



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

## ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (IOCIED)

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las once horas del día de doce de abril del año dos mil veintitrés, se reunieron en la sala de juntas de este instituto, previa convocatoria y orden del día notificadas en tiempo y forma (**ANEXO 1**), los **CC. PSTE. LC.P. MIGUEL GARCÍA ATECAS**, Director de Construcción de Infraestructura Educativa de este Instituto y Suplente Presidente del Comité de Control Interno del IOCIED, previamente designado por el Presidente del Comité de Control Interno mediante oficio número **IOCIED/COCOI/043/2023** de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés (**ANEXO 2**); **L.C.P. JESÚS REY GANDARILLAS TOLEDANO**, Director Administrativo del IOCIED y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno; **ARQ. ISMAEL HUGO TOLEDO MARTÍNEZ**, Jefe del Departamento de Expedientes Unitarios y Vocal Suplente "A" del Comité de Control Interno, previamente designado por el Vocal Propietario "A" del Comité de Control Interno mediante memorándum **IOCIED/COCOI/047/2023** de fecha diez de abril de dos mil veintitrés (**ANEXO 3**); **MTRO. CARLOS FERNANDO MORENO BALTAZAR**, Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal "B" del Comité de Control Interno del IOCIED; **M.T.I. OMAR BAUTISTA BENÍTEZ** Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información y Vocal "C" del Comité de Control Interno del IOCIED; y la **C.P. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO** Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública; y como invitados el **LIC. MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ**, Analista adscrito a la Unidad Jurídica y Coordinador de Control Interno Institucional; **L.A.E. MÓNICA LETICIA AVENDAÑO RAMOS**, Jefa de la Unidad de Recursos Humanos y Financieros y 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 **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (IOCIED)**, 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. 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.



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

- 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 correspondiente al ejercicio 2022, PTCI e Informe de Resultados del Secretario derivado de la evaluación al Informe Anual 2022. -----
- 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. -----

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

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

Acto seguido el L.C.P. **JESÚS REY GANDARILLAS TOLEDANO**, Vocal Ejecutivo de este Comité, comenta que previo al inicio de la sesión procedió al pase de lista de las personas convocadas (**ANEXO 4**), cerciorándose que se encuentran presentes todos los mencionados en el preámbulo e informando lo anterior al Comité, por lo que el **PSTE L.C.P. MIGUEL GARCÍA ATECAS**, Suplente Presidente del Comité de Control Interno del IOCIED, declara formal y legalmente instalada la **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA** correspondiente al ejercicio 2023 del Comité de Control Interno del **INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**; 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 lo cual fueron convocados.

### II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Acto seguido, el **PSTE. L.C.P. MIGUEL GARCÍA ATECAS**, Suplente Presidente, 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.-----

En lo que concierne a este punto del orden del día, el **L.C.P. JESÚS REY GANDARILLAS TOLEDANO**, Vocal Ejecutivo, solicita la venia de los asistentes para obviar la lectura del acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), celebrada con fecha 24 de octubre de 2022 (**ANEXO 5**), 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, el **L.C.P. JESÚS REY GANDARILLAS TOLEDANO** Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno en uso de la palabra procede a dar lectura a los acuerdos emitidos en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno 2022, y manifiesta lo concerniente a su cumplimiento: -----

**1) ACUERDO 01/IOCIFED/COCOI/3AORD/2022.-** 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 2022 (PTCI), relativo al Tercer Trimestre, o en su defecto, a justificar las causas u obstáculos que impidan hacerlo; autorizando para dar seguimiento a dicha instrucción a la Coordinadora de Control Interno y a los enlaces.-----

**SEGUIMIENTO:** En uso de la voz el Licenciado **MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ**, Coordinador de Control Interno, informa que mediante los memorandos números **UJ/COCOI/239/2022**, **UJ/COCOI/240/2022** y **UJ/COCOI/241/2022**, todos de fecha 07 de octubre de 2022, se exhortó a las áreas líderes del Instituto dar cumplimiento a los Proyectos y actividades específicas del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 (PTCI), dando cumplimiento al acuerdo de mérito. (**ANEXO 6**). -----

ESTATUS: CUMPLIDO.-----

**2) ACUERDO 02/IOCIFED/COCOI/3AORD/2022.-** 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 Tercer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 (PTCI) en la fecha señalada por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.-----

**SEGUIMIENTO:** El Licenciado **MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ**, Coordinador de Control Interno informa que mediante oficio número **IOCIFED/COCOI/CCI/387/2022** de fecha 28 de octubre de 2022, se presentó ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, con atención a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de esa Dependencia, el 31 de octubre de 2022, como consta en el sello de recepción, el Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2022; por lo anterior se da por



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

cumplido el anterior acuerdo (**ANEXO 7**).-----

ESTATUS: CUMPLIDO.-----

**3) ACUERDO 03/IOCIFED/COCOI/3AORD/2022.-** 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 Tercer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 (PTAR) en la fecha señalada por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. -----

**SEGUIMIENTO:** El Licenciado **MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ** Coordinador de Control Interno informa que mediante oficio número **IOCIFED/COCOI/CCI/390/2022** de fecha 31 de octubre de 2022, se presentó ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, con atención a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de esa Dependencia, el 03 de noviembre de 2022, como consta en el sello de recepción, el Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022; por lo anterior se da por cumplido el anterior acuerdo (**ANEXO 8**). -----  
ESTATUS: CUMPLIDO.-----

**V. CEDULA DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS:** Toma la palabra el **L.C.P. JESÚS REY GANDARILLAS TOLEDANO, VOCAL EJECUTIVO** del Comité, manifiesta que con memorándum DA/055/2023 se indicó a todas las áreas de este Instituto remitir a la Dirección Administrativa las problemáticas que presenten sus áreas de trabajo, las cuales impidan dar cumplimiento a sus atribuciones conferidas en el Reglamento Interno de este Instituto, así como todo aquello que impida llevar a cabo las metas y objetivos del mismo, de igual manera las propuestas de solución en virtud de atender las peticiones y estar en condiciones de darles oportuna atención para el mejor desarrollo de las actividades de esta dependencia. (**ANEXO 9**)-

**VI. PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES:** El **L.C.P. JESÚS REY GANDARILLAS TOLEDANO**, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, manifiesta que durante el ejercicio 2022 el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa no ejerció programa estatal alguno que fuese objeto de evaluación de desempeño, tal y como consta el Programa Anual de Evaluación 2022 (**ANEXO 10**).-----

**VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.** El **L.C.P. JESÚS REY GANDARILLAS TOLEDANO** Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, respecto a los siguientes apartados informa lo siguiente.

**a) Programas Presupuestarios.** Respecto al tema correspondiente a este inciso se proporciona el Estado de Situación Financiera con corte al 31 de diciembre de 2022 (**ANEXO 11**), así como el Reporte de avance de gestión financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2022 (**ANEXO 12**). -----

**b) Proyectos de Inversión Pública.** Respecto a este tema se anexa al presente el último Informe de los diversos Programas de Obra Pública que este Instituto ejecuta, por parte de la Unidad de Programación de Obras (**ANEXO 13**).-----



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

c) **Pasivos Contingentes.**- En este rubro se cede el uso de la voz al **MTRO. CARLOS FERNANDO MORENO BALTAZAR**, Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal "B" de este Comité, quien informa lo siguiente: -----

Actualmente no se existen pasivos contingentes en este Instituto, por lo que solicita se continúe con el siguiente punto del orden del día. -----

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 IOCIED manifiesta que ya se cuenta con un proyecto del Plan Institucional de Tecnologías en el Instituto, mismo que se encuentra en revisión por parte de Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital del Gobierno del Estado, que hasta en tanto genere un dictamen definitivo de este, se podrá poner en marcha su ejecución, el cual se presenta a los miembros de este Comité para su conocimiento. **(ANEXO 14)**-----

**VIII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS:** En uso de la voz el Vocal Ejecutivo hace del conocimiento que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1 y 4 del Decreto de Creación del IOCIED, este Instituto no opera padrones de beneficiarios de los Programas que ejecuta, lo anterior, en virtud de que el IOCIED 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, el Vocal Ejecutivo de este Comité de Control Interno del IOCIED, cede el uso de la voz al **MTRO. CARLOS FERNANDO MORENO BALTAZAR**, 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 por el cambio de Administración y Denominación de este Instituto, mediante Oficio **IOCIED/DG/UJ/060/2023** de fecha 22 de febrero de 2023 fue remitido a la Subsecretaría de Contraloría Social y Transparencia, oficio para solicitar autorización para conformar de manera distinta el Comité de Ética y exención de antigüedad laboral, esto con el propósito de instalar un nuevo Comité de Ética para este Instituto, el cual fue autorizado mediante oficio **SHTFP/SCST/088/2023 (ANEXO 15)**-----

De igual manera informa que se emitió la Convocatoria para Integrar el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) **(ANEXO 16)**, y mediante memorándum **CEPCI/002/2023 (ANEXO 17)** se le pidió al personal de este IOCIED remitir a la Unidad Jurídica los formatos de nominación debidamente requisitados y mediante memorándum **CEPCI/003/2023 (ANEXO 18)** se invitó a todo el personal del Instituto a participar en la elección de integrantes del Comité de Ética, cuyos resultados se dieron a conocer mediante la circular **IOCIED/CEPCI/003/2023** de fecha 04 de abril del presente año **(ANEXO 19)**, quedando



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

conformado de la siguiente manera: -----

VOCAL PROPIETARIO	NIVEL JERARQUICO	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO O PUESTO	VOTOS RECIBIDOS
A	Director de área	PSTE. L.C.P. Miguel García Atecas	Director de Construcción de Infraestructura Educativa	12
B	Jefe de Departamento	PSTE. Arq. Clara Stephany Escamilla Martínez	Jefa del Departamento de Supervisión de Obras I	9
C	Jefe de Unidad	L.I. Carlos Jonathan Matías Salinas	Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Recursos Materiales	15
D	Personal Operativo	Lic. Aimara Micaela Ramírez Maldonado	Analista	8
E	Personal Operativo	Arq. Laura Elena Romero Pacheco	Analista	4

VOCAL SUPLENTE	NIVEL JERARQUICO	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO O PUESTO	VOTOS RECIBIDOS
A	Director de área	L.C.P. Jesús Rey Gandarillas Toledano	Director Administrativo	11
B	Jefe de Departamento	Lic. Héctor Efrén Tomás Yescas	Encargado del Departamento de Control Financiero de Obra	7
C	Jefe de Unidad	Arq. Eduardo Alejandro Aguilar Gijón	Jefe de la Unidad de Ingeniería de Costos	4
D	Personal Operativo	PSTE. Lic. Gisela Rosas González	Honorarios	4
E	Personal Operativo	C.P. Christel Ingenborg Giesela Wiese Ramírez	Analista	3



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

## 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.- En uso de la voz el LIC. MANUEL ALJEANDRO CRUZ PÉREZ, Coordinador de Control Interno, informa que mediante oficio número IOCIED/COCOI/26/2023 de fecha 31 de enero de 2023 (ANEXO 20), se presentó ante la Secretaria de Honestidad Transparencia y Función Pública el INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, mediante el cual se manifestó se realizó la evaluación de los 33 elementos en materia de control interno, así como se informó sobre los resultados relevantes alcanzados con el PTCI 2022, siendo estos los siguientes:-----

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		2	9.52%	7	12
Segundo		1	4.76%	11	7
<b>Acumulado al Segundo</b>	21	3	14.29%	11	7
Tercero		5	23.81%	7	6
<b>Acumulado al Tercero</b>		8	38.10%	7	6

De igual manera en dicho informe se hizo la descripción de las principales problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso, siendo éstas las siguientes: -----

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
1	2.1.2	Modificar los manuales de organización y procedimientos del	En octubre de 2021 la Secretaría de Administración modificó la estructura orgánica	Estar en constante comunicación con la Secretaría de Administración para estar



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
		IOCIFED.	del Instituto, motivo por el cual las atribuciones del Instituto cambiaron.	en aptitud de hacer las modificaciones pertinentes al Reglamento Interno.
2	1.1.1	Llevar a cabo sesiones periódicas del Grupo de Trabajo de Auditoría Interna del IOCIFED	En general la problemática que obstaculizó el inicio y cumplimiento de las acciones de mejora 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 2020, por lo cual en atención a las medidas de prevención y mitigación contra el COVID-2019 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	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.
3	7.1.2	Elaboración de un programa de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales		
4	8.1.2	Capacitar al personal administrativo del Instituto en materia de administración de archivos		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.
5	8.1.3	Actualización de los instrumentos de clasificación archivística		
Etc.	8.1.4	Llevar a cabo sesiones periódicas del Grupo Interdisciplinario de Archivo		



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
			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.	

Mediante oficio IOCIFED/COCOI/029/2023 (**ANEXO 21**) se remitió a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el Programa de Trabajo de Control Interno 2023 (PTCI).

Asimismo, informa que mediante oficio número **SHTFP/SASO/DCIGP/255/2023 (ANEXO 22)** la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la SHTFP, remitió a este Instituto LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN AL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023, mismos que se consideraron como adecuadamente estructurado, por lo que resulta factible su implementación.

**b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI.-** Sigue manifestando el LIC. MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ, Coordinador de Control Interno que, las acciones contempladas en el Programa de Trabajo de Control Interno del 2022, se cumplieron de conformidad con el cronograma elaborado, por lo que se remitió el tercer Reporte de Avances Trimestral mediante oficio **IOCIFED/COCOI/CCI/387/2022** de fecha 28 de octubre de 2022, manifestando el avance de las acciones contempladas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2022.

**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.-** LIC. MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ, Coordinador de Control Interno, manifiesta que las acciones contempladas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del 2022, se cumplieron de conformidad con el cronograma elaborado, por lo que se remitió el último Reporte de Avances Trimestral mediante oficio **IOCIFED/COCOI/CCI/390/2022** de fecha 31 de octubre de 2022, manifestando el avance de las acciones contempladas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022.

## XI. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

El Coordinador de Control Interno informa que por el cambio de administración y el constante cambio en el personal el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos no se ha presentado ante la Secretaría.



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

a) **Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos.** El coordinador de Control Interno informa que el Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos se presentará a más tardar el día 28 de abril a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. -----

b) **Reporte de Avance Trimestral del PTAR.** El Coordinador de Control Interno informa que al no haber un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos aprobado no se cuenta con el avance trimestral del mismo. -----

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.** El Coordinador de Control Interno informa que al no contar con el reporte trimestral del PTAR no se tiene una evaluación del mismo, no obstante, se informará en la Segunda Sesión Ordinaria que realice este Instituto. -----

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

En este punto, el PSTE. L.C.P. MIGUEL GARCÍA ATECAS, Director de Construcción de Infraestructura Educativa de este Instituto y Suplente Presidente del Comité de Control Interno del IOCIED, cede el uso de la voz al MTRO. CARLOS FERNANDO MORENO BALTAZAR, 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.**-----

De lo anterior, informa **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que hasta el momento no se ha recibido denuncia, ni queja alguna, relativa a la conducta de los servidores públicos o sobre algún acto de corrupción, ni en el buzón físico ubicado en las instalaciones de este Instituto, ni en el electrónico. (ANEXO 23)-----

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

En virtud de lo anterior la Vocal Ejecutiva pregunta a los asistentes, si cuentan con algún otro 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.-----

## XIV. 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 siguientes términos:-----

### ACUERDOS-----



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

**1) ACUERDO 01/IOCIED/COCOI/1AORD/2023.-** Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), acuerdan por unanimidad que mediante memorándum del Coordinador de Control Interno a las unidades responsables, se exhorte a dar cumplimiento a los Proyectos y actividades específicas del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 (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/IOCIED/COCOI/1AORD/2023.-** Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), acuerdan por unanimidad que el Coordinador de Control Interno presentará a la Dirección de Control Interno de la SHTFP el primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 (PTCI) en la fecha establecida por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.-----

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

## CLAUURA DE LA SESIÓN. -----

Habiéndose agotado los puntos del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa, siendo las doce horas cuarenta y tres 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 EDUCATIVA (IOCIED)**

**SUPLENTE PRESIDENTE**

**PSTE. L.C.P. MIGUEL GARCÍA ATECAS**

Director de Construcción de Infraestructura Educativa  
del Instituto Oaxaqueño Constructor  
de Infraestructura Educativa (IOCIED)



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

**VOCAL EJECUTIVO**

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

**VOCAL SUPLENTE "A"**

**ARQ. ISMAEL HUGO TOLEDO MARTÍNEZ**  
Jefe del Departamento de Expedientes Unitarios  
del Instituto Oaxaqueño Constructor  
de Infraestructura Educativa (IOCIED)

**VOCAL "B"**

**MTRO. CARLOS FERNANDO MORENO  
BALTAZAR**  
Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto  
Oaxaqueño Constructor  
de Infraestructura Educativa (IOCIED)

**VOCAL "C"**

**M.T.I. OMAR BAUTISTA BENÍTEZ**  
Jefe de la Unidad De Tecnologías de la Información  
Instituto Oaxaqueño Constructor  
de Infraestructura Educativa (IOCIED)

**C.P. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO**  
Representante de la Secretaría de Honestidad,  
Transparencia y Función Pública.



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

## INVITADOS

### COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.

**LIC. MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ**  
Analista adscrito a la Unidad Jurídica del Instituto  
Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED)

### ENLACE DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

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

### ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

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

Las firmas que calzan la presente hoja, forman parte integrante del acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED) de fecha 12 de abril de 2023. -----



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

## LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2023.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 12 de abril de 2023.

NOMBRE	FIRMA
SUPLENTE PRESIDENTE <b>PSTE. L.C.P. MIGUEL GARCÍA ATECAS</b>	
VOCAL EJECUTIVO <b>L.C.P. JESÚS REY GANDARILLAS TOLEDANO</b>	
VOCAL SUPLENTE "A" <b>ARQ. ISMAEL HUGO TOLEDO MARTÍNEZ</b>	
VOCAL "B" <b>MTR. CARLOS FERNANDO MORENO BALTAZAR</b>	
VOCAL "C" <b>M.T.I. OMAR BAUTISTA BENÍTEZ</b>	
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO <b>LIC. MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ</b>	
ENLACE DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL <b>L.A.E. MÓNICA LETICIA AVENDAÑO RAMOS</b>	
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS <b>C.P. FRANCISCO LUIS RAMÍREZ JIMÉNEZ</b>	
REPRESENTANTE DE LA SHTFP <b>C.P. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO</b>	

**Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,**  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)