ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED) ----------

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las trece horas del día diecisiete de diciembre del año dos mil veinte, previa convocatoria, se reunieron a través de medios de comunicación remota en atención a los acontecimientos a nivel nacional que derivan de la pandemia del COVID-19 y en acatamiento a las medidas de prevención y sana distancia determinadas por las autoridades federales, estatales y municipales, mediante el software de videollamadas y reuniones virtuales denominado Zoom (http://zoom.us), previa convocatoria y orden del día notificadas en tiempo y forma, los **CC. LIC. FÉLIX PERFECTO HERNÁNDEZ GARCÍA**, Jefe de Departamento de Validación de Estimaciones y Suplente Presidente del Comité de Control Interno del IOCIFED, previamente designado por el Presidente del Comité de Control Interno mediante oficio número **IOCIFED/DG/COCOI/396/2020** de quince del pasado presente diciembre del año en curso; **L.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ**, Directora Administrativa del IOCIFED; **ARQ. JOAQUÍN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ**, Director de Planeación de Obras y Vocal "A" del Comité de Control Interno del IOCIFED; **LIC. ALBERTO ANÍVAL MÉNDEZ DÍAZ**, Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal "B" del Comité de Control Interno del IOCIFED; **M.T.I. OMAR BAUTISTA BENÍTEZ** Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información y Vocal "C" del Comité de Control Interno del IOCIFED; y la **LIC. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO**, representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en funciones de Asesora del Comité de Control Interno; y como invitados la **LIC. YADIRA SELENE JIMÉNEZ CRUZ,** Coordinador de Control Interno, **L.A.E. MÓNICA LETICIA AVENDAÑO RAMOS**, Enlace de Sistema de Control Interno Institucional y el **C.P. FRANCISCO LUIS RAMÍREZ JIMÉNEZ** Enlace de Administración de Riesgos; con la finalidad de llevar a cabo la **TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED)**, de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 24 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado el ocho de junio de dos mil diecinueve (08 de junio de 2019), al tenor del siguiente.----------

----------ORDEN DEL DÍA ----------

I. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. ----------

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

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

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

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

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador (951) 5020150

VI. PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. ----------

VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. ----------

a) Programas Presupuestarios. ----------

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

c) Pasivos contingentes. ----------

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

VIII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. ----------

IX. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. ----------

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

a) Informe Anual, PTCI e Informe de Resultados del Secretario derivado de la evaluación al Informe Anual (Presentación en la Primera Sesión Ordinaria). ----------

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

c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCI. ----------

XI.- PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.----------

a) Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como, Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos. ----------

b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR. ----------

c) Aspectos relevantes del Informe de evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR. ----------

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

XIII.- ASUNTOS GENERALES. ----------

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

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101.
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador (951) 5020150

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

I. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.----------
Acto seguido la **L.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ**, Vocal Ejecutiva de este Comité, comenta que previo al inicio de la sesión procedió al pase de lista de las personas convocadas (Anexo 1), cerciorándose que se encuentran presentes todos los mencionados en el preámbulo e informando lo anterior al Comité, por lo que la **LIC. LIC. ARACELI MENDEZ VASQUEZ, VOCAL EJECUTIVO,** quién declara formal y legalmente instalada la **TERCERA SESION ORDINARIA** correspondiente al año 2020 del Comité de Control Interno de el/la INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA; y válidos en todas sus partes los acuerdos que aquí se aprueben de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, facción II y 28 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, por lo que pone a consideración de los presentes el Orden del día, para el cual fueron convocados. ----------

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.----------
Acto seguido, la **LIC. ARACELI MENDEZ VASQUEZ, VOCAL EJECUTIVO,** del Comité de Control Interno, somete a consideración de los presentes el contenido del orden del día de conformidad a lo establecido en el numeral 20, fracción III, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, el cual es aprobado por unanimidad en términos del numeral 18, facción I, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal. ----------

III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.----------
En lo que concierne a este punto del orden del día, la **L.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ**, Vocal Ejecutiva, 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 Física Educativa (IOCIFED), celebrada con fecha 25 de septiembre de 2020, 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 económica es aprobada por unanimidad de los integrantes del Consejo. Por lo anterior, se ordena continuar con el siguiente punto del orden del día. ----------

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.- A continuación la **L.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ** Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno en uso de la palabra procede a dar lectura a los acuerdos emitidos en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno 2020, así como a las acciones realizadas para el seguimiento y atención correspondiente a su cumplimiento: ----------

1) ACUERDO 01/IOCIFED/COCOI/2AORD/2020.- Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), acuerdan por unanimidad que mediante oficio del titular de la Dirección General del Instituto a las unidades responsables, se exhorte a dar cumplimiento a los Proyectos y actividades

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101.
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador (951) 5020150

específicas del Programa de Trabajo de Control Interno 2020 (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 memorándums números COCOI/256/2020, COCOI/257/2020, COCOI/258/2020, COCOI/259/2020 y COCOI/260/2020, todos de fecha 2 de octubre de 2020 (ANEXO 2), se dio cumplimiento al acuerdo de referencia.----------

2) ACUERDO 02/IOCIFED/COCOI/2AORD/2020.- Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), acuerdan por unanimidad que el Coordinador de Control Interno presentará a la Dirección de Control Interno de la SCTG el Segundo Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno 2020 (PTCI).----------

SEGUIMIENTO: Con fecha 3 de diciembre de 2020 fue presentado, vía correo electrónico a la oficialía de partes de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental con dirección oficialia.sctg@gmail.com, el Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno 2020 (PTCI) de este Instituto, mediante oficio número **IOCIFED/COCOI/CCI/349/2020** de fecha 2 de diciembre del mismo año, suscrito por la LIC. YADIRA SELENE JIMÉNEZ CRUZ, en su carácter de Coordinador de Control Interno del IOCIFED (ANEXO 3).----------

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

Continuando con el uso de la palabra la **L.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ, VOCAL EJECUTIVO** del Comité, expone lo siguiente, mediante circular número **IOCIFED/DA/003/2020**, de fecha 25 de noviembre del año en curso, se solicitó a los integrantes del Comité y a los invitados, la elaboración y remisión de cédulas de problemáticas o situaciones críticas de riesgos, por lo que, con fecha 27 de noviembre de dos mil veinte fueron recepcionadas sugerencias de las cédulas de mérito, mismas que a la fecha se encuentran pendientes de análisis de las mismas, para su incorporación y atención mediante acciones de mejora en el PTCI, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII del numeral 21 del Capítulo III y del numeral 29 de la Sección II del Capítulo IV del Título Tercero del Artículo Segundo del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal. (Anexo 4).----------

VI. PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.----------

La **L.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ** Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, reitera que durante el ejercicio 2020 el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa no ejerció programa estatal alguno que fuese objeto de evaluación de desempeño, tal y como consta en el Programa Anual de Evaluación 2020 y se manifestó en la Primera Sesión Ordinaria de este Comité.----------

VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.----------

En uso de la palabra la **L.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ** Vocal Ejecutivo del Comité de

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador (951) 5020150

Control Interno, informa respecto a los siguientes apartados.------------------------------------
----

a) Programas Presupuestarios.---

Respecto al tema correspondiente a este inciso se proporciona el reporte presupuestal correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020, así como el Reporte de avance de gestión financiera con corte al día 01 de diciembre de 2020 (ANEXO 5).------------------------
----

1. **El presupuesto ejercido contra el modificado.**---

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
RESUMEN POR CAPITULO - ID. PARTIDA - PARTIDA
EN LINEA

Oaxaca

532 INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Clav	Concepto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por pagar
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,165,077.70	53,991,821.18	52,795,298.93	52,717,481.89	52,717,481.89	46,652,511.34	1,196,522.25	1,274,359.29	6,064,950.55
A	SERVICIOS PERSONALES	26,076,337.15	29,229,934.05	29,219,610.05	29,171,940.04	29,171,940.04	26,515,270.78	10,324.00	57,994.01	2,656,669.26
411-004	SUELDOS PARA BASE	8 843 353.75	10 913 037.00	10 013 037.00	10 905 703.50	10 905 703.50	9 925 309.50	0.00	7 333.50	980 394.00
411-005	SUELDOS PARA MMyS	1 682 001.82	2 020 810.00	2 020 810.00	2 020 810.00	2 020 810.00	1 837 100.00	0.00	0.00	183 710.00
411-010	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-015	SUELDOS PARA CONTRATO	35 273.04	42 559.00	42 559.00	42 559.00	42 559.00	38 555.20	0.00	0.00	4 003.80
411-016	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO	0.00	2 324.50	2 324.50	2 324.50	2 324.50	2 324.50	0.00	0.00	0.00
411-017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	338 320.07	260 177.00	260 177.00	260 177.00	260 177.00	235 699.00	0.00	0.00	24 478.00
411-018	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	0.00	12 633.25	12 633.25	12 633.25	12 633.25	12 633.25	0.00	0.00	0.00
411-021	QUINQUENIOS PARA BASE	646 440.96	875 319.00	875 319.00	874 585.50	874 585.50	794 586.50	0.00	733.50	80 599.00
411-023	QUINQUENIOS PARA MMyS	115 416.96	146 701.00	146 701.00	146 701.00	146 701.00	133 354.00	0.00	0.00	13 347.00
411-027	PRIMA DE ANTIGUEDAD PARA BASE	0.00	50 838.02	50 838.02	50 838.02	50 838.02	0.00	0.00	0.00	50 838.02
411-033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	409 608.52	280 142.90	280 142.90	280 142.90	280 142.90	280 142.90	0.00	0.00	0.00
411-034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	93 153.54	46 232.30	46 232.30	46 232.30	46 232.30	46 232.30	0.00	0.00	0.00
411-035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	963.70	639.80	639.80	639.80	639.80	639.80	0.00	0.00	0.00
411-036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	9 426.64	6 258.40	6 258.40	6 258.40	6 258.40	6 258.40	0.00	0.00	0.00
411-038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	1 004 365.02	1 276 130.00	1 276 130.00	1 276 130.00	1 276 130.00	1 276 130.00	0.00	0.00	0.00
411-039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMyS	232 882.36	121 709.00	121 709.00	121 709.00	121 709.00	121 709.00	0.00	0.00	0.00
411-040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	1 927.96	1 280.00	1 280.00	1 280.00	1 280.00	1 280.00	0.00	0.00	0.00
411-042	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	22 188.72	14 864.00	14 864.00	14 864.00	14 864.00	14 864.00	0.00	0.00	0.00
411-047	COMPENSACION FIJA GARANTIZADA MMyS	532 295.16	600 501.00	600 501.00	600 501.00	600 501.00	546 910.00	0.00	0.00	54 591.00
411-060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	1 508 194.31	1 652 988.30	1 852 988.30	1 851 607.22	1 851 607.22	1 688 190.40	0.00	1 381.08	156 416.82
411-061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	475 598.49	483 394.55	483 394.55	483 394.55	483 394.55	439 640.66	0.00	0.00	43 753.89
411-062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	9 506.24	11 135.52	11 135.52	11 135.52	11 135.52	10 109.15	0.00	0.00	1 026.37
411-063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	79 850.32	47 060.07	47 060.07	47 060.07	47 060.07	42 719.39	0.00	0.00	4 341.48
411-063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	79 850.32	47 060.87	47 060.87	47 060.87	47 060.87	42 719.39	0.00	0.00	4 341.48
411-071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	738 091.74	1 067 795.05	1 067 795.05	1 067 020.46	1 067 020.46	889 306.19	0.00	774.59	177 714.27
411-072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMyS	222,355.62	266 367.37	266,367.37	266 367.37	266 367.37	221 690.33	0.00	0.00	44 677.04
411-073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	3 355.26	4 473.66	4 473.66	4 473.66	4 473.66	3 716.36	0.00	0.00	757.30
411-075	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA	34 171.23	23 478.59	23 478.59	23 478.59	23 478.50	19 502.67	0.00	0.00	3 976.02
411-081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	758 173.74	1 098 594.01	1,098 594.01	1 097 796.17	1 097 796.17	914 750.48	0.00	797.84	183 045.69
411-082	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA MMYS	228 937.92	274 358.21	274 358.21	274 358.21	274 358.21	226 340.87	0.00	0.00	48 017.34
411-083	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA CONTRATO	3 467.44	4 607.66	4 607.66	4 607.66	4 607.66	3 827.67	0.00	0.00	780.01
411-084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-085	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA	35 196.40	24 182.97	24 182.97	24 182.97	24 182.97	20 087.66	0.00	0.00	4 095.31
411-098	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-120	AYUDAS PARA BASE	4,502,723.06	5 024 105.00	5,024 105.00	5 021 265.50	5 021 265.50	4 608 347.50	0.00	2 839.50	412 918.00
411-121	AYUDAS PARA CONTRATO	20 852.34	24 470.00	24 470.00	24 470.00	24 470.00	22 298.00	0.00	0.00	2 172.00
411-123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	165 602.06	120 763.00	120 763.00	120 763.00	120 763.00	110 731.00	0.00	0.00	10 032.00
411-131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	7 157.64	8 712.00	8 712.00	8 712.00	8 712.00	7 920.00	0.00	0.00	792.00
411-133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMyS	1,108 440.32	1,336 610.00	1,336 610.00	1 336 610.00	1 336 610.00	1 215 100.00	0.00	0.00	121 510.00
411-135	OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	385 187.04	398 662.00	388 338.00	354 528.00	354 528.00	346 528.00	10 324.00	44 134.00	8 000.00
411-145	PREVISIONES SOCIALES MMyS	514,506.52	460 608.00	460 608.00	460 608.00	460 608.00	427 083.00	0.00	0.00	33 575.00
411-149	ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	32 878.20	25 410.00	25 410.00	25 410.00	25 410.00	23 100.00	0.00	0.00	2 310.00
B	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,725,646.44	1,626 662.37	642,711.16	631,400.02	631 400.02	618 208.84	983,941.18	995 252.35	13,111.16
411-201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	220 800.00	169 528.49	83 416.49	77 683.99	77 683.99	76 857.09	86 112.00	91 844.50	796.90
411-205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	335 868.00	182 114.74	38 111.34	33 073.32	33 073.32	33 073.32	144 003.40	149 041.42	0.00

Pagina 001 de 003 01 de diciembre del 2020 10:21:03a. m.

532 INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Clav	Concepto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por pagar
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,168,077.70	53,991,821.18	52,795,298.93	52,717,481.89	52,717,481.89	46,652,511.34	1,196,522.25	1,274,359.29	6,064,950.55
411-207	MATERIAL DE LIMPIEZA	82 601.00	110 520.87	86 114.48	85 665.28	85 665.28	81 534.96	24 414.39	24 863.59	4 130.32
411-208	SUMINISTROS DIVERSOS	24 000.00	27 967.78	26 757.74	26 757.74	26 757.74	23 997.78	1 210.04	1 210.04	2 759.96
411-230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	9 001.39	9 001.39	9 001.39	9 001.39	9 001.39	0.00	0.00	0.00
411-236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3 000.00	31 687.20	31 686.49	31 686.49	31 686.49	26 292.49	0.71	0.71	5 394.00
411-241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	401,742.00	417 988.46	367 623.25	367 531.81	367 531.81	367 531.81	50 365.21	50 456.65	0.00
411-244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	541,000.00	541,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541 000.00	541,000.00	0.00
411-246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	136 835.44	136 835.44	0.00	0.00	0.00	0.00	136 835.44	136 835.44	0.00
411-259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	SERVICIOS GENERALES	3,360 894.11	23,135,234.76	22,932,977.70	22,914,121.63	22,914,121.63	16,520,951.72	202,257.06	221,112.93	2,393,170.11
411-301	ENERGÍA ELECTRICA	165,909.00	133,180.00	117 659.92	106 610.00	106 610.00	102 417.00	15 520.08	26,570.00	4 193.00
411-303	AGUA	53,921.04	59 944.70	59 538.03	59 538.03	59 538.03	54 076.40	406.67	406.67	5 461.63
411-304	TELÉFONO CONVENCIONAL	121,920.12	110 055.65	98 039.10	98 039.10	98 039.10	89 728.84	12 016.55	12 016.55	8 310.26
411-308	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	45,609.79	46 129.62	46 129.62	46 129.62	46 129.62	22 853.22	0.00	0.00	23 275.40
411-312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	12 499 850.23	12 490 418.12	12 490 418.12	12 490 418.12	10 093 280.37	9 432.11	9 432.11	2 397 137.75
411-326	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	0.00	7 743 519.50	7,743 519.30	7 743 519.50	7,743 519.50	7 007 745.00	0.00	0.00	735 774.50
411-328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	716,554.56	708,352.40	644 876.00	644 876.00	644 876.00	588 104.00	63 476.40	63 476.40	56 772.00
411-340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	135,960.00	146,555.60	145 578.76	145 578.76	145 578.76	145 578.76	976.84	976.84	0.00
411-341	SEGUROS Y FIANZAS DE EDIFICIOS	55.000.00	55 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 000.00	55 000.00	0.00
411-347	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	0.00	24,700.00	24 700.00	24 700.00	24 700.00	24 700.00	0.00	0.00	0.00
411-353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129.200.00	153 781.37	148 704.96	142 761.86	142 761.86	125 499.29	5 076.41	11 029.51	16 262.57
411-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5 580.00	5 568.00	5 568.00	5 568.00	5 568.00	0.00	0.00	0.00
411-363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	255,000.00	65 549.00	65 549.00	65 549.00	65 549.00	65 549.00	0.00	0.00	0.00
411-369	PASAJES AÉREOS	36,000.00	47 883.99	46 188.99	46 188.99	46 188.99	41 893.99	1 705.00	1 705.00	4 295.00
411-370	PASAJES TERRESTRES	0.00	10 449.00	10 449.00	10 449.00	10 449.00	10 449.00	0.00	0.00	0.00
411-373	PEAJES Y PUENTES	13,104.00	9 152.00	8 060.00	7 418.00	7 418.00	7 238.00	1 092.00	1 734.00	180.00
411-374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	502,200.00	336.265.38	302 865.38	302 065.38	302 065.38	286 465.38	33 400.00	34 200.00	16 600.00
411-378	GASTOS EN COMISIÓN	36,480.00	12 357.39	9 559.59	9 559.59	9 559.59	7 247.59	2 797.80	2 797.80	2 312.00
411-386	PAGOS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-387	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,700.00	22 716.53	22 716.53	22 716.53	22 716.53	17 953.53	0.00	0.00	4 763.00
411-388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	96,825.00	96 459.00	96 459.00	96 459.00	96 459.00	96 459.00	0.00	0.00	0.00
411-390	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	729,068.53	660,976.25	660 976.25	660 976.00	660 976.00	571 572.00	0.00	0.25	89 404.00

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.p. 68050
Tel. conmutador (951) 5020150

---

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 Dirección de Construcción de Infraestructura Educativa y presentado en la Cuarta Sesión Ordinaria 2020 del Consejo de Administración de este Instituto (ANEXO 6).----------

---

c) Pasivos Contingentes. ----------

En este rubro se cede el uso de la voz al **LIC. ALBERTO ANÍVAL MÉNDEZ DÍAZ**, Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal "B" de este Comité, quien informa lo siguiente: ----------

---

1. En relación a los procedimientos jurídicos contenciosos que atiende la Unidad Jurídica de este Instituto, se informa respecto al pasivo contingente correspondiente al Juicio Laboral bajo el número de expediente 886/2014 de la Junta Especial número 4 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que se encuentra en el mismo estado reportado en la Sesión anterior, en el sentido de que nos encontramos en espera del requerimiento de dicha autoridad jurisdiccional para proceder a realizar el pago correspondiente del laudo.----------

---

---

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

La **L.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ** Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, manifiesta que en lo que respecta en este punto del orden del día, la Secretaria de Finanzas a través de la Dirección de Tecnologías e innovación Digital emitió la circular SF/DGTID/202009140l de fecha 14 de septiembre del presente, por la que se da difusión de la Guía Metodológica para la elaboración del Plan Institucional de Tecnologías de Información y comunicación (PITIC); así como el material de apoyo para la elaboración del Plan Institucional de TIC que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal deben observar e implementar, mismas que este Instituto observa para desarrollar su Plan Institucional de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PITIC) para el próximo ejercicio fiscal .---------

---

VIII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. ----------

En uso de la voz la Vocal Ejecutiva, la **L.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ** hace del conocimiento que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1 y 4 del Decreto de Creación del IOCIFED, este Instituto no opera padrones de beneficiarios de los Programas que ejecuta, lo anterior, en virtud de que el IOCIFED funge únicamente como un organismo técnico encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinadas al servicio de la educación pública en el Estado de Oaxaca; siendo que los datos de los beneficiarios de los planteles escolares construidos son competencia de las autoridades educativas tanto del ámbito federal como del local, de conformidad con lo establecido en los ordenamientos jurídicos correspondientes. ----------

---

IX. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. Para este punto, la LIC. ARACELI MENDEZ VASQUEZ, VOCAL EJECUTIVO, cede el uso de la voz al **LIC. ALBERTO ANÍVAL MÉNDEZ DÍAZ**, Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal "B" de este Instituto y que también funge como

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador (951) 5020150

411-390 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-394 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	729,088.53	660,976.25	660,976.25	660,976.00	660,976.00	571,472.08	0.00	0.25	89,504.00
411-395 IMPUESTO SOBRE NOMINAS MAYS	206,571.33	162,366.00	162,366.00	162,366.00	162,365.00	137,961.00	0.00	3.00	24,404.00
411-396 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO	3,242.95	2,710.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	2,229.00	0.00	0.00	481.00
411-398 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA	29,647.79	15,361.00	15,361.00	15,361.00	15,361.00	12,810.00	0.00	0.00	2,551.00
411-400 OTROS SERVICIOS	10,800.00	5,530.15	4,962.95	4,565.15	4,565.35	4,565.35	547.20	964.80	0.00
411-484 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	41,400.03	41,400.03	41,400.03	41,400.03	41,400.03	0.00	0.00	0.00
K BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	41,400.03	41,400.03	41,400.03	41,400.03	41,400.03	0.00	0.00	0.00
591-549 SOFTWARE	0.00	41,400.03	41,400.03	41,400.03	41,400.03	41,400.03	0.00	0.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	190,159,215.90	88,219,453.37	52,998,868.08	52,998,868.08	41,009,316.09	101,938,752.23	137,160,347.52	11,989,552.08
M OBRA PÚBLICA	0.00	190,159,215.90	88,219,453.37	52,998,868.08	52,998,868.08	41,009,316.09	101,938,752.23	137,160,347.52	11,989,552.08
612-610 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,000,000.00	3,995,154.18	3,995,154.18	3,995,154.18	2,795,557.25	4,845.82	4,845.82	1,199,596.93

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
RESUMEN POR CAPITULO - ID. PARTIDA - PARTIDA
EN LINEA

532 INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Clav	C o n c e p t o s	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por pagar
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	190,159,215.90	88,219,453.37	52,998,868.08	52,998,868.08	41,009,316.09	101,939,762.23	137,160,347.52	11,989,552.08
612-611	ADICIONES Y MEJORAS A LA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	44,031,120.38	13,515,510.02	7,526,921.92	7,526,921.92	4,844,818.23	31,248,617.56	37,334,506.46	2,681,703.69
612-615	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612-617	GASTOS INDIRECTOS DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612-618	GASTOS INDIRECTOS NORMATIVA DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612-620	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	81,102,744.92	67,439,966.93	38,208,249.54	38,208,299.54	32,202,514.84	13,662,757.99	42,894,454.38	5,006,675.70
617-673	EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	60,195,342.30	3,268,001.44	7,263,501.44	3,268,501.44	1,356,250.00	56,932,340.86	56,926,540.86	1,903,941.44
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE :	20,165,077.70	244,192,436.81	141,058,152.32	105,757,730.00	105,757,730.00	57,703,227.57	103,136,284.48	138,434,706.81	16,054,502.62

2. **El cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas, señalando las causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización.**----------

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TERCER TRIMESTRE 2020

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO — Gobierno del Estado

OBJETIVO INSTITUCIONAL: SER LA ÚNICA ENTIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, ENCARGADA DE ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, REFUERZO, RECONSTRUCCIÓN, RECONVERSIÓN, HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES DESTINADAS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN EN GENERAL EN EL ESTADO DE OAXACA.

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 01-EDUCACIÓN

OBJETIVO: 03 AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUIDAD

ESTRATEGIA: 02 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01 REALIZAR Y ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE EL DIAGNÓSTICO DEL REZAGO EN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES.

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUIDAD

PROPÓSITO: INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR, CONSTRUIDAS, EQUIPADAS Y REPARADAS PARA EL OFRECIMIENTO DE NUEVAS MODALIDADES Y NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE OAXACA

COMPONENTE: 432-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR	005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM, REMANENTES OBRA	001-TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN ENERGÍAS RENOVABLES DEL SURESTE

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n.a.n

DATOS DEL INDICADOR

Nombre	PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS	Número de indicador	2442
Definición	MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS		
Método de Cálculo	(NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ NUMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador (951) 5020150

Control Interno, informa respecto a los siguientes apartados.-------------------------------------
----

a) Programas Presupuestarios.--
Respecto al tema correspondiente a este inciso se proporciona el reporte presupuestal correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020, así como el Reporte de avance de gestión financiera con corte al día 01 de diciembre de 2020 (ANEXO 5).-------------------------
----

1. **El presupuesto ejercido contra el modificado.**--

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
RESUMEN POR CAPITULO - ID. PARTIDA - PARTIDA
EN LINEA

532 INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Clav	Concepto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por pagar
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,165,077.70	53,991,821.18	52,795,298.93	52,717,461.89	52,717,461.89	46,652,511.34	1,196,522.25	1,274,359.29	6,064,950.55
A	SERVICIOS PERSONALES	25,076,337.15	29,229,954.05	29,215,510.05	29,171,940.04	29,171,940.04	26,515,270.78	10,324.00	57,994.01	2,656,669.26
411-004	SUELDOS PARA BASE	8,843,353.75	10,913,037.00	10,913,037.00	10,905,703.50	10,905,703.50	9,625,609.50	0.00	7,333.50	1,280,094.00
411-005	SUELDOS PARA MMyS	1,662,001.62	2,020,810.00	2,020,810.00	2,020,810.00	2,020,810.00	1,837,100.00	0.00	0.00	183,710.00
411-010	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-015	SUELDOS PARA CONTRATO	35,273.04	42,559.00	42,559.00	42,559.00	42,559.00	38,555.00	0.00	0.00	4,004.00
411-016	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO	0.00	2,324.50	2,324.50	2,324.50	2,324.50	2,324.50	0.00	0.00	0.00
411-017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	338,320.07	260,177.00	260,177.00	260,177.00	260,177.00	235,699.00	0.00	0.00	24,478.00
411-018	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	0.00	12,633.25	12,633.25	12,633.25	12,633.25	12,633.25	0.00	0.00	0.00
411-021	QUINQUENIOS PARA BASE	646,446.96	875,319.00	875,319.00	874,585.50	874,585.50	793,986.50	0.00	733.50	80,599.00
411-023	QUINQUENIOS PARA MMyS	115,416.96	146,701.00	146,701.00	146,701.00	146,701.00	133,354.00	0.00	0.00	13,347.00
411-027	PRIMA DE ANTIGUEDAD PARA BASE	0.00	50,838.92	50,838.92	50,838.92	50,838.92	0.00	0.00	0.00	50,838.92
411-033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	409,668.52	280,142.90	280,142.90	280,142.90	280,142.90	280,142.90	0.00	0.00	0.00
411-034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	93,153.54	46,232.30	46,232.30	46,232.30	46,232.30	46,232.30	0.00	0.00	0.00
411-035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	963.70	639.80	639.80	639.80	639.80	639.80	0.00	0.00	0.00
411-036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	9,426.64	6,258.40	6,258.40	6,258.40	6,258.40	6,258.40	0.00	0.00	0.00
411-038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	1,004,365.02	1,276,130.00	1,276,130.00	1,276,130.00	1,276,130.00	1,276,130.00	0.00	0.00	0.00
411-039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMyS	232,882.36	121,709.00	121,709.00	121,709.00	121,709.00	121,709.00	0.00	0.00	0.00
411-040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	1,927.96	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00
411-042	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	22,388.72	14,864.00	14,864.00	14,864.00	14,864.00	14,864.00	0.00	0.00	0.00
411-047	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMyS	532,295.16	600,501.00	600,501.00	600,501.00	600,501.00	545,910.00	0.00	0.00	54,591.00
411-060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	1,508,194.31	1,852,988.30	1,852,988.30	1,851,607.22	1,851,607.22	1,666,190.40	0.00	1,381.08	185,416.82
411-061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	475,595.49	483,394.55	483,394.55	483,394.55	483,394.55	439,640.66	0.00	0.00	43,753.89
411-062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	9,506.24	11,135.52	11,135.52	11,135.52	11,135.52	10,109.15	0.00	0.00	1,026.37
411-063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	79,850.32	47,060.87	47,060.87	47,060.87	47,060.87	42,719.39	0.00	0.00	4,341.48
411-063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	79,858.32	47,060.87	47,060.87	47,060.87	47,060.87	42,719.39	0.00	0.00	4,341.48
411-071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	738,091.74	1,067,795.05	1,067,795.05	1,067,020.46	1,067,020.46	889,306.19	0.00	774.59	177,714.27
411-072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMyS	222,355.62	266,367.37	266,367.37	266,367.37	266,367.37	221,690.33	0.00	0.00	44,677.04
411-073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	3,355.26	4,473.66	4,473.66	4,473.66	4,473.66	3,716.36	0.00	0.00	757.30
411-075	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA	34,171.23	23,478.59	23,478.59	23,478.59	23,478.59	19,502.57	0.00	0.00	3,976.02
411-081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	758,173.74	1,098,594.01	1,098,594.01	1,097,796.17	1,097,796.17	914,750.48	0.00	797.84	183,045.69
411-082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	228,937.92	274,358.21	274,358.21	274,358.21	274,358.21	226,340.87	0.00	0.00	48,017.34
411-083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	3,457.44	4,607.88	4,607.88	4,607.88	4,607.88	3,827.57	0.00	0.00	780.01
411-084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-085	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA	35,196.40	24,182.97	24,182.97	24,182.97	24,182.97	20,087.66	0.00	0.00	4,095.31
411-098	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-120	AYUDAS PARA BASE	4,502,723.06	5,024,105.00	5,024,105.00	5,021,265.50	5,021,265.50	4,608,347.50	0.00	2,839.50	412,918.00
411-121	AYUDAS PARA CONTRATO	20,852.34	24,470.00	24,470.00	24,470.00	24,470.00	22,298.00	0.00	0.00	2,172.00
411-123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	165,502.06	120,763.00	120,763.00	120,763.00	120,763.00	110,731.00	0.00	0.00	10,032.00
411-131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	7,157.64	8,712.00	8,712.00	8,712.00	8,712.00	7,920.00	0.00	0.00	792.00
411-133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMyS	1,188,448.32	1,336,610.00	1,336,610.00	1,336,610.00	1,336,610.00	1,215,100.00	0.00	0.00	121,510.00
411-135	OTRAS PRESTACIONES PARA BASE	385,187.04	398,662.00	388,338.00	354,528.00	354,528.00	346,528.00	10,324.00	44,134.00	8,000.00
411-145	PREVISIONES SOCIALES MMyS	514,506.52	460,608.00	460,608.00	460,608.00	460,608.00	427,033.00	0.00	0.00	33,575.00
411-149	ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	32,878.20	25,410.00	25,410.00	25,410.00	25,410.00	23,100.00	0.00	0.00	2,310.00
B	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,725,846.44	1,626,652.37	642,711.18	631,400.02	631,400.02	618,288.84	983,941.19	995,252.35	13,111.18
411-201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	220,800.00	169,528.49	83,416.49	77,683.99	77,683.99	76,557.09	86,112.00	91,844.50	796.90
411-205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	335,886.00	182,114.74	38,111.34	33,073.32	33,073.32	33,073.32	144,003.40	149,041.42	0.00

Pagina 001 de 003 — 01 de diciembre del 2020 — 10:21:03a.m.

532 INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Clav	Concepto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por pagar
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,165,077.70	53,991,821.18	52,795,292.93	52,717,461.89	52,717,461.89	46,652,511.34	1,196,522.25	1,274,359.29	6,064,950.65
411-207	MATERIAL DE LIMPIEZA	82,601.00	110,528.87	86,114.48	85,665.28	85,665.28	81,534.96	24,414.39	24,863.59	4,130.32
411-208	SUMINISTROS DIVERSOS	24,000.00	27,967.78	26,757.74	26,757.74	26,757.74	23,987.78	1,210.04	1,210.04	2,769.96
411-230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	9,001.38	9,001.39	9,001.39	9,001.39	9,001.39	0.00	0.00	0.00
411-238	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000.00	31,607.20	31,686.49	31,686.49	31,686.49	26,292.49	0.71	0.71	5,394.00
411-241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	401,742.00	417,988.46	367,623.25	367,531.81	367,531.81	367,531.81	50,365.21	50,456.65	0.00
411-244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	541,000.00	541,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,000.00	541,000.00	0.00
411-246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	136,835.44	136,835.44	0.00	0.00	0.00	0.00	136,835.44	136,835.44	0.00
411-259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	SERVICIOS GENERALES	3,360,894.11	23,135,234.76	22,932,977.70	22,914,121.83	22,914,121.83	19,520,951.72	202,257.06	221,112.93	3,393,170.11
411-301	ENERGÍA ELÉCTRICA	165,909.00	133,180.00	117,659.92	106,610.00	106,610.00	102,417.00	15,520.08	26,570.00	4,193.00
411-303	AGUA	53,921.04	59,944.70	59,538.03	59,538.03	59,538.03	54,076.40	406.67	406.67	5,461.63
411-304	TELEFONO CONVENCIONAL	121,920.12	110,855.65	98,039.10	98,039.10	98,039.10	89,728.84	12,816.55	12,816.55	8,310.26
411-308	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	45,969.79	46,129.62	46,129.62	46,129.62	46,129.62	22,853.22	0.00	0.00	23,276.40
411-312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	12,499,850.23	12,490,418.12	12,490,418.12	12,490,418.12	10,093,280.37	9,432.11	9,432.11	2,397,137.75
411-326	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	0.00	7,743,519.50	7,743,519.50	7,743,519.50	7,743,519.50	7,027,748.00	0.00	0.00	715,771.50
411-328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	716,554.56	708,352.40	644,876.00	644,876.00	644,876.00	586,104.00	63,476.40	63,476.40	58,772.00
411-340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	135,960.00	146,555.60	145,578.76	145,578.76	145,578.76	145,578.76	976.84	976.84	0.00
411-341	SEGUROS Y FIANZAS DE EDIFICIOS	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
411-347	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00
411-353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129,200.00	153,791.37	148,704.96	142,761.66	142,761.66	125,499.29	5,086.41	11,029.51	18,262.37
411-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00
411-363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	255,000.00	65,549.00	65,549.00	65,549.00	65,549.00	65,549.00	0.00	0.00	0.00
411-369	PASAJES AEREOS	36,000.00	47,893.99	46,188.99	46,188.99	46,188.99	41,893.99	1,705.00	1,705.00	4,295.00
411-370	PASAJES TERRESTRES	0.00	10,449.00	10,449.00	10,449.00	10,449.00	10,449.00	0.00	0.00	0.00
411-373	PEAJES Y PUENTES	13,104.00	9,152.00	8,060.00	7,418.00	7,418.00	7,238.00	1,092.00	1,734.00	180.00
411-374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	502,200.00	336,265.38	302,865.38	302,065.38	302,065.38	286,465.38	33,400.00	34,200.00	15,600.00
411-378	GASTOS EN COMISIÓN	36,460.00	12,357.39	9,559.59	9,559.59	9,559.59	7,247.59	2,797.80	2,797.80	2,312.00
411-386	PAGOS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-387	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,700.00	22,716.53	22,716.53	22,716.53	22,716.53	17,953.53	0.00	0.00	4,763.00
411-388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	98,825.00	96,459.00	96,459.00	96,459.00	96,459.00	96,459.00	0.00	0.00	0.00
411-390	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	729,068.53	660,976.25	660,976.25	660,976.00	660,976.00	571,572.00	0.00	0.25	89,404.00

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.p. 68050
Tel. conmutador (951) 5020150

Secretario Técnico del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de este Instituto, quien informa lo siguiente: ----------

Que no es posible desahogar este punto del Orden del Día en la presente Sesión Ordinaria, toda vez que el Informe Anual de Actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés tuvo verificativo en la Primera Sesión del ejercicio fiscal presente, de conformidad con los Lineamientos Generales del Código de Ética para Servidoras y Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.----------

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

a) Informe Anual, PTCI e Informe de Resultados del Secretario derivado de la evaluación al Informe Anual.----------

La **L.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ**, Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno, informa que este punto ya fue desarrollado en la Primera Sesión Ordinaria de este Comité, por lo que solicita obviarse en la presente sesión.----------

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

La **L.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ**, Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno, manifiesta que las acciones contempladas en el Programa de Trabajo de Control Interno del 2020, se informó en el Reporte de Avance correspondiente al segundo trimestre de este año, con los siguientes datos:----------

Del total de acciones de mejora se dieron por concluidas 10 (diez), lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 47% (cuarenta y siete por ciento), estando en proceso 3 y pendientes sin avance 8 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 fue la contingencia sanitaria derivada de la pandemia por la enfermedad SARS-CoV-2 (COVID-19), declarada en todos los Estados de la República Mexicana, desde el mes de marzo del presente año, por lo cual en atención a las medidas de prevención y mitigación contra el COVID-19 establecidas por las autoridades competentes, la declaración de estado de Emergencia Sanitaria en todo el país y la implementación del programa denominado Jornada Nacional de Sana Distancia se anunció el confinamiento voluntario y la suspensión de labores no esenciales lo que originó que el personal del IOCIFED perteneciente al grupo de personas vulnerables y personal de base dejaran de presentarse físicamente en las oficinas del Instituto, además de implementarse un sistema de "guardias" del personal de confianza, misma que se sigue extendiendo hasta en tanto nos encontrarnos en semáforo verde, siendo el actual amarillo; se ha optado por continuar con las sesiones de algunos órganos colegiados como lo es el Comité de Control Interno a través de sesiones virtuales, con auxilio de medios remotos de comunicación en videoconferencias, así como exhortar a las áreas administrativas líder del proyecto continuar con la ejecución de las acciones de mejora planteadas en el PTCI en la medida de sus posibilidades.----------

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101.
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador (951) 5020150

De igual manera se informa que este Instituto ha llevado a cabo las acciones de solución propuestas, y se ha avanzado en la ejecución de las acciones de mejora, lo que se informará en el Reporte Anual del ejercicio correspondiente.----------

c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCI.----------

La **L.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ** Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno informa que mediante oficio SCTG/SASO/DCIGP/308/2020 de fecha 11 de agosto de 2020, signado por Ing. María José Jarquin Torres, Directora de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, remitió el informe de evaluación del Reporte de Avance Trimestral (RAT) al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020 correspondiente al primer trimestre, presentado por este Instituto (ANEXO 7); lo anterior se reporta, toda vez que no existe a la fecha evaluación del segundo Reporte de Avance Trimestral (RAT), por parte de la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, con relación al informe rendido, se determinó lo siguiente: ----------

"Al respecto, se observa que de acuerdo a la estructura autorizada por esta Secretaría del PTCI, la evidencia remitida corresponde a los avances reportados en el Primer Trimestre. Así mismo se recomienda dar especial atención a las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas, a través del seguimiento puntual a las propuestas de solución vertidas en el reporte emitido... 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, al tiempo de extender el atento recordatorio para presentar el reporte de avance trimestral en cuestión en la tercera sesión ordinaria del Comité de Control Interno...".----------

XI. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.----------

a) Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como, Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos.----------

En este punto, se informa que con fecha uno de octubre del año dos mil veinte, se celebró la Sesión de Instalación del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgo de este Instituto, tal como consta en el Acta de Instalación del mismo (Anexo 8); asimismo con fecha veintinueve de septiembre del año en curso, se emitió los Lineamientos de Operación del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgo del IOCIFED (Anexo 9); por lo anterior, y a efecto de cumplir con el Programa de Trabajo de Control Interno para este ejercicio 2020, se celebró el veinte de noviembre del año en curso Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo en comento (Anexo 10), a fin de ordenar en dicha sesión la elaboración y remisión de cédulas de problemáticas o situaciones críticas de riesgos, por lo que, con fecha 27 de noviembre de dos mil veinte fueron recepcionadas por la Dirección Administrativas las sugerencias de cédulas de mérito; no obstante que ha sido remitido a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental como se informó anteriormente, el proyecto de Matriz de Administración de Riesgos Institucional del IOCIFED, para su aprobación, siendo en efecto una acción de mejora incluida para su ejecución el Programa de Trabajo de Control Interno para este ejercicio 2020,

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador (951) 5020150

mediante oficio número **IOCIFED/DG/674/2019** de fecha 16 de diciembre de 2019, presentada ante la Oficialía de Partes de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental el 18 de diciembre de 2019, tal como consta en el sello de recibo, por lo cual se anexa al presente (ANEXO 11).----------

b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR.----------

c) Aspectos relevantes del Informe de evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR.----------

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

En este punto, el **LIC. FÉLIX PERFECTO HERNÁNDEZ GARCÍA**, Presidente Suplente de este Comité, cede el uso de la voz al **LIC. ALBERTO ANÍVAL MÉNDEZ DÍAZ**, Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal "B" de este Instituto y que también funge como Secretario Técnico del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de este Instituto, quien informa lo siguiente:----------

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

Que con fecha 04 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria 2020 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de este Instituto, tal y como se acredita con el acta respectiva, cuya copia se anexa a la presente acta (ANEXO 10); en dicha Sesión se informó 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, de igual manera se informó sobre el avance de las acciones comprendidas en el Plan Anual de Trabajo 2020 de ese Comité.----------

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

XIII. ASUNTOS GENERALES.- En este punto la Vocal Ejecutiva, 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, la Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno informa que en el calendario 2020 de los Sistemas de Control Interno Institucional establecido por la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, se establece el periodo para la celebración de las sesiones ordinarias del COCOI 2021, por tal razón, se pone a consideración de este Comité la realización de las sesiones de conformidad con la propuesta de calendario siguiente:----------

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2020	
SESIÓN	FECHA
1ª Sesión Ordinaria	Viernes, 9 de abril de 2021
2ª Sesión Ordinaria	Viernes, 9 de julio de 2021

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101.
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador (951) 5020150

3ª Sesión Ordinaria	Viernes, 8 de octubre de 2021
4ª Sesión Ordinaria	Viernes, 17 de diciembre de 2021

Hecho lo anterior, los integrantes del Comité aprueban por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias propuesto.----------

Por otra parte, la C. Laura Elena López Saturno Asesora de Control Interno de hace conocimiento a los integrantes del Comité de Control Interno que, la Secretaria de Finanzas a través de la Dirección de Tecnologías e innovación Digital emitió la circular SF/DGTID/2020091401 de fecha 14 de septiembre del presente, por la que se da difusión de la Guía Metodológica para la elaboración del Plan Institucional de Tecnologías de Información y comunicación (PITIC); así como el material de apoyo para la elaboración del Plan Institucional de TIC que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal deben desarrollar y que contribuye en la eficiencia operativa del Control Interno por lo que se solicita que el Vocal C analice dicha metodología con la finalidad de elaborar proyectos que permitan agilizar procesos a la entidad y coadyuvar con la Dirección General de Tecnologías para su revisión e implementación.----------

Asimismo, la C. Laura Elena López Saturno Asesora de Control Interno hace del conocimiento a los integrantes del Comité de Control Interno que, la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental a través de la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, que existe la circular SCTG/OS/051/2020, mediante el cual se exhorta el cumplimiento a disposiciones en materia de Control Interno, mismo que contribuye en la eficiencia operativa del Control Interno.----------

No habiendo otra cosa que tratar, se ordena continuar con el siguiente punto del orden del día.----------

---

XIV. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN.-------

---

Desahogado los puntos del orden del día de la presente sesión, se someten a consideración de los Integrantes de este Comité de Control Interno, los siguientes acuerdos, mismos que fueron discutidos, aprobados y ratificados por unanimidad por este Comité, en términos del numeral 18, fracción IV, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, quedando en los siguientes términos:----------

----------**ACUERDOS**----------

---

1) ACUERDO 01/IOCIFED/COCOI/3AORD/2020.- Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), acuerdan aprobar el siguiente calendario de sesiones ordinarias del próximo año en los siguientes términos, por lo que se ordena remitir dicha calendarización mediante oficio a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para su conocimiento y formalización: ----------

CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2020	
SESIÓN	**FECHA**
1ª Sesión Ordinaria	Viernes, 9 de abril de 2021
2ª Sesión Ordinaria	Viernes, 9 de julio de 2021

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador (951) 5020150

3ª Sesión Ordinaria	Viernes, 8 de octubre de 2021
4ª Sesión Ordinaria	Viernes, 17 de diciembre de 2021

---

2) ACUERDO 02/IOCIFED/COCOI/3AORD/2020.- Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), acuerdan por unanimidad que el Coordinador de Control Interno y los enlaces de Sistema de Control Interno Institucional y de Administración de Riesgos de este Instituto comiencen a elaborar el proyecto de PTCI y de PTAR del ejercicio presupuestal 2021, a efecto de poder ser enviados, en tiempo y forma, a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para su validación. ----------

---

Siendo todos los acuerdos discutidos, aprobados y ratificados por los integrantes del Comité de Control Interno en la presente reunión.----------

---

----------**CLAUSURA DE LA SESIÓN.** ----------

EL LIC. FÉLIX PERFECTO HERNÁNDEZ GARCÍA, Presidente Suplente del Comité, comenta que habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la TERCERA SESION ORDINARIA del Comité de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, siendo las trece horas con cincuenta y ocho minutos 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 FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED)
PRESIDENTE SUPLENTE

LIC. FÉLIX PERFECTO HERNÁNDEZ GARCÍA
Jefe de Departamento de Validación de Estimaciones
del Instituto Oaxaqueño Constructor
de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED)

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020150

VOCAL EJECUTIVA

L.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ
Directora Administrativa del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED)

VOCAL "A"

ARQ. JOAQUÍN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ
Director de Planeación de Obras del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED)

VOCAL "B"

LIC. ALBERTO ANÍVAL MÉNDEZ DÍAZ
Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED)

VOCAL "C"

M.T.I. OMAR BAUTISTA BENÍTEZ
Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED)

ASESOR

LIC. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO
Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador. (951) 5020150

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

INVITADOS

COORDINADORA DE CONTROL INTERNO.

LIC. YADIRA SELENE JIMÉNEZ CRUZ
Abogada adscrito a la Unidad Jurídica del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED)

ENLACE DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

L.A.E. MÓNICA LETICIA AVENDAÑO RAMOS
Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Financieros del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED)

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

C.P. FRANCISCO LUIS RAMÍREZ JIMÉNEZ
Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED)

Las firmas que calzan la presente hoja, forman parte integrante del acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria 2020 del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) de fecha 17 de diciembre de 2020. ----------

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101.
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador (951) 5020150