



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

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

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las trece horas del día veintitrés de agosto del año dos mil veinticuatro, previa convocatoria notificadas en tiempo y forma (**ANEXO 1**), se encuentran reunidos de manera virtual a través de la Plataforma Google Meet, 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; **L.C.P. JESÚS REY GANDARILLAS TOLEDANO**, Director Administrativo 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 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 Tercera 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. -----

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: -----

- 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.** -----

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.** -----



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

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 L.C.P. Jesús Rey Gandarillas Toledano y **Vocal Ejecutivo**, comenta que, previo al inicio de la sesión se procedió al pase de lista de las personas convocadas (**ANEXO 2**), 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 Tercera 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 L.C.P. Jesús Rey Gandarillas Toledano y **Vocal Ejecutivo**, solicita la venia de los asistentes para obviar la lectura del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), celebrada con fecha 24 de mayo de 2024 (**ANEXO 3**), 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. -----



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

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

IV.-SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. El Lic. Manuel Alejandro Cruz Pérez, **Presidente Suplente**, solicita al el L.C.P. Jesús Rey Gandarillas Toledano y **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 L.C.P. Jesús Rey Gandarillas Toledano y **Vocal Ejecutivo**, procede a dar lectura a los siguientes acuerdos: - - - - -

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. - - - - -

SEGUIMIENTO: Se informa que mediante memorandos IOCIED/COCOI/013/2024, IOCIED/COCOI/014/2024 y IOCIED/COCOI/015/2024, todos de fecha 10 de junio de 2024, se exhortó a dar cumplimiento a los proyectos y actividades del Programa de Trabajo de Control Interno (**ANEXO 4**), dando con lo anterior, cumplimiento al acuerdo de referencia. - - - - -

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

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. - - - - -

SEGUIMIENTO: El L.C.P. Jesús Rey Gandarillas Toledano y **Vocal Ejecutivo**, manifiesta que con fecha 05 de agosto de 2024 fue presentado el Segundo Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno 2024 (PTCI) de este Instituto, mediante oficio número IOCIED/COCOI/024/2024 de fecha 02 de agosto del mismo año (**ANEXO 5**). - - - - -

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



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

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. -----

SEGUIMIENTO: Se informa que mediante memorándum IOCIED/COCOI/016/2024, de fecha 10 de junio de 2024, se exhortó a las áreas correspondientes dar cumplimiento a los proyectos y actividades del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (ANEXO 6), dando con lo anterior, cumplimiento al acuerdo de referencia. -----

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

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 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 L.C.P. Jesús Rey Gandarillas Toledano y **Vocal Ejecutivo**, manifiesta que con fecha 08 de agosto de 2024 fue presentado el Segundo Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PTAR) de este Instituto, mediante oficio número IOCIED/COCOI/025/2024 de fecha 05 de agosto del mismo año (ANEXO 7). -----

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

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



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

un informe a este Comité de Control Interno en la siguiente Sesión Ordinaria. -----

SEGUIMIENTO: El L.C.P. Jesús Rey Gandarillas Toledano y **Vocal Ejecutivo**, manifiesta que mediante memorándum UP/177/2024 de fecha 07 de agosto de 2024, la Lic. Alfonsina informó a la Coordinación de Control Interno que la nueva dependencia con la que se trabajará y coordinará el Padrón de Beneficiarios será la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión (**ANEXO 8**). -----

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

V. - CÉDULAS DE SITUACIONES CRÍTICAS. El L.C.P. Jesús Rey Gandarillas Toledano y **Vocal Ejecutivo** del Comité de Control Interno, informa que no se reportan situaciones críticas para esta Sesión. -----

VI. - DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. El L.C.P. Jesús Rey Gandarillas Toledano y **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 Estado Financiero correspondientes al segundo trimestre del 2024 (**ANEXO 9**). -----

i) El presupuesto ejercido contra el modificado. Para este apartado se anexa el Reporte Presupuestal correspondiente al segundo 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 segundo 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.



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

Exp. 421/2017(4)Bis.	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 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 punto, informa mediante memorándum UP/177/2024 de fecha 07 de agosto de 2024 (ANEXO 8), que, derivado de la extinción de la Coordinación de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social, la nueva dependencia con la que se trabajará y coordinará el Padrón de Beneficiarios será la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión.

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

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 05 de agosto de 2024 mediante oficio No. IOCIED/COCOI/024/2024 (ANEXO 5) de fecha 02 de agosto del presente año, a través del Reporte de Avance correspondiente al primer segundo, con los siguientes datos:

Del total de acciones de mejora se dieron por concluidas 10 (diez), lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 33.33% (treinta y tres punto treinta y tres por ciento), estando pendientes sin avance 17, y 2 en proceso con un avance menor de 50% y 1 con un proceso acumulado ente el 81% y 99%. 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.

c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Secretaría a través de la Subsecretaría, por

(Handwritten signatures and initials)



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

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/822/2024 de fecha 14 de agosto de 2024 (**ANEXO 15**) la Lic. Jennifer Maritza Bautista López, 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 suficiente... 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, en su carácter de Coordinador de Control Interno del IOCIED, informa que mediante oficio -----



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

SHTFP/SASO/DCIGP/829/2024 de fecha 15 de agosto de 2024 (**ANEXO 16**) la Lic. Jennifer Maritza Bautista López, 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 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 17**). -----

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 18**) 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 L.C.P. Jesús Rey Gandarillas Toledano, **Vocal Ejecutivo** de este Comité, pregunta a los asistentes, si cuentan con algún tema que deseen exponer ante el presente comité, por lo que la Ing. Tania Gabriela Alonso Gutiérrez, representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, en uso de la voz, manifiesta a los integrantes del Comité de Control Interno que el término para



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

concluir las acciones de mejora establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y las acciones control establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) es el 31 de octubre del presente ejercicio, por lo que las acciones que no se lleguen a concluir deberán ser integradas en los programas correspondientes al ejercicio 2025. -----

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/3AORD/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/3AORD/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 Tercer 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/3AORD/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/3AORD/2024. Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), acuerdan por unanimidad que el Coordinador de



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

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

Control Interno presentará a la Dirección de Control Interno de la SHTFP el Tercer 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. -----

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 14:10 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

L.C.P. JESÚS REY GANDARILLAS TOLEDANO
Director Administrativo del Instituto Oaxaqueño Constructor
de Infraestructura Educativa (IOCIED)

VOCAL "A"

LIC. ALFONSINA PÉREZ ARISTA
Encargada de la Unidad de Programación y Planeación
de Obras del Instituto Oaxaqueño Constructor de
Infraestructura Educativa (IOCIED)

VOCAL "B"

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

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

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

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

L.A.E. MÓNICA LETICIA AVENDAÑO RAMOS
Jefa de la Unidad De Recursos Humanos y Financieros
del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura
Educativa (IOCIED)

L.C.P. FRANCISCO LUIS RAMIREZ 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 Tercera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED) de fecha 23 de agosto de 2024. -----