

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

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

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las diez horas del día veinticuatro de mayo del año dos mil veinticuatro, 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, PSTE. ING. JESÚS JOSÉ ACEVEDO, Jefe del Departamento de Validación de Estimaciones y Vocal Ejecutivo Suplente del Comité de Control Interno, designado mediante oficio No. IOCIED/COCOI/023/2024 de fecha 22 de mayo de 2024 (**ANEXO 2**), signado por el L.C.P. Jesús Rey Gandarillas Toledano, es su carácter de Vocal Ejecutivo propietario y Director Administrativo de este Instituto; LIC. JUAN FLORES NUÑEZ Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal "B" del Comité de Control Interno; 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, 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, Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Enlace de Administración de Riesgos; con la finalidad de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa, del ejercicio dos mil veinticuatro, 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. -----



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

V. CEDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS.

VI. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

a) Programas Presupuestarios.

i. El presupuesto ejercido contra el modificado.

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

b) Proyectos de Inversión Pública.

c) Pasivos contingentes.

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información

VII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS.

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

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.

IX. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

b) Reporte de Avance 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.



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

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

a) Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas. -----

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

XI. ASUNTOS GENERALES. -----

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

XIII. CLAUSURA-----

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

I.- **DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.** En uso de la palabra, el PSTE. Ing. Jesús José Acevedo, **Vocal Ejecutivo Suplente**, 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, anunciando 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 Segunda 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 PSTE. Ing. Jesús José Acevedo, **Vocal Ejecutivo Suplente**, solicita la venia de los asistentes



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

para obviar la lectura del acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), celebrada con fecha 16 de febrero de 2024 (ANEXO 4), 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**, solicita al PSTE. Ing. Jesús José Acevedo, **Vocal Ejecutivo Suplente**, dé lectura a los acuerdos pendientes, tomados en sesiones anteriores, así como al seguimiento correspondiente a su cumplimiento y/o atención, para ello el PSTE. Ing. Jesús José Acevedo, **Vocal Ejecutivo Suplente**, procede a dar lectura a los siguientes acuerdos: -

ACUERDO 01/IOCIED/COCOI/1AORD/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/005/2024, IOCIED/COCOI/006/2024 y IOCIED/COCOI/007/2024, todos de fecha 10 de abril de 2024, se exhortó a dar cumplimiento a los proyectos y actividades del Programa de Trabajo de Control Interno (ANEXO 5), dando con lo anterior, cumplimiento al acuerdo de referencia. -

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

ACUERDO 02/IOCIED/COCOI/1AORD/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 Primer 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 PSTE. Ing. Jesús José Acevedo, **Vocal Ejecutivo Suplente**, manifiesta que con fecha 30



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

de abril de 2024 fue presentado el Primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno 2024 (PTCI) de este Instituto, mediante oficio número IOCIED/COCOI/006/2024 de fecha 26 de abril del mismo año (ANEXO 6).

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

ACUERDO 03/IOCIED/COCOI/1AORD/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/008/2024, de fecha 10 de abril de 2024, se exhortó a las áreas correspondientes dar cumplimiento a los proyectos y actividades del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (ANEXO 7), dando con lo anterior, cumplimiento al acuerdo de referencia.

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

ACUERDO 04/IOCIED/COCOI/1AORD/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 Primer 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 PSTE. Ing. Jesús José Acevedo, **Vocal Ejecutivo Suplente**, manifiesta que con fecha 07 de mayo de 2024 fue presentado el Primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PTAR) de este Instituto, mediante oficio número IOCIED/COCOI/000/2024 de fecha 02 de mayo del mismo año (ANEXO 8).

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

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

V.- **CÉDULAS DE SITUACIONES CRÍTICAS.** El PSTE. Ing. Jesús José Acevedo, **Vocal Ejecutivo Suplente** del Comité de Control Interno, informa que no se reportan situaciones críticas para esta Sesión. -----

VI.- **DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.** El PSTE. Ing. Jesús José Acevedo, **Vocal Ejecutivo Suplente** 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 Estado Financiero correspondientes al primer trimestre del 2024 (**ANEXO 9**)-----

i) **El presupuesto ejercido contra el modificado.** Para este apartado se anexa el Reporte Presupuestal correspondiente al primer trimestre del 2024 (**ANEXO 10**).-----

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 11**).-----

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 12**).-----

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 13**):-----

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 un 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.

d) **Plan Institucional de Tecnologías de Información.** – El **M.T.I. OMAR BAUTISTA BENÍTEZ** Jefe de la Unidad Técnica y Vocal "C" del Comité, manifiesta que en lo relativo al Plan Institucional de Tecnologías de la Información del IOCIED, se continúa considerando para el presente ejercicio garantizar la operatividad y continuidad de los servicios con la infraestructura, plataforma y recursos tecnológicos con los que cuenta ese



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

Instituto. (ANEXO 14). -----

VII.- 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 remite memorándum UP/096/2024 de fecha 21 de mayo del presente año. (ANEXO 15). -----

VIII. 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 09 de febrero se remitió ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública mediante oficio No. IOCIED/COCOI/004/2024 de fecha 30 de enero del presente año el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2024. (ANEXO 16) -----

Asimismo, informa que mediante oficio número SHTFP/SASO/DCIGP/358/2024 (ANEXO 17) la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SHTFP, remitió a este Instituto LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024, mismos que se consideraron como adecuadamente estructurado, por lo que resulta factible su implementación. -----

b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI. 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 30 de abril de 2024 mediante oficio No. IOCIED/COCOI/006/2024 (ANEXO 6) de fecha 26 de abril del presente año, a través del Reporte de Avance correspondiente al primer trimestre, con los siguientes datos: -----

Del total de acciones de mejora se dieron por concluidas 6 (seis), lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 20.00% (veinte por ciento), estando pendientes sin avance 21, y 3 en proceso con un avance menor de 50% (cincuenta por ciento). La problemática reportada como obstáculo para el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso, es que las acciones de mejora comprometidas en el PTCI y reportadas en proceso, por su propia naturaleza, se tienen contempladas para su realización a lo largo del ejercicio, por lo que no pueden ser concluidas en este primer reporte de avance trimestral, dicho lo anterior, esta dependencia aplicará los esfuerzos necesarios para cumplir las acciones de mejora comprometidas. -----



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

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. -----

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/603/2024 de fecha 02 de mayo de 2024 (ANEXO 18) la Ing. María José Jarquín Torres, Directora 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 segundo 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 parcialmente congruente... 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..." -----

IX. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL. -----

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 Primer Reporte de Avance Trimestral (ANEXO 8) de este año los siguientes datos: -----

Del total de acciones de mejora se dio un porcentaje de cumplimiento del 0% (cero por ciento), estando en proceso 5 y 1 pendiente sin avance. 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,



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

en su carácter de Coordinador de Control Interno del IOCIED, informa que mediante oficio SHTFP/SASO/DCIGP/617/2024 de fecha 09 de mayo de 2024 (ANEXO 19) la Ing. María José Jarquín Torres, Directora 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 primer 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 trámite 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 20). -----

b) Descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras. El L.A. Demetrio Ramón Hernández Cruz, en su carácter de Enlace de Auditorías de este Instituto, remite a través de tarjeta informativa (ANEXO 21) 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 PSTE. Ing. Jesús José Acevedo, Vocal Ejecutivo Suplente 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



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

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/2AORD/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. -----

ACUERDO 02/IOCIED/COCOI/2AORD/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 Segundo 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. -----

ACUERDO 03/IOCIED/COCOI/2AORD/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. -----

ACUERDO 04/IOCIED/COCOI/2AORD/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 Segundo 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. -----

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

ACUERDO 05/IOCIED/COCOI/2AORD/2024. Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), acuerdan por unanimidad que la Lic. Alfonsina Pérez Arista, Encargada de la Unidad de Programación de Obras y Vocal "A" de este Comité, dará seguimiento al punto relativo al Padrón de Beneficiarios, en cuanto a quién será el nuevo Órgano o Dependencia con la que se trabajará en conjunto para el seguimiento y actualización del Padrón de Beneficiarios de este Instituto y brindará un informe a este Comité de Control Interno en la siguiente Sesión Ordinaria. -----

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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa del ejercicio 2024, siendo las 11:20 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. -----

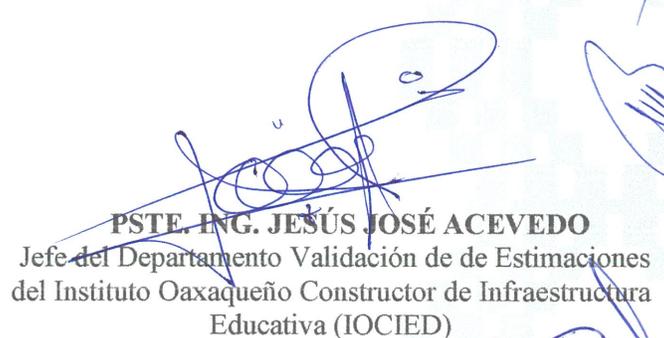
EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (IOCIED). -----

PRESIDENTE SUPLENTE



LIC. MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ
Coordinador de Control Interno del Instituto Oaxaqueño
Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED)

VOCAL EJECUTIVO SUPLENTE



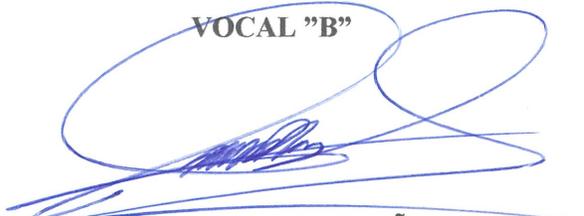
PSTE. ING. JESÚS JOSÉ ACEVEDO
Jefe del Departamento Validación de de Estimaciones
del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura
Educativa (IOCIED)

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

VOCAL "B"

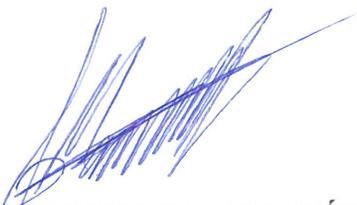


LIC. JUAN FLORES NUÑEZ
Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Oaxaqueño
Constructor de Infraestructura
Educativa (IOCIED)

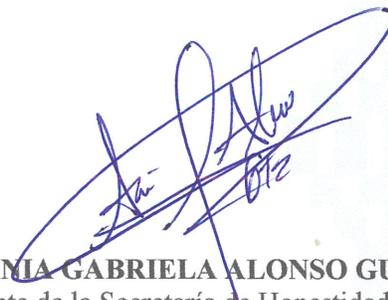
VOCAL "C"



M.T.I. OMAR BAUTISTA BENÍTEZ
Jefe de la Unidad Técnica del Instituto Oaxaqueño
Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED)



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.

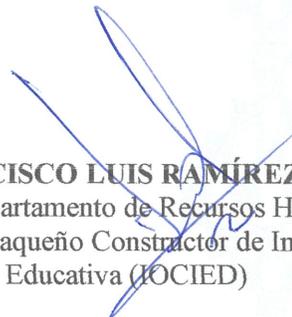
INVITADOS

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 (IOCIED)

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 Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED) de fecha 24 de mayo de 2024.