



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

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

## 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 doce horas del día veintinueve de agosto 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, PSTE. L.C.P. TERESA LETICIA BERNARDO AQUINO, Jefa del Departamento de Control Financiero de Obra y Vocal Ejecutivo Suplente del Comité de Control Interno, designada mediante oficio No. IOCIED/COCOI/037/2025 de fecha 26 de agosto de 2025 (**ANEXO 2**); 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 MTRA. CECILIA ROSARIO PACHECO PINACHO, Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, en funciones de asesora, 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 L.A.E. DEMETRIO RAMÓN CRUZ HERNÁNDEZ, enlace de auditorías del IOCIED, 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 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. - - - - -

*[Handwritten signature]*



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

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

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. - - - - -

III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. - - - - -

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. - - - - -

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

VI. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. - - - - -

a) Programas Presupuestarios. - - - - -

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

ii. El cumplimiento de las metas alcanzadas 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 PTCI. - - - - -

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

*[Handwritten signature]*



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

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

Avance Trimestral del PTCI. - - - - -

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

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. - - - - -

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, la Pste. L.C.P. Teresa Leticia Bernardo Aquino, **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

*[Handwritten signature]*



## INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

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

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, la Pste. L.C.P. Teresa Leticia Bernardo Aquino, **Vocal Ejecutivo Suplente**, solicita la venía 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 (IOCED), celebrada con fecha 30 de mayo de 2025 (**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 a la Pste. L.C.P. Teresa Leticia Bernardo Aquino, **Vocal Ejecutivo Suplente**, dé lectura a los acuerdos pendientes,



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

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

tomados en la sesión anterior, así como al seguimiento correspondiente a su cumplimiento y/o atención, para ello la Pste. L.C.P. Teresa Leticia Bernardo Aquino, **Vocal Ejecutivo Suplente**, procede a dar lectura a los siguientes acuerdos: - - - - -

**01/IOCIED/COCOI/2AORD/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. - - - - -

**SEGUIMIENTO:** Se informa que mediante memorándum IOCIED/COCOI/016/2025 de fecha 17 de julio de 2025, 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.** - - - - -

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

**SEGUIMIENTO:** La Pste. L.C.P. Teresa Leticia Bernardo Aquino, **Vocal Ejecutivo Suplente**, manifiesta que con fecha 07 de agosto de 2025 fue



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

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

presentado el Segundo Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 (PTCI) de este Instituto, mediante oficio número IOCIED/COCOI/024/2025 de fecha 06 de agosto del mismo año (**ANEXO 6**). - - - - -

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

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

**SEGUIMIENTO:** Se informa que mediante memorándum IOCIED/COCOI/017/2025, de fecha 17 de julio de 2025, 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/2AORD/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 Segundo 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. - - - - -



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

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

-----  
**SEGUIMIENTO:** La Pste. L.C.P. Teresa Leticia Bernardo Aquino, **Vocal Ejecutivo Suplente**, manifiesta que con fecha 11 de agosto de 2025 fue presentado el Segundo Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 (PTAR) de este Instituto, mediante oficio número IOCIED/COCOI/026/2025 de fecha 08 de agosto del mismo año (**ANEXO 8**). -----

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

-----  
**ACUERDO 05/IOCIED/COCOI/2AORD/2025.** Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), acuerdan por unanimidad que el Lic. Juan Flores Nuñez, Vocal "B" y Jefe de la Unidad Jurídica, informará mediante memorándum el estado en que se encuentra la actualización normativa de la dependencia, para que en la siguiente sesión ordinaria del Comité de Control Interno, se de conocer a los miembros del Comité el avance y estatus del marco normativo del IOCIED. -----

-----  
**SEGUIMIENTO:** La Pste. L.C.P. Teresa Leticia Bernardo Aquino, **Vocal Ejecutivo Suplente**, manifiesta que mediante memorándum IOCIED/COCOI/021/2025 de fecha 27 de agosto de 2025, el Lic. Juan Flores Nuñez, Jefe de la Unidad Jurídica, remitió oficio IOCIED/DG/0148/2025 de fecha 12 de febrero de 2025, mediante el cual se informa al Mtro. Iván Alberto Coca Santiago, Director de Modernización Administrativa, que se realizaron correcciones al Reglamento Interno para efectos de su revisión y autorización, siendo este el último estatus de dicho documento normativo; mientras que mediante Oficio IOCIED/DG/1561/2025 de fecha 14 de julio de 2025, se informó al C.P. Noel Hernández Rito, Secretario de Administración, que se realizaron correcciones al Manual de Organización para efectos de su revisión y autorización, siendo este el último estatus de dicho documento normativo. (**ANEXO 9**). -----



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

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

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

ACUERDO 06/IOCIED/COCOI/2AORD/2025. Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), acuerdan por unanimidad que el Mtro. Carlos Jonathan Matias Salinas, Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Adquisiciones, informará mediante memorándum el avance y el estado que guarda la Mejora Regulatoria respecto al catálogo de trámites y servicios del IOCIED, para que sea expuesto en la siguiente sesión Ordinaria del Comité de Control Interno.

SEGUIMIENTO: La Pste. L.C.P. Teresa Leticia Bernardo Aquino, Vocal Ejecutivo Suplente, manifiesta que mediante memorándum IOCIED/151/2025 el Mtro. Carlos Jonathan Matias Salinas, informó que el estado que guarda la Mejora Regulatoria respecto a los trámites y servicios del IOCIED, se encuentran actualizado y vigente (ANEXO 10).

EL COMITÉ MANIFIESTA QUE EL PRESENTE ACUERDO SEGUIRÁ EN PROCESO, EN VIRTUD DE QUE EN LA SIGUIENTE SESIÓN SE INFORME DE MANERA MÁS COMPLETA LA INFORMACIÓN REMITIDA.

V.- CÉDULAS DE SITUACIONES CRÍTICAS. La Pste. L.C.P. Teresa Leticia Bernardo Aquino, Vocal Ejecutivo Suplente del Comité de Control Interno, cede el uso de la voz al Lic. Juan Flores Núñez, Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal B de este Comité, el cual informa que el Lic. Erick Lagunas Calvo, abogado adscrito a la Unidad Jurídica, remitió mediante tarjeta informativa los asuntos laborales que tiene en juicio este Instituto, los cuales se mencionan a continuación (ANEXO 11):



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

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

| 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      | conocimiento 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 de 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        |
| Exp. 677/2017 (4) BIS  | Salarios caídos | Salarios caídos                                               | Junta Especial No. 4 BIS       | Laudo firme                          | Se notificó la resolución de un incidente de liquidación.        |

**VI. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.** La Pste. L.C.P. Teresa Leticia Bernardo Aquino, **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 Estados Financieros correspondientes al segundo trimestre del 2025 (**ANEXO 12**) - - - - -

**i) El presupuesto ejercido contra el modificado.** Para este apartado se anexa el Reporte Presupuestal correspondiente al segundo trimestre de 2024 (**ANEXO 13**). - - - - -

**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 14**). - - - - -

**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



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

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

de Obras (**Anexo 15**). - - - - -

c) **Pasivos Contingentes.** La información relativa a los pasivos contingentes se presentó en el punto V. Cédulas de Situaciones Críticas (**ANEXO 11**), por lo que no hay más información que agregar. - - - - -

b) **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, la Unidad Técnica continúa garantizando la operatividad de los servicios tecnológicos del Instituto con los recursos humanos e infraestructura de cómputo existente, manteniendo las plataformas, aplicaciones y sistemas tecnológicos funcionales (**ANEXO 16**). - - - - -

**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 proporciona el Reporte del Padrón de Beneficiarios relativo al segundo trimestre del año en curso, en el cual se informa que ya se encuentra en la Plataforma del Padrón de Beneficiarios, la información de la población beneficiada como son la cobertura en sus tres niveles; el Fortalecimiento a la Infraestructura Física Educativa, Ampliación de la Cobertura de Infraestructura de la Educación Media Superior y el Incremento en la Oferta Educativa Superior, los cuales se muestra a continuación; se anexan los correspondientes acuses de recibo de información de la plataforma digital como comprobantes (**ANEXO 17**). - - - - -

| ID_REGISTRO | VE_SUBPROGRAMA | CVE_BENEF_OBRA | CVE_TP_BENEF | NUM_BENEFICIARIO | NUM_BENEF_H | NUM_BENEF_M |
|-------------|----------------|----------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
| 1           | 219            | 287            | 1            | 0                | 0           | 0           |
| 2           | 219            | 287            | 1            | 700              | 425         | 275         |
| 3           | 219            | 287            | 1            | 5512             | 3410        | 2102        |
| 4           | 219            | 287            | 1            | 637              | 312         | 325         |
| 5           | 219            | 287            | 1            | 0                | 0           | 0           |
| 6           | 219            | 287            | 1            | 0                | 0           | 0           |
| 7           | 219            | 287            | 1            | 0                | 0           | 0           |
| 8           | 219            | 287            | 1            | 9692             | 5355        | 4337        |

IOCIED\_OES\_PLANTILLA POBLACION NIVEL SUPERIOR 2o. TRIMESTRE 2025



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

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

| ID_REGISTRO | CVE_SUBPROGRAMA | CVE_BENEF_OBRA | CVE_TP_BENEF | NUM_BENEFICIARIOS | NUM_BENEF_H | NUM_BENEF_M |
|-------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1           | 218             | 286            | 2            | 520               | 286         | 234         |
| 2           | 218             | 286            | 2            | 786               | 379         | 407         |
| 3           | 218             | 286            | 2            | 288               | 134         | 154         |
| 4           | 218             | 286            | 2            | 306               | 149         | 157         |
| 5           | 218             | 286            | 2            | 170               | 77          | 93          |
| 6           | 218             | 286            | 2            | 0                 | 0           | 0           |
| 7           | 218             | 286            | 2            | 183               | 81          | 102         |
| 8           | 218             | 286            | 2            | 457               | 202         | 255         |

IOCIED PLANTILLA POBLACION PERSONALIZADA NIVEL MEDIO SUPERIOR 2o. TRIMESTRE 2025

| ID_REGISTRO | CVE_SUBPROGRAMA | CVE_BENEF_OBR | CVE_TP_BENEF | NUM_BENEFICIARIO | NUM_BENEF_H | NUM_BENEF_M | NUM_BENEFICUM_V | NUM_BENEFICUM_V_ENDA |
|-------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 1           | 182             | 285           | 1            | 486              | 226         | 260         | 1               | 2                    |
| 2           | 182             | 285           | 1            | 2842             | 1454        | 1388        | 1               | 1                    |
| 3           | 182             | 285           | 1            | 603              | 318         | 285         | 1               | 4                    |
| 4           | 182             | 285           | 1            | 1380             | 696         | 684         | 1               | 9                    |
| 5           | 182             | 285           | 1            | 97               | 52          | 45          | 1               | 8                    |
| 6           | 182             | 285           | 1            | 311              | 156         | 155         | 1               | 2                    |
| 7           | 182             | 285           | 1            | 1366             | 640         | 726         | 1               | 9                    |
| 8           | 182             | 285           | 1            | 3398             | 1716        | 1682        | 1               | 2                    |

IOCIED FIFE PLANTILLA POBLACION NIVEL EDUCACION BASICA 2025

## 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 2025, se informaron en fecha 07 de agosto de 2025 mediante oficio No. IOCIED/COCOI/024/2025 (**ANEXO 6**) de fecha 06 de agosto de 2025, a través del Reporte de Avance correspondiente al segundo trimestre, con los siguientes datos:

Del total de acciones de mejora se dieron por concluidas 9 (nueve), lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 29.03% (veintinueve puntos tres por ciento), estando pendientes sin avance 17. La problemática reportada como obstáculo para el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en el PTCI y reportadas en proceso, es que 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



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

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

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 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/0968/2025 de fecha 22 de agosto de 2025 (ANEXO 18) el C.F. 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) 2025 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 coincidente, misma que permitió dar por acreditado el 25.80%, respecto al avance en la ejecución de las acciones de mejora comprometidas, tal como se muestra a continuación: - - - - -

| Trimestre            | Situación de las Acciones de Mejora |            |                     |            |                         |
|----------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|
|                      | Total de Acciones de Mejora         | Concluidas | % de Cumplimiento * | En Proceso | Pendientes (Sin Avance) |
| Primero              |                                     | 7          | 22.58%              | 1          | 23                      |
| Segundo              | 31                                  | 1          | 3.22%               | 4          | 19                      |
| Acumulado al Segundo |                                     | 8          | 25.80%              | 4          | 19                      |

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 2025, se informó en el Segundo 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 00.00% (cero punto cero por ciento), estando dos acciones de mejora en proceso y dos 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 SHTFP/SASO/DCIGP/0969/2025 de fecha 25 de agosto de 2025 (**ANEXO 19**) y recibido en este Instituto el 26 de agosto 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) 2025 correspondiente al segundo trimestre, presentado por este Instituto, destacando entre sus aspectos

*[Handwritten signature]*



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

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

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 término, así como a la generación de las evidencias comprometidas, mismas que permitirán al término 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 electrónico institucional. (ANEXO 20). - - - - -

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

El L.A. Demetrio Ramón Cruz Hernández, 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. - - - - -



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

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

XI. **ASUNTOS GENERALES.** En este punto la Pste. L.C.P. Teresa Leticia Bernardo Aquino, **Vocal Ejecutivo Suplente** de este Comité, manifiesta que de acuerdo a la circular No. SHTFP/SASO/DCIGP/60/2025, de fecha 25 de julio de 2025, para el punto de acuerdos generales se anexará los convenios con los que cuenta cada entidad, sin embargo, este Instituto, por el momento, no cuenta con convenios vigentes, por lo tanto no hay información al respecto que agregar; la Pste. L.C.P. Teresa Leticia Bernardo Aquino, **Vocal Ejecutivo Suplente** 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/3AORD/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/3AORD/2025.** Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

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

(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 2025 (PTCI), en la fecha establecida por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. - - - - -

**ACUERDO 03/IOCIED/COCOI/3AORD/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 exhorta 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/3AORD/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 Tercer 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. - - - - -



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

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

-----  
**ACUERDO 05/IOCIED/COCOI/3AORD/2025.** Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), acuerdan por unanimidad que el Mtro. Carlos Jonathan Matias Salinas, Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Adquisiciones, informará mediante memorándum el avance y el estado que guarda la Mejora Regulatoria respecto al catálogo de trámites y servicios del IOCIED, para que sea expuesto en la siguiente sesión Ordinaria del Comité 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 2025, siendo las 13:15 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).** -----

**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO  
EN SUPLENCIA DEL PRESIDENTE**

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

**VOCAL EJECUTIVO SUPLENTE**

**PSTE. L.C.P. LETICIA TERESA BERNARDO AQUINO**  
Jefa del Departamento de Control  
Financiero de obra 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 "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 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 de Técnica del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa.

**MTRA. CECILIA ROSARIO PACHECO PINACHO**

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)

**L.A.E. DEMETRIO RAMON CRUZ HERNÁNDEZ**

Enlace de auditorías 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 2025 del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED) de fecha 29 de agosto de 2025.