



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. -----

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 12 horas del día veintiocho de febrero del año dos mil veinticinco, previa convocatoria notificadas en tiempo y forma (**ANEXO 1**), se encuentran reunidos en la sala de juntas de este Instituto, situada en la Dirección General, el **LIC. MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ**, en su carácter de **Presidente Suplente**, conforme a lo establecido en artículo 56 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 el 6 de julio de 2023 en el extra del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, MTRO. CARLOS JONATHAN MATIAS SALINAS, Encargado del Despacho de la Dirección Administrativa y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno; LIC. ALFONSINA PÉREZ ARISTA, Encargada de la Unidad de Programación y Planeación de Obras y Vocal “A” del Comité de Control Interno; LIC. JUAN FLORES NÚÑEZ, Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal “B”; M.T.I. OMAR BAUTISTA BENÍTEZ Jefe de la Unidad Técnica y Vocal “C” del Comité de Control Interno; LIC. MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ, Coordinador de Control Interno y la ING. TANIA GABRIELA ALONSO GUTIÉRREZ, Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, en funciones de asesora, tal como lo acredita con su designación mediante No. de oficio SHTFP/SASO/DCIGP/0324/2025 de fecha 25 de febrero de 2025 (**ANEXO 2**) todos integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa; como **INVITADOS**: la L.A.E. MÓNICA LETICIA AVENDAÑO RAMOS, Jefa de la Unidad de Recursos Humanos y Financieros y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y el L.C.P. FRANCISCO LUIS RAMÍREZ JIMÉNEZ, Enlace de Administración de Riesgos; con la finalidad de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa, del ejercicio dos mil veinticinco, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1º de 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 Gobierno del Estado de Oaxaca el 6 de julio de 2023, conforme al 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. -----

i. El presupuesto ejercido contra el modificado. -----

ii. El cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas. -----

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, PTCl e Informe de Resultados de la Secretaría derivado de la evaluación al Informe Anual. -----

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

c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Secretaría a través de la Subsecretaría, por conducto de la Dirección, al Reporte de Avance 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 Avances Trimestral del PTAR. -----
- c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Secretaría a través de la Subsecretaría, por conducto de la Dirección, al Reporte de Avance 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 Mtro. Carlos Jonathan Matías Salinas, **Vocal Ejecutivo**, comenta que, previo al inicio de la Sesión se procedió al pase de lista de las personas convocadas (**ANEXO 3**), revisándose la acreditación de todas y cada una de ellas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, por lo que se comprobó que se encuentran presentes la totalidad de las personas servidoras públicas convocadas; el Lic. Manuel Alejandro Cruz Pérez, **Presidente Suplente**, informó a todos los presentes que, mediante oficio número IOCIED/COCOI/003/2025 (**ANEXO 4**) de fecha 18 de febrero de 2025, fue designado por el Lic. Emmanuel Alejandro López Jarquín, Director General y Presidente



del Comité de Control Interno de este Instituto, de conformidad con el artículo 51 fracción II de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, el Mtro. Carlos Jonathan Matías Salinas, encargado del despacho de la Dirección Administrativa como **Vocal Ejecutivo** de este Comité de Control Interno, por lo que el Lic. Manuel Alejandro Cruz Pérez, **Presidente Suplente**, procede a tomar la protesta de ley en los siguientes términos: *“Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del nombramiento de Vocal Ejecutivo e integrante del Comité de Control Interno”*, contestando *“sí, protesto”*; acto seguido la persona Presidente, replicó diciendo *“si no lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el Pueblo de Oaxaca os los demanden”*; de esta forma, y una vez comprobado que se encuentran presentes la totalidad de las personas servidoras públicas convocadas, el Mtro. Carlos Jonathan Matias Salinas y **Vocal Ejecutivo** anuncia al Lic. Manuel Alejandro Cruz Pérez, **Presidente Suplente**, que existe el quórum legal requerido para instalar la sesión, por lo que este último procede a declarar legalmente instalada la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa. - - - -

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. En uso de la palabra el Lic. Manuel Alejandro Cruz Pérez, **Presidente Suplente**, en términos de lo dispuesto en el Artículo 57, fracción I de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, somete a consideración de todas las personas presentes el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de votos. - - - -

III.- RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. En lo que concierne a este punto del orden del día, el Mtro. Carlos Jonathan Matias Salinas, Vocal Ejecutivo, solicita la venia de los asistentes para obviar la lectura del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), celebrada con fecha 08 de noviembre de 2024 (**ANEXO 5**), en vista de que los asistentes conocen el contenido de la misma y además se encuentra integrada en los documentos proporcionados con anterioridad para esta sesión; solicitud que en votación es aprobada por unanimidad de los integrantes del Consejo. Por lo anterior, se procede con el siguiente punto del orden del día. - - - -

IV.-SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. El Lic. Manuel Alejandro Cruz Pérez, **Presidente Suplente**,



"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

solicita al Mtro. Carlos Jonathan Matias Salinas, **Vocal Ejecutivo**, dé lectura a los acuerdos pendientes, tomados en sesiones anteriores, así como al seguimiento correspondiente a su cumplimiento y/o atención, para ello el Mtro. Carlos Jonathan Matias Salinas **Vocal Ejecutivo**, procede a dar lectura a los siguientes acuerdos: - - - - -

01/IOCIED/COCOI/4AORD/2024.- Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), acuerdan por unanimidad que mediante memorándum del Coordinador de Control Interno a las unidades responsables, se exhorte a dar cumplimiento a los Proyectos y actividades específicas del Programa de Trabajo de Control Interno 2024 (PTCI) o en su defecto, a justificar las causas u obstáculos que impidan hacerlo; autorizando para dar seguimiento a dicha instrucción al Coordinador de Control Interno y a los enlaces. - - - - -

SEGUIMIENTO: Se informa que mediante memorandos IOCIED/COCOI/001/2025 IOCIED/COCOI/002/2025 y IOCIED/COCOI/003/2025, todos de fecha 17 de enero de 2025, se exhortó a dar cumplimiento a los proyectos y actividades del Programa de Trabajo de Control Interno (**ANEXO 6**), dando con lo anterior, cumplimiento al acuerdo de referencia. - - - - -

POR LO ANTERIOR, EL COMITÉ DA POR CUMPLIDO EL PRESENTE ACUERDO. - - - - -

02/IOCIED/COCOI/4AORD/2024. Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), acuerdan por unanimidad que el Coordinador de Control Interno presentará a la Dirección de Control Interno de la SHTFP el Cuarto Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno 2024 (PTCI), en la fecha establecida por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. - - - - -

SEGUIMIENTO: El Mtro. Carlos Jonathan Matias Salinas, **Vocal Ejecutivo**, manifiesta que con fecha 18 de diciembre de 2024 fue presentado el Cuarto Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno 2024 (PTCI) de este Instituto, mediante oficio número IOCIED/COCOI/049/2024 de fecha 16 de diciembre del mismo año (**ANEXO 7**).- - - - -

POR LO ANTERIOR, EL COMITÉ DA POR CUMPLIDO EL PRESENTE ACUERDO. - - - - -



ACUERDO 03/IOCIED/COCOI/4AORD/2024. Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), acuerdan por unanimidad que mediante memorándum del Coordinador de Control Interno a las unidades responsables, se exhorte a dar cumplimiento a los Proyectos y actividades específicas del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PTAR) o en su defecto, a justificar las causas u obstáculos que impidan hacerlo; autorizando para dar seguimiento a dicha instrucción al Coordinador de Control Interno y a los enlaces. -----

SEGUIMIENTO: Se informa que mediante memorándum IOCIED/COCOI/004/2025, de fecha 17 de enero de 2025, se exhortó a las áreas correspondientes dar cumplimiento a los proyectos y actividades del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (**ANEXO 8**), dando con lo anterior, cumplimiento al acuerdo de referencia.-----

POR LO ANTERIOR, EL COMITÉ DA POR CUMPLIDO EL PRESENTE ACUERDO.-----

ACUERDO 04/IOCIED/COCOI/4AORD/2024. Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), acuerdan por unanimidad que el Coordinador de Control Interno presentará a la Dirección de Control Interno de la SHTFP el Cuarto Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PTAR), en la fecha establecida por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. -----

SEGUIMIENTO: El Mtro. Carlos Jonathan Matias Salinas, **Vocal Ejecutivo**, manifiesta que con fecha 13 de diciembre de 2024 fue presentado el Cuarto Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PTAR) de este Instituto, mediante oficio número IOCIED/COCOI/048/2024 de fecha 11 de diciembre del mismo año (**ANEXO 9**).-----

POR LO ANTERIOR, EL COMITÉ DA POR CUMPLIDO EL PRESENTE ACUERDO.-----

ACUERDO 05/IOCIED/COCOI/4AORD/2024. Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), acuerdan por unanimidad



que el Coordinador de Control Interno y los enlaces de Sistema de Control Interno Institucional y de Administración de Riesgos de este Instituto comiencen a elaborar el proyecto del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del ejercicio presupuestal 2024, a efecto de poder ser enviados, en tiempo y forma, a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública para su validación. -----

SEGUIMIENTO: El Mtro. Carlos Jonathan Matias Salinas, **Vocal Ejecutivo**, manifiesta que con fecha 19 de febrero se presentó para su revisión y aprobación el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del ejercicio 2024 a través del oficio No. IOCIED/COCOI/004/2025 de fecha 14 de febrero de 2025 (**ANEXO 10**), y con fecha 18 de febrero mediante oficio No. IOCIED/COCOI/002/2025 de fecha 12 de febrero de 2025 se remitió el Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2025 (**ANEXO 11**).-----

ACUERDO 06/IOCIED/COCOI/4AORD/2024. Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), acuerdan por unanimidad que el Coordinador de Control Interno dará vista a la Dirección de Control Interno de la SHTFP del calendario aprobado con el fin de agendar en el calendario de la plataforma. -----

SEGUIMIENTO: El Mtro. Carlos Jonathan Matias Salinas, **Vocal Ejecutivo**, manifiesta que con fecha 07 de febrero de 2025 fue remitido mediante oficio No. IOCIED/COCOI/003/2025 de misma fecha, la propuesta de calendarización de Sesiones Ordinarias del Comité de Control Interno del IOCIED para el presente ejercicio (**ANEXO 12**).-----

V.- CÉDULAS DE SITUACIONES CRÍTICAS. El Mtro. Carlos Jonathan Matias Salinas, **Vocal Ejecutivo** del Comité de Control Interno, informa que no se reportan situaciones críticas para esta Sesión.-----

VI. PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. El Mtro. Carlos Jonathan Matias Salinas, **Vocal Ejecutivo** del Comité de Control Interno, se proporciona la Matriz de Indicadores para Resultados – Reporte de cierre (**ANEXO 13**).-----



VII.- DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. El Mtro. Carlos Jonathan Matias Salinas, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, respecto a los siguientes apartados informa lo siguiente. -----

a) Programas Presupuestarios. Respecto al tema correspondiente a este inciso se proporciona el Estados Financieros correspondientes al cuarto trimestre del 2024 (**ANEXO 14**)- -----

i) El presupuesto ejercido contra el modificado. Para este apartado se anexa el Reporte Presupuestal correspondiente al cuarto trimestre de 2024 (**ANEXO 15**). -----

ii) El cumplimiento de las metas alcanzadas contra la programadas. Para este punto se otorga el Reporte de Avance de Gestión del cuarto trimestre del 2024 (**ANEXO 16**). -----

b) Proyectos de Inversión Pública. Respecto a este tema se anexa al presente el último Informe Trimestral de los diversos Programas de Obra Pública que este Instituto ejecuta, por parte de la Unidad de Programación de Obras (**Anexo 17**). -----

c) Pasivos Contingentes. – El Lic. Juan Flores Núñez, Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal B de este Comité, informa de los asuntos laborales que tiene en juicio este Instituto la siguiente información (**ANEXO 18**): -----

No. de Exp.	Acción	Prestaciones reclamadas	Autoridad substanciadora	Estado que guarda	Última actuación
Exp. 2141/2016(4) Bis.	Bono	Pago de bono semestral	Junta Especial No.4 Bis. JLCA.	Cumplimiento de ejecutoria de Amparo	Se notificó la resolución de incidente de liquidación.
Exp. 421/2017(4)B is.	Antigüedad	Reconocimiento de Antigüedad y otras	Junta Especial No.4BIS. JLCA.	Se impugna resolución	Se resolvió el Amparo Directo No. 417/2023 en contra del IOCIED.
Exp. 358/2017 (4)	Reinstalación	Reinstalación, pago de salarios caídos, vacaciones y otras.	Junta Especial No. 4	Amparo en trámite	Se solicitó a la Junta fecha y hora para la reinstalación

b) Plan Institucional de Tecnologías de Información. – El **M.T.I. OMAR BAUTISTA BENÍTEZ** Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información y Vocal “C” del Comité, manifiesta que en lo relativo al Plan Institucional de Tecnologías de la Información del IOCIED, quedaron algunos indicadores sin definir respecto al ejercicio 2024 relativos a la evaluación del equipo de cómputo del Instituto por parte de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital, así también de acuerdo a la referencia de su coordinación, se encuentra en espera de la información aplicable para



el establecimiento del plan de tecnologías para el presente ejercicio **(ANEXO 19)**. -----

VIII.- PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. La Lic. Alfonsina Pérez Arista, encargada de la Unidad de Programación de Obras y Vocal “A” de este Comité, en relación a este punto proporciona el Reporte del Padrón de Beneficiarios relativo al cuarto trimestre del ejercicio 2023, mismo que puede consultarse en la página de la Coordinación de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social de Oaxaca (COPEVAL) **(ANEXO 20)**. -----

IX. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. Para este punto, el Mtro. Carlos Jonathan Matias Salinas, Vocal Ejecutivo de este Comité de Control Interno, cede el uso de la voz al Lic. Juan Flores Núñez, Jefe de la Unidad Jurídica, Vocal “B” de este Comité y que también funge como Secretario Técnico del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de este Instituto, quien informa lo siguiente: -----

Que con fecha 06 de enero de 2025 se presentó el Informe Anual de Actividades del CEPCI, mediante oficio No. IOCIED/CEPCI/007/2024 de fecha 10 de diciembre de 2024 **(ANEXO 21)**, en dicho documento se exponen los resultados alcanzados para cada actividad específica contemplada en el Plan Anual de Trabajo, así como el grado de cumplimiento de sus metas vinculadas a cada objeto, de la misma manera, se muestra el avance de las actividades cargado en el Sistema de Ética e Integridad **(ANEXO 22)**. -----

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. El Lic. Manuel Alejandro Cruz Pérez, Coordinador de Control Interno y Presidente Suplente de este Comité informa que con fecha 18 de febrero se remitió ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante oficio No. IOCIED/COCOI/002/2025 de fecha 12 de febrero del presente año el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), correspondiente al ejercicio 2024, **(ANEXO 11)** mediante el cual se manifestó que no se realizó la evaluación de los 33 elementos en materia de control interno en consecuencia de



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

que no se cuenta con un Manual de Procedimientos debidamente actualizado y autorizado, esto derivado del Decreto de Creación de fecha 03 de diciembre de 2022 por el que el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) pasa a denominarse Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), lo cual implica la actualización de la estructura orgánica y normatividad interna, misma se está llevando a cabo ante la Secretaría de Administración; así mismo se informó sobre los resultados relevantes alcanzados, los cuales fueron los siguientes: -----

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento*	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	30	5	16.66%	4	21
Segundo		5	16.66%	3	17
Acumulado al Segundo		10	33.33%	3	17
Tercero		4	13.33%	3	13
Acumulado al Tercero		14	46.66%	3	13
Cuarto		2	06.66%	1	13
Acumulado al Cuarto		16	53.33%	2	13

De igual manera en dicho informe se hizo la descripción de las principales problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso, siendo éstas las siguientes: -----

No	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
1	4.1.4.	Una vez validado, solicitar a	Derivado del cambio de	Exhortar a las áreas



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

No	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
2	4.1.5	Una vez publicado el Reglamento Interno del IOCIED, integrar el proyecto del Manual de Organización del IOCIED.	Administración y denominación de este Instituto, se están llevando a cabo los trámites y procesos adecuados para actualizar tanto el Reglamento Interno, así como los Manuales de Procedimientos y de Organización, sin embargo, por la naturaleza del mismo, es un procedimiento que requiere tiempo de gestión, el cual se ha prolongado por diversas circunstancias, tal como la rotación de personal y titular de las áreas encargadas de realizar la actividad mencionada.	administrativas líderes del proyecto continuar con la ejecución de las acciones de mejora planteadas en el PTCl en la medida de sus posibilidades o en su defecto realizar un análisis que permita identificar la problemática específica y de esta manera decidir en el seno del COCOI la mejor forma de solución a la misma.
3	4.1.6	Solicitar a la Secretaría de Administración la validación del Manual de Organización del IOCIED.		
4	4.1.7	Una vez validado solicitar a la Consejería Jurídica la publicación de las reformas y adiciones del Manual de Organización del IOCIED.		
5	4.1.8.	Una vez publicado el Manual de Organización, integrar el proyecto de Manual de Procedimientos del IOCIED.	La carga de trabajo, falta de recursos y de personal causa que muchas actividades previstas no se puedan desarrollar de manera adecuada.	
6	4.1.9	Solicitar a la Secretaría de Administración la validación del Manual de Procedimientos del IOCIED.		
7	4.1.10	Una vez validado, solicitar a la Consejería Jurídica la publicación del Manual de Procedimientos del IOCIED.		
8	7.1.1	Elaboración del proyecto de digitalización de los expedientes unitarios.		
9	7.1.2	Seguimiento a los sistemas de control de información del IOCIED (de almacén, de pago de obras y gasto, de contratos de obra, de anticipos y pago de obras, de nómina, de control de obras, de incidencias del personal.		



No	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
10	7.1.3	Implementación del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC'S.		
11	8.1.1	Seguimiento al Sistema Institucional de Archivos (SIA), a efecto que, a través de la figura del Coordinador de Archivos, las áreas administrativas lleven a cabo sus acciones de gestión y administración documental internas.		
12	8.1.2	Actualización de los instrumentos de clasificación archivística.		
13	8.1.3	Llevar a cabo Sesiones periódicas del Grupo Interdisciplinario de Archivo.		

En ese tenor, surgieron áreas de oportunidad a consecuencia de las debilidades detectadas, mismas que fueron consideradas en el Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2025, el cual se remitió mediante oficio No. IOCIED/COCOI/002/2025 de fecha 12 de febrero (**ANEXO 11**): -----

Norma General I. AMBIENTE DE CONTROL
Proyecto 1. Cumplimiento al Código de Ética y Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética y Prevención de Conflicto de Interés en la Administración Pública Estatal.

1. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso

1.1.1. Elaboración del Plan Anual de Trabajo CEPCI

Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del IOCIED

20/03/2025

1 mes con 20 días



1.1.2. Presentación del Plan Anual de Trabajo CEPCI	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del IOCIED	31/03/2025	11 días
Norma General I. AMBIENTE DE CONTROL Proyecto 2. Realización de las Sesiones Ordinarias del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés		2. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia	
2.1.1. Informar sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias de los actos contrarios a la ética e integridad	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del IOCIED	30/09/2025	7 meses
Norma General I. AMBIENTE DE CONTROL Proyecto 3. Actualización de la normatividad interna del IOCIED		3. Establecer la Estructura Responsabilidad y Autoridad	
3.1.1. Solicitar a la Consejería Jurídica la publicación del Reglamento Interno del IOCIED	Unidad Jurídica	30/06/2025	5 meses
3.1.2. Integrar el proyecto del Manual de Organización del IOCIED	Unidad Jurídica	30/06/2025	5 meses
3.1.3. Solicitar a la Secretaría de Administración la validación del Manual de Organización del IOCIED	Unidad Jurídica	30/08/2025	5 meses
3.1.4. Integrar el proyecto del Manual de Procedimientos del IOCIED	Unidad Jurídica	30/06/2025	5 meses
3.1.5. Solicitar a la Secretaría de Administración la validación del Manual de Procedimientos del IOCIED	Unidad Jurídica	30/08/2025	5 meses
Norma General I. AMBIENTE DE CONTROL Proyecto 4. Capacitación para el personal del IOCIED		4. Demostrar compromiso con la competencia profesional	
4.1.1 Elaborar el Programa Anual de Capacitación Profesional 2025	Dirección Administrativa	20/03/2025	1 mes y 20 días
4.1.2 Seguimiento a la impartición de cursos del Programa Anual de Capacitación 2025.	Dirección Administrativa	31/10/2025	8 meses
Norma General II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Proyecto 5. Elaboración del Programa Operativo Anual (POA) y de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)		6. Definir metas y Objetivos institucionales	
5.1.1 Elaboración del Programa operativo Anual	Unidad de Programación y Planeación de Obras	30/04/2025	3 meses
5.1.2 Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados para el ejercicio posterior	Unidad de Programación y Planeación de Obras	31/10/2025	5 meses



Norma General II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Proyecto 6. Actividades del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).				7. Identificar Analizar y Responder a los Riesgos			
6.1.1 Integrar la Matriz y Mapa de Riesgos	Departamento de Recursos Humanos	10/02/2025	10 días				
6.1.2 Realización de sesiones trimestrales del GTAR del IOCIED	Departamento de Recursos Humanos	31/10/2025	9 meses				
6.1.3 Remitir a la SHTFP los reportes de avance trimestral del PTAR	Departamento de Recursos Humanos	31/10/2025	9 meses				
Norma General II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Proyecto 7. Aplicación de encuestas de clima organizacional al personal del Instituto.				8. Considerar el Riesgo de Corrupción			
7.1.1 Elaboración de encuesta de clima organizacional	Coordinación de Control Interno	09/07/2025	9 días				
7.1.2 Aplicación de encuesta de clima organizacional	Coordinación de Control Interno	20/08/2025	1 mes y 10 días				
Norma General II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Proyecto 8. Elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).				9. Identificar analizar y responder al cambio			
8.1.1 Elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del IOCIED	Departamento de Recursos Humanos	15/02/2025	15 días				
Norma General III. ACTIVIDADES DE CONTROL Proyecto 9. Elaboración del Proyecto de Plan de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC's				11. Seleccionar y desarrollar actividades de control basadas en las TIC's			
9.1.1 Elaboración del Proyecto de Plan de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC's	Unidad Técnica	31/10/2025	9 meses				
Norma General III. ACTIVIDADES DE CONTROL Proyecto 10. Implementación del Plan de Contingencia para la continuidad de los servicios de Tecnologías de la Información				12. Implementar actividades de control			
10.1.1 Respaldo de la información de los equipos de cómputo	Unidad Técnica	31/10/2025	9 meses				
Norma General IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Proyecto 11. Administración de archivos del IOCIED				13. Usar Información relevante y de calidad			



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

11.1.1 Seguimiento al Sistema Institucional de Archivos (SIA), a efecto que, a través de la figura del Coordinador de Archivos, las áreas administrativas lleven a cabo sus acciones de gestión y administración documental internas.	Dirección Administrativa	31/10/2025	8 meses
11.1.2 Actualización de los instrumentos de clasificación archivística.	Dirección Administrativa	31/10/2025	8 meses
11.1.3 Llevar a cabo la sesión de instalación del Grupo Interdisciplinario de Archivo.	Dirección Administrativa	31/10/2025	8 meses
Norma General IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Proyecto 12. Comunicación en el Instituto	14. Comunicar Internamente		
12.1.1 Elaborar y difundir informes trimestrales del Comité de Control Interno.	Coordinación de Control Interno	31/10/2025	8 meses
12.1.2 Elaborar y difundir informes trimestrales de los Riesgos Institucionales.	Coordinación de Control Interno	31/10/2025	8 meses
Norma General IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Proyecto 13. Comunicación externa	15. Comunicar Externamente		
13.1.1 Cargar en la página oficial del Instituto las Actas de Sesiones del Comité de Control Interno	Unidad Técnica	31/10/2025	8 meses y 10 días
13.1.2 Cargar en la página oficial del Instituto las Actas de Sesiones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	Unidad Técnica	31/10/2025	8 meses y 10 días
Norma General V. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA Proyecto 14. Autoevaluación del Control Interno	16. Realizar Actividades de Supervisión		
14.1.1 Aplicación del cuestionario de evaluación en materia de Control Interno de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública	Coordinación de Control Interno	18/10/2025	1 mes
14.1.2 Conforme al resultado de la autoevaluación, se identificarán las áreas de oportunidad y se remitirá informe al titular del IOCIED.	Coordinación de Control Interno	31/10/2025	13 días
Norma General V. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA Proyecto 15. Grupo de Trabajo de Auditoría del IOCIED	17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias		
15.1.1. Llevar a cabo sesiones periódicas del Grupo de Trabajo de Auditoría del IOCIED	Dirección Administrativa	31/10/2025	8 meses
15.1.2 Dar seguimiento a las observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras	Dirección Administrativa	31/10/2025	8 meses

b) Reporte de Avances Trimestral del PTCl. En uso de la voz el Lic. Manuel Alejandro Cruz Pérez, Presidente Suplente, manifiesta que las acciones contempladas en el Programa de Trabajo de Control Interno del 2024, se informaron en fecha 18 de diciembre de 2024 mediante oficio No.IOCIED/COCOI/006/2024 **(ANEXO 7)** de fecha 16 de diciembre de 2024, a través del Reporte de Avance correspondiente al cuarto trimestre, con los siguientes datos: - - - - -



Del total de acciones de mejora se dieron por concluidas 16 (dieciséis), lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 53.33% (cincuenta y tres punto treinta y tres por ciento), estando pendientes sin avance 13. La problemática reportada como obstáculo para el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso, es el cambio de la denominación del ahora Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED) antes Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), lo que ha originado la necesidad de actualizar tanto el Reglamento Interno, así como la Manuales de Organización y Procedimientos, procesos que requieren tiempo de gestión, que se ha prolongado por diversas razones, por ejemplo, el constante cambio de personal ha sufrido hasta la fecha por diversos motivos, dicho lo anterior, esta dependencia aplicará los esfuerzos necesarios para cumplir las acciones de mejora comprometidas. -----

c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Secretaría a través de la Subsecretaría, por conducto de la Dirección, al Reporte de Avance Trimestral del PTCI. - - -

En uso de la voz el Lic. Manuel Alejandro Cruz Pérez, en su carácter de Coordinador de Control Interno del IOCIED, informa que mediante oficio SHTFP/SASO/DCIGP/0109/2024 de fecha 14 de enero de 2025 (**ANEXO 23**) el C.P. Jesús Acevedo Merlín, Director de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, remitió el informe de evaluación del Reporte de Avance Trimestral (RAT) al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2024 correspondiente al cuarto trimestre, presentado por este Instituto, destacando entre sus aspectos relevantes lo siguiente: -----

“De acuerdo con el proceso mediante el cual se determina el grado de eficacia y de eficiencia con que se cumplen los elementos de control del Sistema de Control Interno Institucional, se hace de su conocimiento que la evidencia remitida con motivo del reporte de avance trimestral resultó ser parcial... Por lo anterior, se le invita atentamente a dar seguimiento a las acciones necesarias que a su vez permitan desarrollar con oportunidad las acciones consideradas en el PTCI del presente ejercicio y que contribuyan a alcanzar los objetivos y metas establecidos en el mismo...” -----

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. El Lic. Manuel Alejandro Cruz Pérez, Coordinador de Control Interno y Presidente Suplente de este Comité informa que con fecha 19 de febrero se remitió ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante oficio No. IOCIED/COCOI/004/2025 (**ANEXO 10**) de fecha 14 de febrero del presente año el Informe Anual del Comportamiento de los Riesgos, correspondiente al ejercicio 2024, en el cual, se informó sobre los resultados relevantes alcanzados, los cuales fueron los siguientes: -----



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	7	0	0%	6	1
Segundo		0	0%	6	1
Acumulado al Segundo		0	0%	6	1
Tercero		1	14.28%	5	1
Acumulado al Tercero		1	14.28%	5	1
Cuarto		1	14.2%	4	1
Acumulado al Cuarto		2	28.57%	4	1

De igual manera en dicho informe se hizo la descripción de las principales problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso, siendo éstas las siguientes: -----

No.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
1	Adquisición de nuevo equipo de cómputo y mobiliario, así como de los insumos para el mantenimiento del Instituto.	Este Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa carece de capacidad económica y técnica para la ejecución de proyectos y/o programas necesarios para que funcione el mismo, así como la carga de trabajo del personal que impide	Exhortar a las áreas administrativas líderes del proyecto continuar con la ejecución de las acciones de mejora planteadas en el PTAR en la medida de sus posibilidades y capacidades del Instituto, o en su defecto realizar un análisis que permita identificar la problemática
2	Observancia del calendario para el ejercicio de los recursos autorizados en el ejercicio fiscal correspondiente y evitar subejercicio de recursos, para así alcanzar las metas y objetivos del Instituto.		



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

No.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
3	Se requiere de un sistema único de información de acuerdo a las necesidades del Instituto.	que se cumpla en tiempo y forma con las actividades programadas.	específica y de esta manera decidir en el seno del COCOI y del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, la mejor forma de solucionarlo.
4	Recisión minuciosa de la documentación, contar con el material humano y técnico para la integración adecuada de los expedientes.		
5	Entregar al personal administrativo, así como a los contratistas, criterios para la elaboración y entrega de la documentación fiscal y administrativa requerida.		

Continuando, informa que en fecha 19 de febrero de 2025 presentó mediante oficio número IOCIED/COCOI/004/2025 de fecha 14 de febrero de 2025 el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos correspondiente al ejercicio 2025 (**ANEXO 10**), como a continuación se expone.

No.	DESCRIPCIÓN DE RIESGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE TÉRMINO
1	Atención y respuestas a las solicitudes de información pública realizadas de forma nula o deficiente.	Atender en tiempo y forma las solicitudes, requiriendo a las áreas la información solicitada; entregar la información requerida en el recurso de revisión.	Unidad Jurídica	31/10/2025
2	Respaldo de la información de los equipos de cómputo realizado de forma nula o deficiente	La unidad técnica realizará respaldos periódicos de la información más importante de los equipos de cómputo del IOCIED.	Unidad Técnica	31/10/2024
3	Subejercicio de recurso	Observancia del calendario para el ejercicio de los recursos autorizados en el ejercicio fiscal correspondiente y evitar	Dirección Administrativa; Dirección de Construcción de	31/10/2024



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

		subejercicio de recursos, para así alcanzar las metas y objetivos del instituto.	Infraestructura Educativa; Unidad de Planeación de Obras.	
4	Conciliación en los juicios laborales realizada de manera deficiente.	Llegar a un acuerdo con el trabajador antes de iniciar un juicio	Unidad Jurídica	31/10/2024

Mediante oficio No. SHTFP/SASO/DCIGP/0271/2025 (**ANEXO 24**) de fecha 20 de febrero de 2025 y recibido en este Instituto el día 25 de febrero del mismo año, relativo al Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2024, la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública emitió las siguientes recomendaciones: -----

- a) Es necesario continuar desarrollando la metodología específica de Administración de Riesgos basada en las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, definiendo a las personas responsables en cada etapa del proceso; -----
- b) Es preciso generar un inventario de los riesgos identificados por las unidades administrativas, incluidos los de corrupción, así como sus acciones de control para administrarlos y evaluarlos de manera periódica; y -----
- c) Se debe capacitar en materia de Administración de Riesgos a las personas responsables de los procesos y/o programas que inciden directamente en el logro de los objetivos y metas institucionales. -----

Relativo al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2025, el C.P. Jesús Acevedo Merlín, Director de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, remitió mediante oficio No. SHTFP/SASO/DCIGP/0274/2025 (**ANEXO 25**), mediante el cual informa que el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura



Educativa(IOCIED), ha establecido acciones apegadas a la metodología de administración de riesgos que deben observar las instituciones públicas para identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a sus riesgos, a efecto de asegurar en forma razonable el logro de sus metas y objetivos institucionales. -----

IX b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR. En uso de la voz el Lic. Manuel Alejandro Cruz Pérez, en su carácter de Coordinador de Control Interno del IOCIED, manifiesta que las acciones contempladas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024, se informó en el Cuarto Reporte de Avance Trimestral (**ANEXO 9**) de este año los siguientes datos: -----

Del total de acciones de mejora se dio un porcentaje de cumplimiento del 28.57% (veintiocho punto cincuenta y siete por ciento), estando dos acciones de mejora concluidas y en proceso 5. La problemática reportada como obstáculo para el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso es que este Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa carece de capacidad económica y técnica para la ejecución de proyectos y/o programas necesarios para que funcione el mismo, así como la carga de trabajo del personal que impide que se cumpla en tiempo y forma con las actividades programadas. -----

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 el Lic. Manuel Alejandro Cruz Pérez, en su carácter de Coordinador de Control Interno del IOCIED, informa que mediante oficio SHTFP/SASO/DCIGP/0106/2025 de fecha 14 de enero de 2025 (**ANEXO 25**) y recibido en este Instituto el 16 de enero del mismo año, el C.P. Jesús Acevedo Merlín, Director de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública remitió el informe de evaluación del Reporte de Avance Trimestral (RAT) al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024 correspondiente al cuarto trimestre, presentado por este Instituto, destacando entre sus aspectos relevantes lo siguiente: -----

”Se recomienda brindar especial atención al cumplimiento, en tiempo y forma, de las acciones de control establecidas, a través del seguimiento puntual en cuanto a las fechas de inicio y termino, así como a la generación de las evidencias comprometidas, mismas que permitirán al termino del ejercicio valorar la ubicación de los riesgos previamente identificados y valorar el efecto de las



acciones y estrategias establecidas tuvieron en el tratamiento de estos. -----

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. El Lic. Juan Flores Núñez, Vocal "B" de este Comité y que a su vez funge como secretario Ejecutivo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, informa BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que hasta el momento no se ha recibido denuncia, ni queja alguna, relativa a la conducta de los servidores públicos o sobre algún acto de corrupción, ni en el buzón físico ubicado en las instalaciones de este Instituto, ni en el electrónico **(ANEXO 26)**. -----

b) Descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras. El L.A. Demetrio Ramón Juárez, en su carácter de Enlace de Auditorías de este Instituto, remite a través de tarjeta informativa **(ANEXO 27)** la descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, identificando las causas que las originan y acciones para evitar que se continúen presentando, así como aquellas pendientes de solventar con antigüedad mayor a seis meses, ya que su falta de atención y cumplimiento inciden mayormente en una eficiente gestión y adecuado desempeño constitucional. -----

XI. ASUNTOS GENERALES. En este punto el Mtro. Carlos Jonathan Matias Salinas, Vocal Ejecutivo de este Comité, pregunta a los asistentes, si cuentan con algún tema que deseen exponer ante el presente comité, por lo que, no existiendo pronunciación alguna en este sentido, se ordena continuar con el siguiente punto del orden del día. -----

XII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. El Lic. Manuel Alejandro Cruz Pérez, en su carácter de Coordinador de Control Interno, manifiesta que, una vez desahogados los puntos del orden del día de la presente sesión, se presentan los siguientes acuerdos para su aprobación: -----

ACUERDO 01/IOCIED/COCOI/1AORD/2025.- Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), acuerdan por unanimidad que mediante memorándum del Coordinador de Control Interno a las unidades responsables, se



exhorte a dar cumplimiento a los Proyectos y actividades específicas del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 (PTCI) o en su defecto, a justificar las causas u obstáculos que impidan hacerlo; autorizando para dar seguimiento a dicha instrucción al Coordinador de Control Interno y a los enlaces. -----

ACUERDO 02/IOCIED/COCOI/1AORD/2025. Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), acuerdan por unanimidad que el Coordinador de Control Interno presentará a la Dirección de Control Interno de la SHTFP el Primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 (PTCI), en la fecha establecida por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. -----

ACUERDO 03/IOCIED/COCOI/1AORD/2025.- Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), acuerdan por unanimidad que mediante memorándum del Coordinador de Control Interno a las unidades responsables, se exhorte a dar cumplimiento a los Proyectos y actividades específicas del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 (PTAR) o en su defecto, a justificar las causas u obstáculos que impidan hacerlo; autorizando para dar seguimiento a dicha instrucción al Coordinador de Control Interno y a los enlaces. -----

ACUERDO 04/IOCIED/COCOI/1AORD/2025. Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), acuerdan por unanimidad que el Coordinador de Control Interno presentará a la Dirección de Control Interno de la SHTFP el Primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 (PTAR), en la fecha establecida por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. -----

Desahogados los asuntos previstos para la presente sesión se procede a la revisión de cada uno de los acuerdos tomados, por lo que el Comité los ratifica por unanimidad en términos de lo establecido en el Artículo 69, fracción XIV de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. -----



XIII. CLAUSURA DE LA SESIÓN. Habiéndose agotado los puntos del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, el Lic. Manuel Alejandro Cruz Pérez, en su carácter de Presidente Suplente, procede a clausurar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa del ejercicio 2025, siendo las 14:20 horas del día de su inicio, previa lectura y firmando al calce y margen por triplicado los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes. **CONSTE.** -----

EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (IOCIED). -----

PRESIDENTE SUPLENTE

VOCAL EJECUTIVO

LIC. MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ

Coordinador de Control Interno del Instituto Oaxaqueño
Constructor de
Infraestructura Educativa (IOCIED)

MTRO. CARLOS JONATHAN MATIAS SALINAS

Encargado del despacho de la Dirección Administrativa
del Instituto Oaxaqueño Constructor de
Infraestructura Educativa
(IOCIED)

VOCAL "A"

VOCAL "B"

LIC. ALFONSINA PÉREZ ARISTA

Encargada de la Unidad de Programación y
Planeación de Obras del Instituto Oaxaqueño
Constructor de Infraestructura Educativa
(IOCIED)

LIC. JUAN FLORES NÚÑEZ

Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto
Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
(IOCIED)



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

VOCAL "C"

M.T.I. OMAR BAUTISTA BENÍTEZ

Jefe de la Unidad de Técnica del Instituto
Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

LIC. MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ

Coordinador de Control Interno del Instituto
Oaxaqueño Constructor de
Infraestructura Educativa (IOCIED)

ING. TANIA GABRIELA ALONSO GUTIÉRREZ

Representante de la Secretaría de
Honestidad, Transparencia
y Función Pública.

INVITADOS

ENLACE DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

L.A.E. MÓNICA LETICIA AVENDAÑO RAMOS

Jefa de la Unidad De Recursos Humanos
y Financieros del Instituto
Oaxaqueño Constructor de
Infraestructura Educativa

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

L.C.P. FRANCISCO LUIS RAMÍREZ JIMÉNEZ

Jefe del Departamento de Recursos
Humanos del Instituto Oaxaqueño
Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED)

Las firmas que calzan la presente foja, forman parte integrante del acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED) de fecha 28 de febrero de 2025. -----