

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED)

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las doce horas del día dieciocho de junio del año dos mil veintiuno, 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. DR. MARTÍN YÁÑEZ NARANJO**, Director de Construcción de Infraestructura Educativa y Presidente Suplente del Comité de Control Interno del IOCIFED, designado mediante oficio de designación IOCIFED/DG/COCOI/368/2021, de fecha 14 de junio del 2021, signado por el Lic. Adolfo Maldonado Fuentes, Director General del IOCIFED; **L.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ**, Directora Administrativa del IOCIFED y Vocal Ejecutivo; **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. CASILDA VENEGAS JARQUÍN**, Asesora y Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, designada mediante oficio de designación SCTG/SASO/DCIGP/481/2021, de fecha 12 de mayo del 2021, signado por la Ingeniero María José Jarquín Torres, Directora de Control Interno de la Gestión Pública; y como invitados la **LIC. YADIRA SELENE JIMÉNEZ CRUZ** abogada adscrita a la Unidad Jurídica, Coordinadora de Control Interno; **L.A.E. MÓNICA LETICIA AVENDAÑO RAMOS**, Jefa de la Unidad de Recursos Humanos y Financieros de este Instituto, Enlace de Sistema de Control Interno Institucional y el **C.P. FRANCISCO LUIS RAMÍREZ JIMÉNEZ**, Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Enlace de Administración de Riesgos; con la finalidad de llevar a cabo la **SEGUNDA 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.
- VI. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.
 - a) Programas Presupuestarios.
 - b) Proyectos de Inversión Pública.
 - c) Pasivos contingentes.
 - d) Plan Institucional de Tecnologías de Información.
- VII. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL:

- a) Reporte de Avances Trimestral del PTCI. -----
- b) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCI. -----
- VIII.- PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.-----
- a) Reporte de Avance Trimestral del PTAR. -----
- b) Aspectos relevantes del Informe de evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR. -----
- IX. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD. -----
- X.- ASUNTOS GENERALES. -----
- XI.- REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -----

-----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 procede al pase de lista de las personas convocadas, cerciorándose que se encuentra ausente el ARQ. JOAQUÍN PEDRO MEIXUEIRO GÓMEZ, Director de Planeación de Obras y Vocal "A" del Comité de Control Interno del IOCIFED, sin embargo, si se encuentran presentes todos los mencionados en el preámbulo e informando lo anterior al DR. MARTÍN YÁÑEZ NARANJO, Presidente Suplente del Comité, quien en uso de la palabra manifiesta que existe Quórum legal para declarar formalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno; y válidos en todas sus partes los acuerdos que aquí se aprueben de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción 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. En uso de la palabra el DR. MARTIN YAÑEZ NARANJO Presidente Suplente 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, fracción 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: La L.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ, Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno, solicita la venia de los asistentes para obviar la lectura del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), celebrada el 19 de marzo de 2021, la cual fue firmada en los términos expuestos por cada uno de los integrantes del Comité, por lo que se encuentra debidamente aprobada y en este momento se ratifica en todas y cada una de sus partes de conformidad con lo dispuesto en el numeral 18, fracción IX, 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.-----

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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno 2021, y manifiesta lo concerniente a su cumplimiento: -----

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

1) ACUERDO 01/IOCIFED/COCOI/1AORD/2021.- 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 específicas del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (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: En uso de la voz la Coordinadora de Control Interno informa que mediante memorándums números IOCIFED/COCOI/CCI/114/2021, IOCIFED/COCOI/CCI/115/2021, IOCIFED/COCOI/CCI/116/2021, IOCIFED/COCOI/CCI/117/2021, todos de fecha 11 de junio de 2021, se exhortó a dar cumplimiento a los proyectos y actividades del Programa de Trabajo de Control Interno (Anexo 1), dando con lo anterior, cumplimiento al acuerdo de referencia.-----

2) ACUERDO 02/IOCIFED/COCOI/1AORD/2021.- Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), acuerdan por unanimidad que la Coordinadora de Control Interno presentará a la Dirección de Control Interno de la SCTG el primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (PTCI) en la fecha señalada por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.-----

SEGUIMIENTO: En uso de la voz la LIC. YADIRA SELENE JIMÉNEZ CRUZ, en su carácter de Coordinadora de Control Interno del IOCIFED, manifiesta que con fecha 22 de abril de 2021 fue presentado, vía correo electrónico, el Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (PTCI) de este Instituto, mediante oficio número IOCIFED/COCOI/CCI/163/2021 de fecha 21 de julio del mismo año, (Anexo 2).-----

3) ACUERDO 03/IOCIFED/COCOI/1AORD/2021.- Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), acuerdan por unanimidad que la Coordinadora de Control Interno presentará a la Dirección de Control Interno de la SCTG el primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 (PTAR) en la fecha señalada por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental: -----

SEGUIMIENTO: En uso de la voz la LIC. YADIRA SELENE JIMÉNEZ CRUZ, en su carácter de Coordinadora de Control Interno del IOCIFED, manifiesta que con fecha 22 de abril de 2021 fue presentado, vía correo electrónico, el Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 (PTAR) de este Instituto, mediante oficio número IOCIFED/COCOI/CCI/164/2021 de fecha 21 de julio del mismo año, suscrito por la LIC. YADIRA SELENE JIMÉNEZ CRUZ, en su carácter de Coordinadora de Control Interno del IOCIFED (Anexo 3).-----

V. CEDULA DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS: Toma 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 2020, 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 fueron analizadas para su incorporación y atención mediante acciones de mejora en el Programa de

Trabajo de Administración de Riesgos 2021, 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. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. La L.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, respecto a los siguientes apartados informa lo siguiente:

a) **Programas Presupuestarios.** Respecto al tema correspondiente a este inciso se proporciona el reporte presupuestal correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2021, así como el Reporte de avance de gestión financiera con corte al día 8 de abril de 2021 (Anexo 5)

1. El presupuesto ejercido contra el modificado.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 411-131 INCENTIVOS PARA CONTRATO | 9,924.24 | 9,924.24 | 9,924.24 | 1,992.00 | 1,992.00 | 1,992.00 | 1,992.00 | 1,992.00 | 1,992.00 | 1,992.00 | 1,992.00 | 1,992.00 | 1,992.00 | 1,992.00 | 1,992.00 | 1,992.00 | 1,992.00 | 1,992.00 | 1,992.00 |
| 411-133 REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS | 1,148,698.78 | 1,148,698.78 | 1,148,698.78 | 243,020.00 | 243,020.00 | 243,020.00 | 243,020.00 | 243,020.00 | 243,020.00 | 243,020.00 | 243,020.00 | 243,020.00 | 243,020.00 | 243,020.00 | 243,020.00 | 243,020.00 | 243,020.00 | 243,020.00 | 243,020.00 |
| 411-135 OTRAS PRESTACIONES PARA BASE | 433,969.51 | 433,969.51 | 433,969.51 | 172,210.00 | 172,210.00 | 172,210.00 | 172,210.00 | 172,210.00 | 172,210.00 | 172,210.00 | 172,210.00 | 172,210.00 | 172,210.00 | 172,210.00 | 172,210.00 | 172,210.00 | 172,210.00 | 172,210.00 | 172,210.00 |
| 411-145 PREVISIONES SOCIALES MMYS | 459,172.90 | 459,172.90 | 459,172.90 | 83,937.50 | 83,937.50 | 83,937.50 | 83,937.50 | 83,937.50 | 83,937.50 | 83,937.50 | 83,937.50 | 83,937.50 | 83,937.50 | 83,937.50 | 83,937.50 | 83,937.50 | 83,937.50 | 83,937.50 | 83,937.50 |
| 411-149 ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA | 20,198.73 | 20,198.73 | 20,198.73 | 3,779.00 | 3,779.00 | 3,779.00 | 3,779.00 | 3,779.00 | 3,779.00 | 3,779.00 | 3,779.00 | 3,779.00 | 3,779.00 | 3,779.00 | 3,779.00 | 3,779.00 | 3,779.00 | 3,779.00 | 3,779.00 |
| B MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,753,797.06 | 1,776,101.20 | 1,776,101.20 | 156,360.20 |
| 411-201 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 320,235.49 | 320,235.49 | 320,235.49 | 26,943.51 | 26,943.51 | 26,943.51 | 26,943.51 | 26,943.51 | 26,943.51 | 26,943.51 | 26,943.51 | 26,943.51 | 26,943.51 | 26,943.51 | 26,943.51 | 26,943.51 | 26,943.51 | 26,943.51 | 26,943.51 |
| 411-202 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 327,692.90 | 327,692.90 | 327,692.90 | 29,442.25 | 29,442.25 | 29,442.25 | 29,442.25 | 29,442.25 | 29,442.25 | 29,442.25 | 29,442.25 | 29,442.25 | 29,442.25 | 29,442.25 | 29,442.25 | 29,442.25 | 29,442.25 | 29,442.25 | 29,442.25 |
| 411-207 MATERIAL DE LIMPIEZA | 82,124.05 | 82,124.05 | 82,124.05 | 23,227.75 | 23,227.75 | 23,227.75 | 23,227.75 | 23,227.75 | 23,227.75 | 23,227.75 | 23,227.75 | 23,227.75 | 23,227.75 | 23,227.75 | 23,227.75 | 23,227.75 | 23,227.75 | 23,227.75 | 23,227.75 |
| 411-208 SUMINISTROS DIVERSOS | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 7,162.24 | 7,162.24 | 7,162.24 | 7,162.24 | 7,162.24 | 7,162.24 | 7,162.24 | 7,162.24 | 7,162.24 | 7,162.24 | 7,162.24 | 7,162.24 | 7,162.24 | 7,162.24 | 7,162.24 | 7,162.24 |
| 411-208 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411-241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 404,088.98 | 404,088.98 | 404,088.98 | 50,992.44 | 50,992.44 | 50,992.44 | 50,992.44 | 50,992.44 | 50,992.44 | 50,992.44 | 50,992.44 | 50,992.44 | 50,992.44 | 50,992.44 | 50,992.44 | 50,992.44 | 50,992.44 | 50,992.44 | 50,992.44 |
| 411-244 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO | 593,000.00 | 593,000.00 | 593,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411-245 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO | 148,800.00 | 148,800.00 | 148,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411-283 MATERIAL DE INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C SERVICIOS GENERALES | 2,569,244.18 | 2,569,244.18 | 2,569,244.18 | 1,322,450.37 |
| 411-201 ENERGÍA ELÉCTRICA | 120,910.00 | 120,910.00 | 120,910.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 |

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
RESUMEN POR CAPITULO - ID. PARTIDA - PARTIDA
EN LÍNEA
532 INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

| Clave | Concepto | Aprobado | Modificado | Comprometido | Divulgado | Ejercido | Pagado | Por Comprometer | Por Ejercer | Por pagar |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 30,165,077.70 | 30,871,835.81 | 27,516,241.45 | 8,197,110.95 | 8,197,110.95 | 6,195,840.50 | 3,865,844.68 | 22,674,571.98 | 1,001,272.65 |
| A | SERVICIOS PERSONALES | 26,442,020.83 | 26,442,020.83 | 26,378,022.85 | 6,748,294.98 | 6,748,294.98 | 4,885,267.03 | 85,423.67 | 16,051,271.54 | 1,796,087.65 |
| 411-024 | SUELDOS PARA BASE | 8,330,226.12 | 8,330,226.12 | 8,330,226.12 | 2,578,874.50 | 2,578,874.50 | 2,289,020.00 | 0.00 | 1,781,971.62 | 518,772.17 |
| 411-025 | SUELDOS PARA MMYS | 1,812,922.30 | 1,812,922.30 | 1,812,922.30 | 459,276.00 | 459,276.00 | 387,420.00 | 0.00 | 1,033,547.30 | 9,189.00 |
| 411-015 | SUELDOS PARA CONTRATO | 46,911.91 | 46,911.91 | 46,911.91 | 10,110.00 | 10,110.00 | 8,000.00 | 0.00 | 38,021.91 | 2,000.00 |
| 411-017 | SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA | 269,612.54 | 269,612.54 | 269,612.54 | 51,199.00 | 51,199.00 | 43,999.00 | 0.00 | 238,413.54 | 12,229.00 |
| 411-021 | QUINCENARIOS PARA BASE | 724,145.72 | 724,145.72 | 724,145.72 | 229,184.80 | 229,184.80 | 187,582.00 | 0.00 | 514,962.22 | 4,182.00 |
| 411-023 | QUINCENARIOS PARA MMYS | 118,689.30 | 118,689.30 | 118,689.30 | 33,367.50 | 33,367.50 | 29,994.00 | 0.00 | 32,322.82 | 6,673.98 |
| 411-021 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411-033 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE | 351,535.00 | 351,535.00 | 351,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,535.00 | 0.00 |
| 411-034 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS | 89,892.42 | 89,892.42 | 89,892.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,892.42 | 0.00 |
| 411-025 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO | 351,535.00 | 351,535.00 | 351,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,535.00 | 0.00 |
| 411-027 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA | 3,320.16 | 3,320.16 | 3,320.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,320.16 | 0.00 |
| 411-033 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE | 582,548.80 | 582,548.80 | 582,548.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582,548.80 | 0.00 |
| 411-034 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS | 173,876.78 | 173,876.78 | 173,876.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,876.78 | 0.00 |
| 411-040 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO | 1,701.56 | 1,701.56 | 1,701.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,701.56 | 0.00 |
| 411-042 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA | 18,784.38 | 18,784.38 | 18,784.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,784.38 | 0.00 |
| 411-041 | COMPENSACIÓN DE LA GARANTIZADA MMYS | 514,932.33 | 514,932.33 | 514,932.33 | 136,477.50 | 136,477.50 | 128,122.00 | 0.00 | 378,454.83 | 27,289.50 |
| 411-025 | QUINCENARIOS PARA CONTRATO | 1,402,742.11 | 1,402,742.11 | 1,402,742.11 | 823,281.29 | 823,281.29 | 547,189.11 | 0.00 | 608,879.49 | 158,820.10 |
| 411-021 | QUINCENARIOS PARA MMYS | 402,842.19 | 402,842.19 | 402,842.19 | 127,437.37 | 127,437.37 | 97,478.96 | 0.00 | 274,905.82 | 39,966.47 |
| 411-032 | QUINCENARIOS PARA CONTRATO | 8,278.21 | 8,278.21 | 8,278.21 | 2,094.37 | 2,094.37 | 2,094.37 | 0.00 | 6,183.84 | 942.19 |
| 411-024 | QUINCENARIOS PARA CONTRATO CONFIANZA | 34,866.24 | 34,866.24 | 34,866.24 | 12,628.87 | 12,628.87 | 8,678.17 | 0.00 | 22,028.27 | 3,678.70 |
| 411-021 | QUINCENARIOS PARA CONTRATO | 783,840.38 | 783,840.38 | 783,840.38 | 362,899.78 | 362,899.78 | 302,699.78 | 0.00 | 480,280.50 | 180,280.80 |
| 411-021 | QUINCENARIOS PARA CONTRATO | 208,070.20 | 208,070.20 | 208,070.20 | 87,892.23 | 87,892.23 | 44,877.94 | 0.00 | 118,172.26 | 42,774.96 |
| 411-023 | QUINCENARIOS PARA CONTRATO | 3,984.40 | 3,984.40 | 3,984.40 | 1,515.22 | 1,515.22 | 770.70 | 0.00 | 3,179.80 | 744.62 |
| 411-021 | QUINCENARIOS PARA CONTRATO CONFIANZA | 16,829.74 | 16,829.74 | 16,829.74 | 1,838.56 | 1,838.56 | 1,838.56 | 0.00 | 14,991.18 | 3,800.48 |
| 411-021 | QUINCENARIOS PARA CONTRATO CONFIANZA | 706,445.34 | 706,445.34 | 706,445.34 | 373,829.41 | 373,829.41 | 197,001.60 | 0.00 | 415,900.83 | 152,647.81 |
| 411-021 | QUINCENARIOS PARA CONTRATO CONFIANZA | 212,223.21 | 212,223.21 | 212,223.21 | 80,930.73 | 80,930.73 | 48,014.94 | 0.00 | 131,288.27 | 44,873.28 |
| 411-023 | QUINCENARIOS PARA CONTRATO CONFIANZA | 3,917.73 | 3,917.73 | 3,917.73 | 1,660.66 | 1,660.66 | 793.93 | 0.00 | 1,827.08 | 788.08 |
| 411-023 | QUINCENARIOS PARA CONTRATO CONFIANZA | 18,181.25 | 18,181.25 | 18,181.25 | 8,199.16 | 8,199.16 | 4,172.42 | 0.00 | 13,981.83 | 4,028.78 |
| 411-023 | QUINCENARIOS PARA CONTRATO CONFIANZA | 8,033,974.44 | 8,033,974.44 | 8,033,974.44 | 1,142,710.00 | 1,142,710.00 | 812,914.00 | 83,423.86 | 3,891,264.44 | 229,768.00 |
| 411-023 | QUINCENARIOS PARA CONTRATO CONFIANZA | 20,887.71 | 20,887.71 | 20,887.71 | 9,420.00 | 9,420.00 | 4,344.00 | 0.00 | 16,467.71 | 1,066.00 |
| 411-133 | REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS | 1,148,698.78 | 1,148,698.78 | 1,148,698.78 | 243,020.00 | 243,020.00 | 243,020.00 | 243,020.00 | 243,020.00 | 243,020.00 |
| 411-135 | OTRAS PRESTACIONES PARA BASE | 433,969.51 | 433,969.51 | 433,969.51 | 172,210.00 | 172,210.00 | 172,210.00 | 172,210.00 | 172,210.00 | 172,210.00 |

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 CUARTO TRIMESTRE 2020

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---|
| OBJETIVO INSTITUCIONAL: | SER LA UNICA ENTIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, ENCARGADA DE ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION, REPARACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, REFUERZO, RECONSTRUCCION, RECONVERSION, HABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES DESTINADAS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN GENERAL, EN EL ESTADO DE OAXACA. | | |
| ALINEACION PBC: | MATERIA DE INDICADORES PARA RESULTADOS | | |
| EJE: | 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL | PRO: | AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACION SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUIDAD. |
| TEMA: | 01-EDUCACION | PROFECTO: | INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR, CONSTRUIDAS, EQUIPADAS Y REPARADAS PARA EL OCRECIMIENTO DE NUEVOS MODALIDADES Y NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE OAXACA |
| OBJETIVO: | 26-AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACION SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA ACCESIBLE Y CON EQUIDAD | COMPONENTE: | 44-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO |
| ESTRATEGIA: | 26-PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES FUERAS DE EDUCACION SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL EQUIPAMIENTO | ACTIVIDAD: | 145-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO |
| LINEAS DE ACCION: | 30-RECURSOS DE LA FEDERACION Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSION, ENTRE ELLOS LOS DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA PERTINENCIA | | |
| LIE: | 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | | |

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--------------|---|--------------|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | | | | PROYECTO | | CERCACTIVIDAD | | |
| 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR | 01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR | | | | 02-FINANCIAMIENTO DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR POR MEDIOS FINANCIEROS | | 03-CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE INGENIERIA ELECTRICA Y ADAPTACION DE ESPACIOS EXISTENTES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | | |
| ADICIONADO | AMPLIACION | REQUISITOS | MODIFICACION | EJERCICIO T1 | | EJERCICIO T2 | | EJERCICIO T3 | |
| 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Adicionado | | Modificado | | Comprimido | | Derogado | | Ejercido | |
| 0.00 | | 6,000,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| INDICADOR: PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS | | | | | | | | | |
| DEFINICION: MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS | | | | | | | | | |
| MEDIDA DE CAMBIO: NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR: * 100 | | | | | | | | | |
| TIPO: Emision | | | | | | | | | |
| FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| FORMA DE CALCULO DEL INDICADOR: PORCENTAJE | | | | | | | | | |
| TIPO DE UNIDAD: PUNTO | | | | | | | | | |
| METAS ESPECIFICAS: ASCENDENTE | | | | | | | | | |
| MEDIO DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION: REPORTE DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION | | | | | | | | | |
| FENOMENOS NATURALES (TERREMOTOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTENCIA DE CONDICIONES SOCIALES INESTABLES Y LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS INICIADA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | |
| DEFINICION DE LA META: 1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS | | | | | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: 25 - NUMERO | | | | | | | | | |

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 (ANEXO 6).

| COORDINADOR | ESCUELA | CDI CUENTA PPA | LOGOTIPO | MUNICIPIO | DISTRITO | O | A | L | T | A | OBRA | METABLANCO | TOTAL | METAS | |
|--|---------|-------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------|---|---|---|---|------|--------------|------------|---|--|
| CANADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21001 | CAM | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 21 | 21001A00101F 8EAG A0221 83209117113 | TECOTILAN DE FLORES MAGON | TECOTILAN DE FLORES MAGON | TECOTILAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 107,966.00 | 107,966.00 | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS |
| TOTAL REGION 1 0 0 0 0 0 0.00 107,966.00 107,966.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21006 | CAM | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 20 | 21006A00100 8EAG A0221 83209117113 | FUJITO ESCONDIDO | SAN PEDRO MARTINPEC-DISTR. 22 | JUQUILA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 107,966.00 | 107,966.00 | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS |
| 21026 | CAM | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 26 | 21026A00100H 8EAG A0221 83209117113 | SANTA CATARINA JUQUILA | SANTA CATARINA JUQUILA | JUQUILA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 53,983.00 | 53,983.00 | EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA |
| 21010 | CAM | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 18 | 21010A0010V 8EAG A0221 83209117113 | SAN PEDRO POCHUTLA | SAN PEDRO POCHUTLA | POCHUTLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 53,983.00 | 53,983.00 | EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA |
| TOTAL REGION 3 0 0 0 0 0 0.00 215,932.00 215,932.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISTMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21014 | CAM | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 5 | 21014A00100 8EAG A0221 83209117113 | SALINA CRUZ | SALINA CRUZ | TEHUANTEPEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 107,966.00 | 107,966.00 | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS |
| 21013 | CAM | ESCUELA DE ATENCION MULTIPLE NUM 13 | 21013A00100 8EAG A0221 83209117113 | SALINA CRUZ | SALINA CRUZ | TEHUANTEPEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 107,966.00 | 107,966.00 | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS |
| 21011 | EST | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 28 | 21011A00100H 8EAG A0221 83209117113 | SALINA CRUZ | SALINA CRUZ | TEHUANTEPEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 286,378.00 | 286,378.00 | EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MTS |
| 21008 | TV | TELESCIO INDIARA | 21008A0020V 8EAG A0221 83209117113 | SAN NIS DEL MARQUES | SALINA CRUZ | TEHUANTEPEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,156,000.54 | 0.00 | 2,156,000.54 | CAMBIO DE LEON MULTIPLES Y CUBIERTAS ALTOPOHUILLO DE 20.00 X 17.00 MTS Y OBRA EXTERIOR |
| 21004 | EP | EMILIANO ZAPATA | 21004A00100 8EAG A0221 83209117113 | SANTA ROSA | SAN BLAS ATEMPAN | TEHUANTEPEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,480,154.11 | 0.00 | 2,480,154.11 | REPARACIONES GENERALES Y OBRA EXTERIOR |
| 21024 | EP | VICTORIO QUINTERO | 21024A00100 8EAG A0221 83209117113 | SANTA MARIA | SAN PEDRO HUMAYULA | TEHUANTEPEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,570.00 | 390,570.00 | EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MTS | |
| 21015 | CAM | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 28 | 21015A00100 8EAG A0221 83209117113 | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | TEHUANTEPEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 53,983.00 | 53,983.00 | EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA |
| 21018 | EP | FELIPE MENDOZA | 21018A00100 8EAG A0221 83209117113 | ASUNCION XITALTEPEC | ASUNCION XITALTEPEC | JUCHITAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 240,104.00 | 240,104.00 | EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MTS |
| 21017 | EP | FRANCISCO JIMENEZ | 21017A0020V 8EAG A0221 83209117113 | ASUNCION XITALTEPEC | ASUNCION XITALTEPEC | JUCHITAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 285,378.00 | 285,378.00 | EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MTS |
| 21003 | TV | TELE SECUNDARIA | 21003A00100 8EAG A0221 83209117113 | ALMOLCEN GALIESTRACION ALMOLCEN | EL BARRIO DE LA ESCUELA | JUCHITAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,427,157.23 | 0.00 | 1,427,157.23 | REPARACIONES GENERALES Y OBRA EXTERIOR |
| 21018 | NR | MARCOS MENDOZA | 21018A00100 8EAG A0221 83209117113 | EL ESPINAL | EL ESPINAL | JUCHITAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 75,548.00 | 75,548.00 | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MTS |

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:-----

Actualmente no existen pasivos contingentes en este Instituto.-----

d) **Plan Institucional de Tecnologías de Información.** – El M.T.I. OMAR BAUTISTA BENÍTEZ Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información y Vocal “C” del Comité de Control Interno del IOCIFED manifiesta que se encuentra en vías de cumplimiento el Plan Institucional de Tecnologías de Información y comunicación (PITIC); para este ejercicio fiscal 2021, para culminarlo en la fecha establecida en el cronograma íntegro del Programa de Trabajo de Control Interno 2021. -----

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

a) **Reporte de Avances Trimestral del PTCI.**- En uso de la voz la LIC. YADIRA SELENE JIMÉNEZ CRUZ, en su carácter de Coordinadora de Control Interno del IOCIFED, manifiesta que las acciones contempladas en el Programa de Trabajo de Control Interno del 2021, se informó en el Reporte de Avance correspondiente al primer trimestre de este año los siguientes datos:-----

Del total de acciones de mejora se dieron por concluidas 3 (tres), lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 12.5% (doce punto cinco por ciento), estando en proceso 5 y pendientes sin avance 15 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 lo es 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, de igual forma se reportaron como propuestas de solución que una vez que se ha informado por la autoridad sanitaria la reanudación de ciertas actividades públicas, se ha optado por continuar con las sesiones de algunos órganos colegiados como 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 o en su defecto realizar un análisis que permita identificar la problemática específica y de esta manera decidir en el seno del COCOI la mejor forma de solución a la misma.-----

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

De igual manera se informa que ya este Instituto ya 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 siguiente Reporte de Avance Trimestral.-----

b) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCl. En uso de la voz la LIC. YADIRA SELENE JIMÉNEZ CRUZ, en su carácter de Coordinadora de Control Interno del IOCIFED, informa que mediante oficio SCTG/SASO/DCIGP/417/2021 de fecha 26 de abril de 2021 (ANEXO 7) la Ing. María José Jarquín 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) 2021 correspondiente al primer 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 congruente... Por lo anterior, se le invita atentamente a dar seguimiento a las acciones necesarias que a su vez permitan desarrollar con oportunidad las acciones consideradas en el PTCI del presente ejercicio y que contribuyan a alcanzar los objetivos y metas establecidos en el mismo..."-----

VIII. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.-----

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

En uso de la voz la LIC. YADIRA SELENE JIMÉNEZ CRUZ, en su carácter de Coordinadora de Control Interno del IOCIFED, manifiesta que las acciones contempladas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021, se informó en el Reporte de Avance correspondiente al primer trimestre de este año los siguientes datos:-----

Del total de acciones de mejora se dieron cumplimiento a un porcentaje de cumplimiento del 0% (cero por ciento), estando en proceso 2 y pendientes sin avance 3 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, este Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa carece de capacidad económica y técnica para la ejecución de Proyectos-Programas necesarios para que funcione el mismo; además que derivado de 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, por lo que actualmente este Instituto realiza sus labores con el mínimo personal; por lo anterior, se determinó como solución continuar con las sesiones de algunos órganos colegiados como 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 PTAR en la medida de sus posibilidades o en su defecto realizar un análisis que permita identificar la problemática

específica y de esta manera decidir en el seno del COCOI la mejor forma de solución a la misma.

b) 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 la LIC. YADIRA SELENE JIMÉNEZ CRUZ, en su carácter de Coordinadora de Control Interno del IOCIFED, informa que mediante oficio SCTG/SASO/DCIGP/426/2021 de fecha 27 de abril de 2021 (ANEXO 8) la Ing. María José Jarquín 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 Administración de Riesgos (PTAR) 2021 correspondiente al primer trimestre, presentado por este Instituto, destacando entre sus aspectos relevantes lo siguiente:

"Se recomienda dar especial atención al cumplimiento de las acciones de control comprometidas, a través del seguimiento en cuanto a las fechas de inicio y término, así como resguardar la evidencia correspondiente que permita al término del ejercicio, valorar la ubicación de los riesgos detectados y verificar si las acciones de control establecidas permiten el control de estos... 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 PTAR del presente ejercicio y que contribuyan a mitigar y disminuir los riesgos."

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

En este punto, el DR. MARTÍN YAÑEZ NARANJO, 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 que con fecha 26 de marzo de 2021 se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2021 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 9); 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, de igual manera se informó sobre el avance de las acciones comprendidas en el Plan Anual de Trabajo 2021 de ese Comité.

X. 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, se ordena continuar con el siguiente punto del orden del día.

XI. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN.- Desahogado los asuntos previstos para la presente sesión se procede a la revisión de cada uno de los acuerdos tomados en la presente Sesión, los cuales 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

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

siguientes términos:-----

-----ACUERDOS-----

1) ACUERDO 01/IOCIFED/COCOI/2AORD/2021.- 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 nuevamente a dar cumplimiento a los Proyectos y actividades específicas del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (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.-----

2) ACUERDO 02/IOCIFED/COCOI/2AORD/2021.- 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 2021 (PTCI) en la fecha señalada por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.-----

3) ACUERDO 03/IOCIFED/COCOI/2AORD/2021.- 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 primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 (PTAR) en la fecha señalada por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental: -----

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

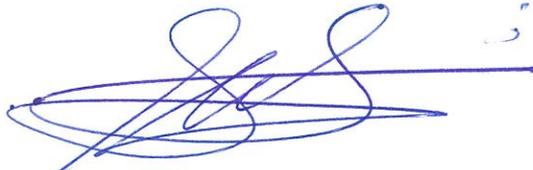
----- CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

Habiéndose agotado los puntos del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, siendo las trece 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 FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED)
PRESIDENTE SUPLENTE

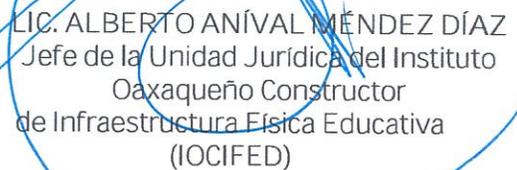

DR. MARTÍN YANEZ NARANJO
Director de Construcción de Infraestructura Educativa
del Instituto Oaxaqueño Constructor de
Infraestructura Física Educativa (IOCIFED)

VOCAL EJECUTIVA



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

VOCAL "B"



LIC. ALBERTO ANÍBAL 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)

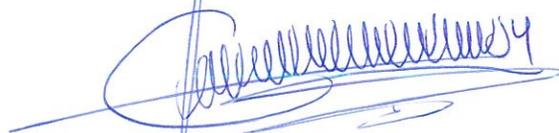
ASESOR



LIC. CASILDA VENEGAS JARQUÍN
Representante de la Secretaría de la Contraloría
Transparencia Gubernamental

INVITADOS

COORDINADORA DE CONTROL INTERNO.



LIC. YADIRA SELENE JIMÉNEZ CRUZ
Abogada adscrita 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 de la Unidad 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 Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) de fecha 18 de junio de 2021. -----