



ACTA DE LA TERCERA 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 julio 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, Oaxaca, previa convocatoria, se encuentran presentes la LIC. MONSERRAT ALEJANDRA ROMERO LÓPEZ Coordinadora de Enlace Municipal y Coordinadora de Control Interno, en calidad de Presidente Suplente; 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, el ING. JOSÉ MAURICIO MENDOZA CERVANTES Auxiliar Técnico adscrito a la Unidad Técnica y Vocal C Suplente, según memorándum ICEO/UT/2134-BIS/2024 firmado por el ING. ALAN CHRISTOFER SAN JUAN SIGUENZA Jefe de la Unidad Técnica y Vocal C; la LIC. LIZETH MAYTE VARGAS ROSALES Representante de la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública designada como Asesora de este Comité; 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; con la finalidad de celebrar la TERCERA 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.- DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.
 - a) Programas Presupuestarios.
 - i) El presupuesto ejercido contra el modificado.
 - ii) El cumplimiento de las metas alcanzadas contras las programadas.
 - b) Proyectos de Inversión Pública.
 - c) Pasivos contingentes.
 - d) Plan Institucional de Tecnologías de Información.
- VII.- PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS.
- VIII.- SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL:
 - b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI.
 - c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública.
- IX.- PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

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



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. -----

X.-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. --

XI.-ASUNTOS GENERALES. -----

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

XIII. 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 a la LIC. MONSERRAT ALEJANDRA ROMERO LÓPEZ Coordinadora de Control Interno, en calidad de Presidente Suplente, por lo que en este momento declara formal y legalmente instalada la TERCERA 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 01).** -----

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 Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el treinta de abril del dos mil veinticuatro, 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 Segunda Sesión Ordinaria 2024, así como a las acciones realizadas para el seguimiento y atención correspondiente: -----

ACUERDO-ICEO/COCOI/250/01/2024.- 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 Segundo Reporte de Avance Trimestral correspondiente al Programa de Trabajo de Control Interno 2024, a más tardar el día 15 de julio de 2024, informando de su cumplimiento en la siguiente sesión ordinaria. -----

SEGUIMIENTO: El presente acuerdo se tiene por **CUMPLIDO** mediante oficio ICEO/COCOI/10/2024, de fecha 23

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



de julio 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, por el cual remite a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Segundo Reporte de Avance Trimestral del Programa de Control Interno del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca. **(Anexo 02)**. -----

ACUERDO-ICEO/COCOI/2SO/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, el Segundo Reporte de Avance Trimestral correspondiente al Programa de Trabajo de Control Interno 2024, a más tardar el día 15 de julio de 2024, informando de su cumplimiento en la siguiente sesión ordinaria. -----

SEGUIMIENTO: El presente acuerdo se tiene por **CUMPLIDO** mediante oficio ICEO/COCOI/11/2024, de fecha 23 de julio 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, por el cual remite a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Segundo Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 Instituto Catastral del Estado de Oaxaca. **(Anexo 03)**. -----

ACUERDO-ICEO/COCOI/2SO/03/2024.- 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", a más tardar el día 15 de julio de 2024, informando de su cumplimiento en la siguiente sesión ordinaria. -----

SEGUIMIENTO: El presente acuerdo se tiene por **CUMPLIDO** ya que la licitación se declaró de cierta por incumplimiento del único proveedor que se presentó en las aperturas de las propuestas técnicas y económicas de acuerdo a las especificaciones de la convocatoria. **(Anexo 04)**. -----

ACUERDO-ICEO/COCOI/2SO/04/2024.- 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 Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral Cartográfico para el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca", a más tardar el día 15 de julio de 2024, informando de su cumplimiento en la siguiente sesión ordinaria. -----

SEGUIMIENTO: El presente acuerdo se tiene por **CUMPLIDO** se le ha dado cumplimiento a este programa en un 70 por ciento, quedando pendiente la entrega del sistema de digitalización el cual deberá cumplirse el día 30 de julio del presente ejercicio ya que es el término que tiene el proveedor para darle cumplimiento. **(Anexo 05)**. --

ACUERDO-ICEO/COCOI/2SO/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 convoque al C. Luis Andrés Muñoz Avendaño, Jefe de la Unidad de Delegaciones, para que asista como Invitado Permanente en las subsecuentes sesiones ordinarias de éste Comité, con cinco días hábiles de anticipación a su celebración. -----

SEGUIMIENTO: El presente acuerdo se tiene por **CUMPLIDO** mediante memorándum ICEO/UA/271/2024, de fecha 23 de julio de 2024, signado por el C.P. FERNANDO MARIO SIERRA ACEVEDO jefe de la Unidad Administrativa de Oaxaca, en el cual convoca al jefe de la Unidad de Delegaciones a asistir a la Tercera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control Interno del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca. **(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/045/2024, de fecha 16 de julio del 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

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



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. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

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

Programas Presupuestarios.

1. El presupuesto ejercido contra el modificado, al respecto, se anexa el Estado del Ejercicio Presupuestal correspondiente al periodo de abril-junio del 2024 (Anexo 08)
 2. El cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas, se informa mediante oficio ICEO/UA/495/2024 de fecha 04 de julio del 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 segundo trimestre del Programa Operativo Anual; Teniendo programadas 12,600 metas y teniendo cumplidas 11,127. (Anexo 09).
- a) **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.
 - b) **Pasivos laborales contingentes.** - Mediante memorándum ICEO/DG/UJ/4255/2024 de fecha 18 de julio del 2024, signado por el LIC. HÉCTOR PÉREZ ESTEBAN jefe de la Unidad Jurídica, informa que cuenta con un solo pasivo laboral que corresponde a nombre de José Francisco Esteba Medina, relativo al expediente laboral 205/2017 del periodo abril-junio del 2024. (Anexo 10).
 - c) **Plan Institucional de Tecnologías de Información.** - Mediante memorándum ICEO/UT/2033/2024 de fecha 19 de julio del 2024, signado por el ING. ALAN CHRISTOFER SANJUAN SIGUENZA, Vocal C, informa y anexa los avances del proyecto en:
 - **SISTEMA DE DELEGACIONES CATASTRALES,** El 24 y 25 de junio se creó la base de datos del sistema de delegaciones, la cual tiene como objeto gestionar los tramites catastrales registrados en el sistema; así mismo, se realizaron ajustes al sistema SITEO para que al ingresar un trámite catastral estos sean validados internamente por el propio sistema y muestre los mensajes correspondientes en caso de identificar incidencias.
 - **MÓDULO JURÍDICO,** se encuentra en la fase de producción; por lo cual se han realizado diversos ajustes a la captura de la información como en la generación de la clave catastral a consideración del usuario y en la cédula catastral no mostrar información cuando no se captura la fecha de celebración.
 - **MIGRACION DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA FOX AL SISTEMA SITEO,** el 28 de junio del año en curso se realizó la migración de las cuentas de la delegación de Ejutla a la base de datos del sistema SITEO. (Anexo 11).

VII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS.

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 primera sesión ordinaria del 2024, 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.

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

- b) **Reporte de Avances Trimestral del PTCl.** En uso de la voz la LIC. VALERIA DEL CARMEN RAMOS SILVA, Enlace del Sistema de Control Interno menciona lo siguiente: Mediante oficio número

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

(Handwritten signatures in blue ink on the right margin)



ICEO/COCOI/10/2024, de fecha 23 de julio del 2024, este Instituto remitió a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Segundo Reporte de Avance Trimestral correspondiente a las acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2024, en el cual se informó que de las 22 acciones de mejora comprometidas a realizarse en el ejercicio 2024, se tienen 5 acciones reportadas como concluidas en el segundo Trimestre y 12 en lo que va del año 2024 de las cuales se enviaron las evidencias correspondientes, de igual forma se manifiesta que se tienen 1 acción reportada como en proceso y 9 actividades cuya fecha límite de realización aún no concluye por lo que la evidencia correspondiente se enviará en los Reportes de Avances Trimestrales siguientes. **(Anexo 12).** - - - - -

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		7	31.8%	2	13
Segundo		5	22.72%	1	9
Acumulado al Segundo		12	54.54%	1	9
Tercero	22				
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al cuarto					

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, el Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2024 correspondiente al segundo trimestre, se encuentra en revisión, notificándose los resultados de su evaluación a la brevedad. Por lo anterior, se recomienda a la Coordinadora de Control Interno que dé a conocer los resultados obtenidos en el Informe de Evaluación, así como la situación que se observa sobre el Sistema de Control Interno Institucional que refleje las principales fortalezas y áreas de oportunidad identificadas en la materia. - - - - -

IX. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO INSTITUCIONAL. - - - - -

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

En uso de la voz la ARQ ZIBIA SINÁ SULIK CORTES, Enlace de Administración de Riesgos menciona lo siguiente: Mediante oficio número ICEO/COCOI/11/2024, de fecha 23 de julio del 2024, este Instituto remitió a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Segundo Reporte de Avance Trimestral correspondiente a las acciones de mejora comprometidas en el PTAR 2024, en el cual se informó que de las 3 acciones de control comprometidas a realizarse en el ejercicio 2024, se tiene 1 acción reportada como concluida y de la cual se envió la evidencia correspondiente, y se reportan dos pendientes sin avance en atención a que su fecha límite de atención no está programada dentro del segundo trimestre. **(Anexo 13).** - - - - -

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several others along the right margin.]



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

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 Segundo Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2024; del cual, se observó lo siguiente: No es coincidente la información e integración del apartado "Situación de Acciones de Control", así como la "descripción de las acciones de control reportadas como concluidas y en proceso", de lo cual, al realizar una revisión a dicho formato y los anexos presentados, se observa que no se constató el avance reportado, determinándose un avance del 50% en la implementación de una acción de control y, tomando en cuenta que no se encuentran acciones de control concluidas al trimestre reportado, se refleja un 0% de avance en el cumplimiento del PTAR 2024 del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca. -----

Aunado a lo anterior, se sugiere informar a los integrantes del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, los resultados obtenidos, en aras de brindar seguimiento a las observaciones vertidas en el Informe de evaluación. -----

X. 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/4256/2024 de fecha 18 de julio del 2024, signado por el LIC. HÉCTOR PÉREZ ESTEBAN Vocal B, informa que el día 21 de junio del 2024, se realizó la diligencia de apertura del buzón fijo No. SCST-DCS-020, en el cual se encontró un documento de queja, denuncia o inconformidad. **(Anexo 14).** -----

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 en fecha 15 de julio de 2024 mediante OFICIO No. SHTFP/SASO/DA-A/954/2024 signado por él LIC. Marco Antonio Espinoza Rodríguez Subsecretario de Auditoría y Supervisión de Obra, la C.P. Iris Ramírez de la Rosa Directora de Auditoría, L.A.M. Virgilio Uriel Silva Bastida Jefe de Departamento de Auditoría A1.2 Y LIC. Nancy Olivia García



Sánchez Coordinador de Auditoría A1, se informan los resultados de la Auditoría de Cumplimiento Normativo y Desempeño, número 18/SASO-A/23, en el que derivado de la revisión y análisis efectuado a la Recomendación No. 2 "Implementación de acciones del Comité de Control Interno (COCOI) manifiestan se considera que el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, presenta un avance significativo en las mejoras emprendidas y acciones realizadas para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, por lo que se determina como atendida la recomendación. (Anexo 15)-

XI. 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.

XII. 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/3SO/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 a más tardar el 11 de octubre del ejercicio en curso, ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Tercer Reporte de Avance Trimestral correspondiente al Programa de Trabajo de Control Interno 2024.

ACUERDO-ICEO/COCOI/3SO/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 a más tardar el 11 de octubre del ejercicio en curso, ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Segundo Reporte de Avance Trimestral correspondiente al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024, informando de su cumplimiento en la siguiente sesión ordinaria.

ACUERDO-ICEO/COCOI/2SO/03/2024.- 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 Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral Cartográfico para el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca", informando de su cumplimiento en la siguiente sesión ordinaria.

XIII 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.

La LIC. MONSERRAT ALEJANDRA ROMERO LÓPEZ Coordinadora de Control Interno, en Calidad de Presidente Suplente, comenta 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 del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, siendo las nueve horas con diecisiete 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. CONSTE.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

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



LIC. MONSERRAT ALEJANDRA ROMERO LÓPEZ
COORDINADORA DE ENLACE MUNICIPAL Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO EN CALIDAD DE PRESIDENTE SUPLENTE

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

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

ING. JOSÉ MAURICIO MENDOZA CERVANTES
AUXILIAR TÉCNICO ADSCRITO A LA UNIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA Y VOCAL C SUPLENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

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

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

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

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

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