar el día 15 de abril de 2024, informando de su cumplimiento en la siguiente sesión ordinaria. -----

ACUERDO-ICEO/COCOI/ISO/04/2024.- Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca aprueban que la LIC. MONSERRAT ALEJANDRA ROMERO LÓPEZ Coordinadora de Enlace Municipal y Coordinadora de Control Interno remitirá ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Primer Reporte de Avance Trimestral correspondiente al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024, a más tardar el día 15 de abril de 2024, informando de su cumplimiento en la siguiente sesión ordinaria. -----

ACUERDO-ICEO/COCOI/ISO/05/2024.- Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca aprueban que el C.P. FERNANDO MARIO SIERRA ACEVEDO Jefe de la Unidad Administrativa y Vocal Ejecutivo informará el Avance Trimestral correspondiente al Programa "Modernización Tecnológica del Sistema Cartográfico para el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca" en la siguiente sesión ordinaria el 30 de abril de 2024. -----

XV. CLAUSURA. -----

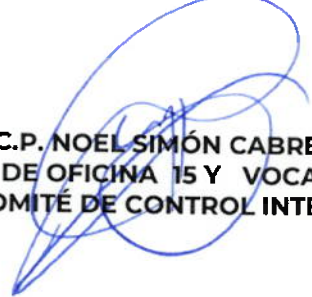
Acto seguido, el C.P. FERNANDO MARIO SIERRA ACEVEDO, VOCAL EJECUTIVO del Comité, somete a consideración de los integrantes de este Comité de Control Interno los mencionados acuerdos, los cuales son aprobados por unanimidad. -----

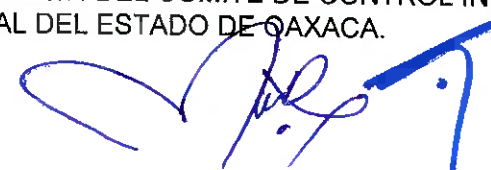
El Mtro. Gilberto Melo Guzmán, Presidente del Comité de Control Interno y Director General del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, comenta que habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA del Comité de Control Interno del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, siendo las nueve horas con treinta y siete minutos 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


MTRO. GILBERTO MELO GUZMÁN
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO


C.P. FERNANDO MARIO SIERRA ACEVEDO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y VOCAL
EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

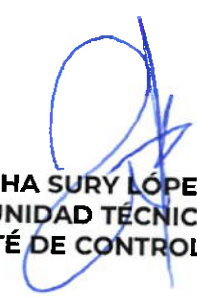

C.P. NOEL SIMÓN CABRERA
JEFE DE OFICINA 15 Y VOCAL A DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA.



LIC. HECTOR PÉREZ ESTEBAN
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA Y VOCAL B DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO



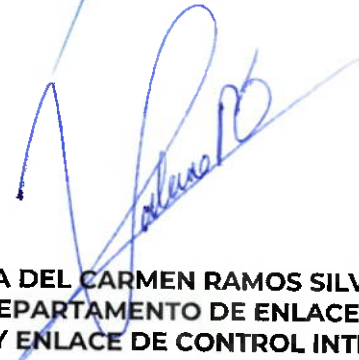
LIC. MARTHA SURY LÓPEZ GARCÍA
JEFA DE LA UNIDAD TÉCNICA Y VOCAL C
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



LIC. MONSERRAT ALEJANDRA ROMERO LÓPEZ
COORDINADORA DE ENLACE MUNICIPAL Y
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO



ARQ. ZIBIA SINAÍ SULIK CORTES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
VALUACIÓN Y ENLACE DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



LIC. VALERIA DEL CARMEN RAMOS SILVA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE Y
VERIFICACIÓN Y ENLACE DE CONTROL INTERNO



LIC. SHAYLA XIMENA ARAGÓN ORTEGA
SECRETARIA PARTICULAR DEL DIRECTOR
GENERAL DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL
ESTADO DE OAXACA.



C.P. JESÚS ACEVEDO MERLÍN
COORDINADOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE
LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE
HONESTIDAD, TRANSPARENCIA
Y FUNCIÓN PÚBLICA



LIC. LIZETH MAYTE VARGAS ROSALES
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
HONESTIDAD, TRANSPARENCIA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE
CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA.

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA.



**ICEO**INSTITUTO CATASTRAL DEL
ESTADO DE OAXACA

Lista de Asistencia a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, de fecha 30 de enero de 2024.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Mtro. Gilberto Melo Guzmán	Presidente	
Lic. Lizeth Mayté Vargas Rosales	Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.	
C.P. Jesús Acevedo Merlín	Coordinadora de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.	
C.P. Fernando Mario Sierra Acevedo	Vocal Ejecutivo	
C.P. Noel Simón Cabrera	Vocal A	
Lic. Héctor Pérez Esteban	Vocal B	
Lic. Martha Sury López García	Vocal C	
Lic. Monserrat Alejandra Romero López	Coordinadora de Control Interno	
Lic. Valeria Del Carmen Ramos Silva	Enlace de Control Interno	
Arq. Zibia Sinaí Sulik Cortes	Enlace de Administración de Riesgos	
Lic. Shayla Ximena Aragón Ortega	Invitada	



Heroica Escuela Naval Militar 1008 Col. Reforma
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050



Tel. 515 30 75 y 515 90 43 Ext. 221



direccion.catastro@oaxaca.gob.mx