



"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

**LISTA DE ASISTENCIA A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022  
DEL COCOI DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA**

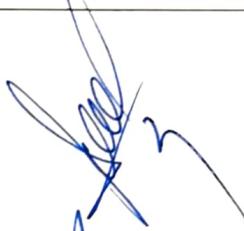
Tipo de Sesión: **Ordinaria**

Fecha de la Sesión: **28 de Febrero 2022**

<b>N/P</b>	<b>Nombre del servidor público</b>	<b>Cargo Administrativo</b>	<b>Firma</b>
1	Arquitecto Fernando Molina Herbert	Suplente del Director General y Presidente del COCOI	
2	Ing. Elías Martínez Gómez	Jefe de la Unidad Administrativa y Vocal Ejecutivo del COCOI	
3	Arquitecto Felipe de Jesús Martínez Velasco	Jefe del Departamento de Planeación y suplente del Vocal "A" del COCOI	
4	Licenciado José Alberto Reyes Arredondo	Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal "B" del COCOI	
5	Ingeniero Jesús Francisco García Ruíz	Jefa del Departamento de Informática y Vocal "C" del COCOI	
6	Licenciada Laura Elena López Saturno	Asesora de la SCTG	



**"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"**

7	Licenciada Rosario Ponce de León Cortés	Jefa del Departamento de Programación y Coordinadora de Control Interno	
8	Licenciada Matilde Mijangos Almaraz	Técnico y Enlace de Administración de Riesgos	
9	C. Silvia Zárate Morales	Secretaria del Director	
10	Ingeniero Elías Martínez Gómez	Jefe de la Unidad Administrativa y Secretario Ejecutivo del Comité de Ética.	




**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA.**

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las doce horas del día veintiocho de febrero del dos mil veintidós se encuentran reunidos de forma virtual, a través de la Plataforma de Meet el **Arquitecto Fernando Molina Herbert**, Director de Obras y Suplente del Presidente del Comité de Control Interno; **Ingeniero Elías Martínez Gómez**, Jefe de la Unidad Administrativa; **Arquitecto Felipe de Jesús Martínez Velasco**, Jefe del Departamento de Planeación; **Lic. José Alberto Reyes Arredondo Vocal B del Comité de Control Interno**; y el **Ingeniero Jesús Francisco García Ruíz**, Jefe del Departamento de Informática; y la **Lic. Laura Elena López Saturno** representante de la **Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y Asesora**; todos integrantes del **Comité de Control Interno del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca**, y como invitadas la **Lic. Rosario Ponce de León Cortés**, Coordinadora de Control Interno, la **C. Silvia Zárate Morales**, enlace del Sistema de Control Interno institucional y la **Lic. Matilde Mijangos Almaraz** enlace de Administración de Riesgos con la finalidad de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria** del Comité de Control Interno del **Instituto del Patrimonio Cultural del Estado 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 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 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.-PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS.** -----
- IX.-SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS.** -----
- X.-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.** -----
  - b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI.** -----

X  
M  
D  
S  
E  
P  
T  
E  
M  
B  
R  
E  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R  
O  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
N  
O  
V  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
O  
C  
I  
E  
N  
O  
B  
R  
E  
D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E  
J  
U  
N  
I  
O  
M  
A  
Y  
O  
A  
B  
R  
I  
L  
M  
A  
R  
C  
H  
O  
F  
E  
B  
R  
E  
R  
O  
E  
N  
E  
R



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. ....

**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. ....**

**XII.-ASUNTOS GENERALES. ....**

**XIV.-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 Ingeniero Elías Martínez Gómez, Jefe de la Unidad Administrativa, comenta que previo al inicio de la sesión procedió al pase de lista de las personas convocadas a través de del oficio número de INPAC/DG/UA/COCOI/025/2022 y el memorándum INPAC/DG/UA/COCOI/05/2022, signado por el Ing. Elías Martínez Gómez, jefe de la Unidad Administrativa de este Instituto, así mismo las designaciones oficial del Ing. Fernando Molina Herbert, Director de Obras como suplente del Presidente de este Comité, a través del memorándum número INPAC/DG/05/2022; y el memorándum número DPP/013/2022 al Arquitecto Felipe de Jesús Martínez Vásquez, Jefe del Departamento de Planeación como suplente del Vocal A, ambos documentos con fecha dieciocho de febrero del año en curso (**Anexo 1**), cerciorándose que se encuentran presentes todos los mencionados en el preámbulo e informando lo anterior el Ingeniero Elías Martínez Gómez, Jefe de la Unidad Administrativa de este Instituto, quién declara formal y legalmente instalada la **Primera Sesión Ordinaria** correspondiente al año dos mil veintidós del Comité de Control Interno del **Instituto del Patrimonio Cultural del Estado 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 Ingeniero Elías Martínez Gómez, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, 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. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. ....**

El Ingeniero Elías Martínez Gómez, Vocal Ejecutivo del Comité de Control, procede a dar lectura al contenido del **Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria dos mil veintiuno**, celebrada el diecisiete de diciembre del año dos mil vendidos, 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

XMUCOPBEXEWWW

*[Handwritten marks and signatures in blue ink on the left margin]*

*[Handwritten signature and marks in blue ink on the right margin]*



Gobierno Estado

**INPAC**

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal. -----

**IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.** -----

En uso de la palabra, el Ingeniero Elías Martínez Gómez, Vocal Ejecutivo del Comité procede a dar lectura a los acuerdos aprobados en la Tercera Sesión Ordinaria dos mil veintiuno, así como a las acciones realizadas para el seguimiento y atención correspondiente: -----

**ACUERDO COCOI/01/04/S-ORD/2021.-** Este Comité de Control Interno acuerda entregar la presente Acta a través del correo de oficialía de partes de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, y la entrega física del Acta y las evidencias a más tardar el veintisiete de diciembre del presente año. -----

A continuación, el Ingeniero Elías Martínez Gómez, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno de este Instituto, envió a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el oficio número INPAC/DG/UA/COCOI/497/2021, signado por el Ingeniero Elías Martínez Gómez, Jefe de la Unidad Administrativa, de fecha veintisiete de diciembre del presente año, la **Cuarta Acta de Sesión Ordinaria dos mil veintiuno**, con sus respectivos anexos, cumpliendo en tiempo y forma este punto de este acuerdo (**Anexo 2**). -----

**ACUERDO COCOI/02/04/S-ORD/2021.-** Este Comité de Control Interno acuerda entregar a más tardar el veintiuno de enero del dos mil veintidós, el informe anual de actividades del año dos mil veintiuos, así como el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022. -----

A continuación, el Ingeniero Elías Martínez Gómez, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno de este Instituto, envió a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el oficio número INPAC/DG/009/2022, signado por el Maestro Amando Bohórquez Rodríguez, Director General de este Instituto, de fecha 14 de enero del presente año, el Informe Anual dos mil veintiuos, anexando el PTCI2022, cumpliendo en tiempo y forma este punto de este acuerdo. (**Anexo 3**). -----

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

Toma la palabra el Ingeniero Elías Martínez Gómez, Vocal Ejecutivo, del Comité, expone lo siguiente: Informa que se encuentran las áreas administrativas que conforman este instituto, trabajando en revisar y actualizar las Cédulas de situaciones críticas para poder incorporar los riesgos identificados por áreas en la Matriz de Riesgos de este Instituto, se espera que en la segunda sesión del dos mil veintidós ya se cuente con un avance de este documento para estar en condiciones de enviarlo a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, para su análisis y revisión correspondiente. -----

**VI. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.** -----

En uso de la palabra el Ingeniero Elías Martínez Gómez, Vocal Ejecutivo del Comité, informa respecto a los siguientes apartados: -----

- a) Programas Presupuestarios. -----
  - o 1. El presupuesto ejercido contra el modificado. -----
  - o 2. El cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas, señalando las causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización. -----

En uso de la palabra, el Ingeniero Elías Martínez Gómez, Jefe de la Unidad Administrativa, del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, informa a través del memorándum número INPAC/DG/UA/06/2022, de fecha diecisiete de febrero del año en curso, informó que, con corte al diecisiete de febrero del presente año, el presupuesto modificado para el ejercicio 2022 es de \$ 7,162,900.23 (siete millones ciento sesenta -----



Gobierno Estado

**INPAC**

INSTITUTO DEL PATRIMONIO  
CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

y dos mil novecientos pesos 23/100 m.n.), el cual se encuentra distribuido en los siguientes rubros: En el rubro de Servicios personales: Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, prestaciones y de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio. En este rubro se le otorgo al Instituto la cantidad de \$6, 487,699.34 (Seis millones cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos noventa y nueve pesos 34/100 m.n.), de lo cual a la fecha se han ejercido \$ 1,038,091.73 (Un millón treinta y ocho mil noventa y un pesos 73/100 m.n.), quedando por ejercer \$ 5,449,607.61 (Cinco millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos siete pesos 61/100 m.n.); En el rubro de Materiales y suministros: asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas. En este rubro se le otorgo al Instituto la cantidad de \$359,049.96 (trescientos cincuenta y nueve mil cuarenta y nueve pesos 96/100 m.n.), conformado por recurso Directo con un importe de \$ 213,859.03 (doscientos trece mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 03/100 m.n.) y recurso Consolidado con un importe de \$145,190.93 (ciento cuarenta y cinco mil ciento noventa pesos 93/100 m.n.), de los cuales a la fecha no se han ejercido, por lo tanto existe un saldo por ejercer de \$359,049.96 (trescientos cincuenta y nueve mil cuarenta y nueve pesos 96/100 m.n.); En el rubro de Servicios generales: Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública, de igual forma están considerados en este rubro los impuestos sobre nómina del personal del Instituto. En este rubro se le otorgo al Instituto la cantidad de \$ 316,150.93 (Trescientos dieciséis mil ciento cincuenta pesos 93/100 m.n.), de lo cual a la fecha no se han ejercido, por lo tanto existe un saldo por ejercer de \$ 316,150.93 (Trescientos dieciséis mil ciento cincuenta pesos 93/100 m.n.); **(Anexo 4)**-----

**b) Proyectos de Inversión Pública.**-----

A continuación, el Ingeniero Elías Martínez Gómez, Jefe de la Unidad Administrativa, del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, le concede la palabra al Arquitecto Felipe de Jesús Martínez Velasco, Jefe del Departamento de Planeación y suplente del Vocal "A" de este Comité, quién informa a través del memorándum número DPP/DPL/015/2022, que en relación a la gestión de recursos ante el gobierno federal, que Mediante la Firma del Convenio de Colaboración No.SC/DGSMPC/COLAB/00056/21 de fecha 24 de marzo de 2021, celebrado entre la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura y este Instituto, para acceder a recursos del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) 2021, se autorizaron 34 proyectos de inversión por un monto total de \$37,393,236.59, la Dirección de Planeación y Proyectos de este Instituto realizó las gestiones ante la Secretaría de Finanzas (SEFIP), para la emisión de 34 Oficios de Autorización de Recursos. La SEFIN emitió 34 Oficios de Autorización, de los cuales se cancelaron 3 oficios, esto derivado de la atención por el INAH en estos proyectos, así mismo, se firmó Convenio de Colaboración No.SC/DGSMPC/COLAB/01861/21 de fecha 04 de octubre de 2021, celebrado entre la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura y este Instituto, con 4 Proyectos correspondientes a las terceras etapas, la dirección de planeación y proyectos gestionó los recursos ante la SEFIN emitiendo 4 Oficios de Autorización de los recursos, en relación a la Gestión de Recursos ante el Gobierno del Estado, en el presente ejercicio el Instituto ha realizado la migración de la información del banco de proyectos del SEFIP 2021 a 2022 de 3 proyectos de Inversión de los cuales la Secretaría de Finanzas (SEFIN) del Gobierno del Estado, solo ha autorizado 1 Proyecto de Inversión, de la misma manera se presentó la propuesta del Programa Anual de Inversión Pública (PAIP 2022, con 94 obras de reconstrucción en el Estado. Así mismo, el Departamento de Restauración, Urbanismo y Arquitectura informó a través del memorándum número DRAU/012/2022, que ingreso del mes de diciembre del año pasado a febrero del presente año ingreso 29 proyectos al Instituto Nacional de Antropología e historia **(Anexo 5)**-----

H

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]





Gobierno - Estado

derecho subjetivo a favor de la quejosa respecto del pago reclamado de la Estimación numero 13 por trabajos ejecutados, no obstante la Sala se encuentra imposibilidad a resolver respecto del reclamo de la consecuencia del pago de gastos financieros, derivado a que no se dio cumplimiento al artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el segundo concepto de violación expone la quejosa que la Sala al abordar el estudio del séptimo concepto de nulidad, si bien determinó procedente la prestación relativa a la elaboración y suscripción del finiquito previsto en el artículo 64 de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sin embargo los efectos que determina son incorrectos ya que establece que con independencia de que se haya terminado la obra y realizado la entrega de los trabajos, si hubiere detectado elementos a solventar y estos subsisten deberán ser materia de ajuste en los términos pactados por las partes al momento de emitirse el finiquito. El concepto de violación es infundado. Se dice lo anterior, pues el finiquito es la terminación de los contratos de obras públicas, pues es necesario para dar por terminados, parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por las partes en un contrato, lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La elaboración del finiquito corresponde en términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, es el momento procesal oportuno para realizar los ajustes de mérito y con ello no se contraviene las normas que regulan el finiquito. En el tercer concepto de violación la impetrante considera que es incorrecta la determinación de la Sala respecto de la póliza de fianza 1871644 y su endoso de disminución y prórroga del mismo, la quejosa también refiere que le causa agravio lo resuelto por la Sala en relación a la cancelación de la póliza de fianza 2042531 que garantiza el plazo de doce meses a partir de la fecha de entrega recepción para responder por los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad. -----

Los argumentos antes sintetizados devienen infundados. Esto es así, pues como acertadamente lo determino la Sala del conocimiento, la póliza de fianza 1871644, tiene por objeto garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado número INPAC/DG/DO/SF/1123/2014; por tanto, no puede cancelarse dicha póliza de fianza antes de que se realice el finiquito del contrato y se determine el cumplimiento total del mismo. Misma consideración se debe tener respecto de la póliza de fianza 2042531 que garantiza el plazo de doce meses a partir de la fecha de entrega recepción para responder por los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad que se llegare a presentar en los bienes de la obra pública; pues como lo sostuvo la sala, es menester que se haya culminado en todas sus fases el procedimiento, por lo que se encuentra supeditada a la emisión del finiquito y aceptación de las partes al mismo. En el cuarto concepto de violación la quejosa aduce sustancialmente, que la sentencia reclamada viola en su perjuicio la garantía establecida en el artículo 17 Constitucional, en relación con el artículo 50 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que si bien la Sala responsable declara procedente los gastos no recuperables relativos a la vigilancia por no haberlo cuestionado la autoridad demandada; sin embargo estima improcedente la prestación relativa a los gastos no recuperables no contemplados en el contrato, relativos a los conceptos de energía eléctrica, agua, cuadrilla de limpieza y supervisión. El concepto de violación deviene ineficaz. Como se ve en los argumento de la quejosa no tienden a controvertir frontalmente los fundamentos y consideraciones de la Sala del conocimiento, siendo insuficientes sus afirmaciones, que conforme a los hechos narrados en la demanda de nulidad, la contestación de la autoridad a la demanda y nota 28 de bitácora electrónica, se acredite que fue instruida por el instituto demandado para erogar gastos no recuperables a que hace referencia; para controvertir las consideraciones de la Sala respecto de que solo constituyen posibles indicios, pero no de manera fehaciente que la instrucción realmente la hubiera dado la demandada en los términos en que fue redactada por la quejosa contratista. De ahí que resulten ineficaces sus argumentos. Atento a lo anterior, nos encontramos en espera que la citada resolución cause ejecutoria o en su defecto nos sea notificado el recurso legal interpuesto por El Ing. Salvador Gómez Galeana en su carácter de Administrador Único de la persona jurídica denominada PAGASA Construcciones S.A. de C.V. (Anexo 6). -----

**d) Plan Institucional de Tecnologías de Información.** -----

A continuación, el Ingeniero Elías Martínez Gómez, Jefe de la Unidad Administrativa, del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, le concede la palabra al Ingeniero Jesús Francisco García Ruíz, Jefe del Departamento de Informática y Vocal C del Comité de Control Interno, quién informa a este Comité, a través del





la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. -----

**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.** -----

En seguida, el Ingeniero Elías Martínez Gómez, Jefe de la Unidad administrativa y Vocal Ejecutivo de este Comité, informa a los integrantes de este Comité, que hasta la fecha que se celebra la Primera Sesión Ordinaria, no se han interpuesto ante este Instituto, ninguna queja, denuncia e inconformidad por parte de la ciudadanía a través de la página institucional, donde se encuentra el link para que cualquier persona pueda ejercer este derecho, como lo indica el reporte que se rindió en el Informe del Comité de Ética de este Instituto. -----

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

En uso de la palabra, el Ingeniero Elías Martínez Gómez, Jefe de la Unidad Administrativa y Vocal Ejecutivo de este Comité, informa que con el oficio número INPAC/DG/060/2022, de fecha veintiocho de enero del presente año y signado por el maestro Amando Bohórquez Rodríguez, Director General de este Instituto, se entregó a la OSFE, las solventaciones y recomendaciones que emitió este órgano fiscalizador en relación a la auditoría número OA/CPE/12/2021, y se encuentra en espera del dictamen final que emita la OSFE. (ANEXO 12). -----

**XIII. ASUNTOS GENERALES.** - En uso de la voz el Ingeniero Elías Martínez Gómez, jefe de la Unidad Administrativa y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, pregunta a los integrantes de este Comité manifiesten otros temas que deseen tratar como asuntos generales, a lo que cada integrante manifestó no tener otro punto que tratar. -----

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

El Ingeniero Elías Martínez Gómez, Jefe de la Unidad Administrativa y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, 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/01/01/S-ORD/2022.-** Este Comité de Control Interno acuerda entregar la presente Acta a través del correo de oficialía de partes de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y la entrega física del Acta y las evidencias a más tardar el ocho de marzo del presente año. -----

**ACUERDO COCOI/02/01/S-ORD/2022.-** Este Comité de Control Interno acuerda entregar a más tardar el ocho de abril del dos mil veintidós, el Primer Informe (RAT) 2022, a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. -----

Acto seguido, el Ingeniero Elías Martínez Gómez, Jefe de la Unidad Administrativa y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, somete a consideración de los integrantes de este Comité de Control Interno los mencionados acuerdos, los cuales son aprobados por unanimidad. El Maestro Amando Bohórquez Rodríguez, Presidente del Comité, 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 del Patrimonio Cultural de Estado de Oaxaca, siendo las trece horas y diez minutos del día de su inicio, previa lectura y



firmando al calce y margen por duplicado 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. ....

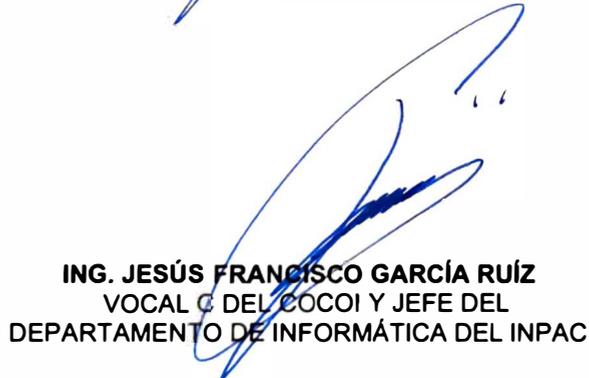
**COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

  
**ARQ. FERNANDO MOLINA HERBERT**  
SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COCOI Y  
DIRECTOR DE OBRAS DEL INPAC

  
**INGENIERO ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ**  
VOCAL EJECUTIVO Y JEFE DE LA UNIDAD  
ADMINISTRATIVA DEL INPAC

  
**ARQ. FELIPE DE JESÚS MARÍNEZ VELASCO**  
SUPLENTE DEL VOCAL A Y JEFE DEL  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DEL INPAC

  
**LIC. JOSÉ A. REYES ARREDONDO**  
VOCAL B Y JEFE DE LA UNIDAD  
JURÍDICA DEL INPAC

  
**ING. JESÚS FRANCISCO GARCÍA RUÍZ**  
VOCAL C DEL COCOI Y JEFE DEL  
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL INPAC

  
**LIC. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO**  
REPRESENTANTE DE LA SCTG Y ASESORA  
DE CONTROL INTERNO DEL INPAC

www.oaxaca.gob.mx



Gobierno del Estado

**INPAC**  
INSTITUTO DEL PATRIMONIO  
CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

**INVITADAS**

**LIC. ROSARIO PONCE DE LEÓN CORTÉS**  
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO Y  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
PROGRAMACIÓN DEL INPAC

**C. SILVIA ZARATE MORALES**  
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL  
INTERNO INSTITUCIONAL Y SECRETARIA  
DEL DIRECTOR DEL INPAC

**LIC. MATILDE MIJANGOS ALMARAZ**  
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
Y TÉCNICO DEL INPAC

XU:QOP:EEPEROMMM

**Nota:** Esta hoja es parte integrante del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca de fecha veintiocho de febrero del dos mil veintidós.