

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA DE LA TERCERA 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 trece horas del día veintiocho de septiembre 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 YAÑEZ NARANJO**, Director de Construcción de Infraestructura Educativa y Presidente Suplente del Comité de Control Interno del IOCIFED, previamente designado por el Presidente del Comité de Control Interno mediante oficio número **IOCIFED/DG/COCOI/495/2021** de veinte de septiembre del año en curso; **L.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ**, Directora Administrativa del IOCIFED; **ARQ. ISMAEL TOLEDO MARTÍNEZ**, Jefe del Departamento de Expedientes Unitarios y Vocal "A" Suplente del Comité de Control Interno del IOCIFED, previamente designado por el Vocal "A" del Comité de Control Interno mediante oficio número **DP/069/2020** de fecha siete de agosto de dos mil veinte; **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**, 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**, Coordinadora 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.

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, 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 el **DR. MARTÍN YAÑEZ NARANJO**, Presidente Suplente de este Comité, declara formal y legalmente instalada la **TERCERA SESION ORDINARIA** correspondiente al año 2021 del Comité de Control Interno del 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

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

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.-----

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 18 de junio de 2021, 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 por 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 2021, así como a las acciones realizadas para el seguimiento y atención correspondiente a su cumplimiento: -----

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 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: Se informa que mediante memorándums números COCOI/206/2021, COCOI/207/2021, COCOI/208/2021, todos de fecha 20 de septiembre de 2021 (ANEXO 2), se dio cumplimiento al acuerdo de referencia. -----

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).-----

SEGUIMIENTO: Con fecha 26 de julio de 2021 fue presentado, vía correo electrónico a la oficialía de partes de la Secretaría 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 2021 (PTCI) de este Instituto, mediante oficio número **IOCIFED/COCOI/CCI/406/2021** de fecha 21 de julio del mismo año, suscrito por la LIC. YADIRA SELENE JIMÉNEZ CRUZ, en su carácter de Coordinador de Control Interno del IOCIFED (ANEXO 3).-----

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 Segundo 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: Con fecha 26 de julio 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/407/2021 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 4).-----

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 fueron valoradas y tomadas en consideración para la Matriz de Riesgos 2021 que derivó 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 5).-----

VI. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.-----

En uso de la palabra la L.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ Vocal Ejecutivo del Comité de 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 segundo trimestre del ejercicio fiscal 2021, así como el Reporte de avance de gestión financiera con corte al día 30 de junio de 2021 (ANEXO 6).-----

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

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 592 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2021
(Pesos)

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2021	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2021
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	71,720,867.71	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,822,526,516.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,379,010,015.15	Total de PASIVO CIRCULANTE	1,822,526,516.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,281,157.96	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total de ACTIVO CIRCULANTE	1,628,972,090.20	PASIVOS DETERMINADOS A LARGO PLAZO	1,171,302.44
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total de PASIVO NO CIRCULANTE	1,171,302.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	471,633,082.60	TOTAL PASIVO	1,823,697,818.90
BIENES MUEBLES	3,742,778.51	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	
ACTIVOS INTANGIBLES	41,400.03	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	370,563.43
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-3,477,200.40	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	370,563.43
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	471,140,058.77	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	370,563.43
TOTAL DE ACTIVOS	2,100,112,148.97	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NO CONTRIBUTIVO	
		RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	655,704,764.23
		Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	486,764,764.23
		TOTAL HACIENDA	486,764,764.23
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	30,814,033.31
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	2,100,112,034.97

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

LINEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	3.00	AÑO	2021	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACION ACTUALIZADA	0.00	0.00			T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.15	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0%

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre	PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS			Numero de indicador	2449		
Definición	MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR						
Método de Cálculo	(NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION				RESUMEN MENSUAL DE ESTADISTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCION DE PLANEACION			
				SUPIUESTO FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA LAS CONSTRUCCIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACION.			

4487676 - 13/10/20

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida: 25 - NUMERO							
LINEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACION ANUAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACION ACTUALIZADA	0.00	0.00			T1+T2+T3+T4		0.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.15	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0%

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA SEGUNDO TRIMESTRE 2021



ALINEACION RED:

ESTRATEGIA: 03-PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACION SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA AMPLIACION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL EQUIPAMIENTO.
 LINEAS DE ACCION: 04-PROPORCIONAR QUE EN LAS IES SE TENGAN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ESPECIAL PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES DIFERENTES.
 UR: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 430-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SUPERIOR REPARADOS
 ACTIVIDAD: 162-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR	02-REPARACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR		002-ORIENTAR Y ASESORAR EN EL SECTOR EDUCATIVO DE COMPETENCIA ESTATAL PARA LA MITIGACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON MAGNITUD DE 8.3 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN 202 MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE OAXACA.		001-RECONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL SISMO DE 8.2 EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA (UABJO)				
POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIIBUTO DE LA POBLACION O AREA DE ENFOQUE		INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	0
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliacion	Reduccion	Modificado	EJERCICIO T1	EJERCICIO T2	EJERCICIO T3		EJERCICIO T4	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL EJERCICIO AL TRIMESTRE VICINTE		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	nan				
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS			Numero de indicador	2466				
Definición	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS DE RESPECTO A LO AUTORIZADO								
Método de Cálculo	(NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS/NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS AUTORIZADOS)* 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION				RESUMEN MENSUAL DE ESTADISTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCION DE PLANEACION					
				SUPIUESTO FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS) Y LA ESTABILIDAD SOCIAL FAVORECEN LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS.					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS									
Unidad de medida: 25 - NUMERO									
LINEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019	VALOR	2.00	AÑO	2021	VALOR	1.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACION ANUAL	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4				1.00
PROGRAMACION ACTUALIZADA	0.00	1.00			T1+T2+T3+T4				1.00
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4				0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL				0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00%

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 Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo de Administración de este Instituto (ANEXO 7).

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, sin embargo, existen pasivos laborales, mismos que se informan a este Comité, siendo los siguientes:

1.- **Exp.1761/2016 (4) Bis**, Actora: Doris Mercado Ferra; Prestaciones reclamadas: Reinstalación, salarios caídos y prestaciones derivadas del Contrato Colectivo de Trabajo; en este caso ya existe laudo firme, se condenó al pago de \$5,204.10; Estado del expediente: en espera de que se ordene el cumplimiento del laudo.

2.- **Exp. 1689/2015 (4) Bis**, Actora: Margarita Vásquez Juárez; Prestaciones reclamadas: Pago de incapacidad, ya existe laudo firme, se condenó al pago de \$1,722.21 y se encuentra en espera de que se ordene el cumplimiento del laudo.

3.- **Exp. 1763/2015 (4) Bis**, Actora Margarita Vásquez Juárez; Prestaciones reclamadas: Pago de incapacidad, ya existe laudo firme, se condenó al pago de \$3,926.16 y se encuentra en espera de que se ordene el cumplimiento del laudo.

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

En este rubro se cede el uso de la voz al M.T.I. OMAR BAUTISTA BÉNITEZ, Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información y Vocal "C" de este Comité, quien 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/2020091401 de fecha 14 de septiembre de 2020, 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) , por lo que manifiesta actualmente se lleva un avance en dicho Plan del 35% (ANEXO 8).

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

a) **Reporte de Avances Trimestral del PTGI.** 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 2021, se informó en el Reporte de Avance correspondiente al segundo 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 puntos cinco por ciento), estando en proceso 10 y pendientes sin avance 11. 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.

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 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 PTCI. La **.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ** Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno informa que mediante oficio SCTG/SASO/DCIGP/682/2021 de fecha 12 de agosto de 2021 (ANEXO 9) 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 segundo trimestre, presentado por este Instituto, destacando entre sus aspectos relevantes lo siguiente:

"De acuerdo con el proceso mediante el cual se determina el grado de eficacia y de eficiencia con que se cumplen los elementos de control del Sistema de Control Interno Institucional, se hace de su conocimiento que la evidencia remitida es congruente... Por lo anterior, se le invita atentamente a brindar especial atención al cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas a través del seguimiento adecuado a las acciones necesarias que a su vez le permitan alcanzar con oportunidad los objetivos y metas establecidos en el PTCI del presente ejercicio..."

VIII. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

a) Reporte de Avance Trimestral del PTAR.

La **L.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ**, Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno, manifiesta que las acciones contempladas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021, se informó en el Reporte de Avance correspondiente al segundo trimestre de este año los siguientes datos:

Del total de acciones de mejora se dieron presenta un porcentaje de cumplimiento del 0% (cero por ciento), estando en proceso 5 y pendientes sin avance 0. La problemática reportada como obstáculo para el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso lo es que este

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

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.

La **.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ** Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno informa que mediante oficio SCTG/SASO/DCIGP/681/2020 de fecha 12 de agosto de 2021 (ANEXO 10) 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 segundo 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 puntual en cuanto a las fechas de inicio y termino, así como resguardar la evidencia correspondiente que permita al termino 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, la Vocal Ejecutiva 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:

Que con fecha 13 de agosto de 2021 se llevó a cabo la Segunda 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 11); 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.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

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 pronunciaci3n 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 sesi3n se procede a la revisi3n de cada uno de los acuerdos tomados en la presente Sesi3n, los cuales fueron discutidos, aprobados y ratificados por unanimidad por este Comit3, en t3rminos del numeral 18, fracci3n IV, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicaci3n General en Materia de Control Interno para la Administraci3n P3blica Estatal, quedando en los siguientes t3rminos:

ACUERDOS

1) ACUERDO 01/IOCIFED/COCOI/3AORD/2021.- Los integrantes del Comit3 de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura F3sica Educativa (IOCIFED), acuerdan por unanimidad que mediante oficio del titular de la Direcci3n General del Instituto a las unidades responsables, se exhorte nuevamente a dar cumplimiento a los Proyectos y actividades espec3ficas del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (PTCI), o en su defecto, a justificar las causas u obst3culos que impidan hacerlo; autorizando para dar seguimiento a dicha instrucci3n al Coordinador de Control Interno y a los enlaces.

2) ACUERDO 02/IOCIFED/COCOI/3AORD/2021.- Los integrantes del Comit3 de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura F3sica Educativa (IOCIFED), acuerdan por unanimidad que el Coordinador de Control Interno presentar3 a la Direcci3n de Control Interno de la SCTG el Tercer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 (PTCI) en la fecha señalada por la Secretar3a de la Contralor3a y Transparencia Gubernamental.

3) ACUERDO 03/IOCIFED/COCOI/3AORD/2021.- Los integrantes del Comit3 de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura F3sica Educativa (IOCIFED), acuerdan por unanimidad que el Coordinador de Control Interno presentar3 a la Direcci3n de Control Interno de la SCTG el Tercer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Administraci3n de Riesgos 2021 (PTAR) en la fecha señalada por la Secretar3a de la Contralor3a y Transparencia Gubernamental:

Siendo todos los acuerdos discutidos, aprobados y ratificados por los integrantes del Comit3 de Control Interno en la presente reuni3n.

CLAUSURA DE LA SESI3N.

El DR. MARTÍN YAÑEZ NARANJO, Presidente Suplente del Comit3, en uso de la palabra manifiesta que habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la **TERCERA SESI3N ORDINARIA** del Comit3 de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura F3sica Educativa, 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



DR. MARTÍN YAÑEZ NARANJO

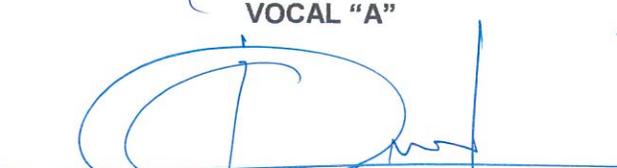
Director de Construcción de Infraestructura Educativa
del Instituto Oaxaqueño Constructor
de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED)

VOCAL EJECUTIVA



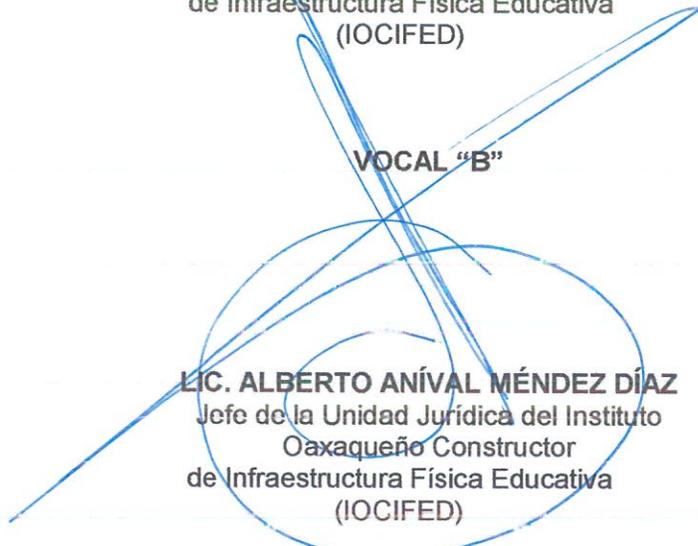
L.C. ARACELI MÉNDEZ VÁSQUEZ
Directora Administrativa del Instituto
Oaxaqueño Constructor
de Infraestructura Física Educativa
(IOCIFED)

VOCAL "A"



ARQ. ISMAEL TOLEDO MARTÍNEZ
Jefe del Departamento de Expedientes
Unitarios 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. CASILDA VENEGAS JARQUÍN
Representante de la Secretaría de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental

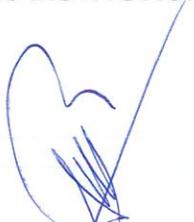
INVITADOS

COORDINADORA DE CONTROL INTERNO.



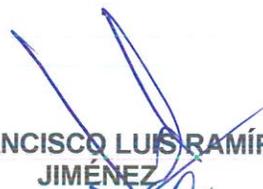
LIC. YADIRA SELENE JIMÉNEZ CRUZ
Abogada adscrita a la Unidad Jurídica del Instituto
Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED)

**ENLACE DE SISTEMA DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL**



**L.A.E. MÓNICA LETICIA AVENDAÑO
RAMOS**
Jefa 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 2021 del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) de fecha 28 de septiembre de 2021.