ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IOCIFED) ----------

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las once horas del día veintinueve de junio del año dos mil veintidós, 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. ING. HOMERO TOLEDO RIOS**, Director de Construcción de Infraestructura Educativa y Presidente Suplente del Comité de Control Interno del IOCIFED, designado mediante oficio de designación IOCIFED/DG/COCOI/208/2022, de fecha 20 de junio del 2022, signado por el Lic. Adolfo Maldonado Fuentes, Director General del IOCIFED; **PSTE. DE L.C. JUAN DE DIOS LÓPEZ VÁZQUEZ**, Director Administrativo 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/060/2022**, de fecha 03 de enero de 2022, 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)**, por lo que a efecto de dar inicio a la presente sesión en uso de la voz el Presidente Suplente hace del conocimiento que se encuentra presente un nuevo Integrante del Comité de Control Interno, por lo que 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), el nuevo integrante acredita su personalidad en esta segunda sesión ordinaria del Comité de Control Interno, de acuerdo a lo 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. ----------

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. ----------
a) Programas Presupuestarios. ----------
b) Proyectos de Inversión Pública. ----------
c) Pasivos contingentes. ----------
d) Plan Institucional de Tecnologías de Información. ----------
VIII. 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. ----------
IX.- 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. ----------
X. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD. ----------
XI.- ASUNTOS GENERALES. ----------
XII.- REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. ----------
----------**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA** ----------

I. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. En uso de la palabra el Ing. Homero Toledo Ríos, Director de Construcción de Infraestructura Educativa del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, en su carácter de Presidente Suplente de este Comité de Control Interno, comenta que previo a la celebración de la presente sesión solicitó las acreditaciones de cada uno de los integrantes de este Comité, y previo al inicio de la sesión realizó el pase de lista de las personas convocadas **(Anexo 1)**. ----------

A continuación, el Ing. Homero Toledo Ríos, Director de Construcción de Infraestructura Educativa del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, en su carácter de Presidente Suplente de este Comité de Control Interno, da lectura a los documentos que acreditan la personalidad del C. **PSTE. DE L.C. JUAN DE DIOS LÓPEZ VÁZQUEZ**, exhibe y entrega copia certificada para los efectos a que haya lugar, del nombramiento expedido a su favor por el Director General de este Instituto de fecha 01 de junio de 2022, como Director Administrativo y Vocal Ejecutivo de este Comité de Control Interno.----------

Acto seguido, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el Ing. Homero Toledo Ríos, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control Interno, procede a realizar la protesta de Ley al integrante del Comité de Control Interno: "¿PROTESTÁIS GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LA PARTICULAR DEL ESTADO, LAS LEYES QUE DE UNA Y OTRA EMANEN, Y CUMPLIR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE CON LOS DEBERES DEL CARGO COMO INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA QUE SE LES HA CONFERIDO?", a lo que contestaron "SI PROTESTO". Acto seguido, el Presidente Suplente dijo: "SI NO LO HICIEREIS ASÍ, QUE LA NACIÓN Y EL ESTADO OS LO DEMANDE" --
----

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Acto seguido el **PSTE. DE L.C. JUAN DE DIOS LÓPEZ VÁZQUEZ**, Vocal Ejecutivo de este Comité hace del conocimiento de este Comité que la estructura orgánica de este Instituto ha sufrido una adecuación y derivado de ello desaparece la Dirección de Planeación de Obras, por lo que desaparece la figura del Vocal "A" del Comité de Control Interno del IOCIFED, acto seguido el Vocal Ejecutivo procede al pase de lista de las personas convocadas, sin embargo, si se encuentran presentes todos los mencionados en el preámbulo e informando lo anterior al **ING. HOMERO TOLEDO RIOS**, 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, 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. ----------

---

III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. En uso de la palabra el **ING. HOMERO TOLEDO RIOS** 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, facción I, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal. ----------

---

IV. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: El **PSTE. DE L.C. JUAN DE DIOS LÓPEZ VÁZQUEZ**, Vocal Ejecutivo 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 28 de marzo de 2022, 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.----------

---

V. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. - A continuación, el **PSTE. DE L.C. JUAN DE DIOS LÓPEZ VÁZQUEZ** 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: ----------

1) ACUERDO 01/IOCIFED/COCOI/1AORD/2022.- Los integrantes del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), acuerdan aprobar el siguiente calendario de sesiones ordinarias del próximo año en los siguientes términos, por lo que se ordena remitir dicha calendarización mediante oficio a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para su conocimiento y formalización.

SEGUIMIENTO: En uso de la voz la Coordinadora de Control Interno informa que mediante oficio IOCIFED/DG/225/2022 fecha 23 de junio de 2022, se informó a la Secretaría de la

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Contraloría y Transparencia Gubernamental el calendario de sesiones ordinarias para su conocimiento y formalización (**Anexo 2**), dando con lo anterior, cumplimiento al acuerdo de referencia.-ESTADO: CONCLUIDO.----------

2) ACUERDO 02/IOCIFED/COCOI/1AORD/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 a dar cumplimiento a los Proyectos y actividades específicas del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 (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/149/2022, **IOCIFED**/COCOI/150/2022, **IOCIFED**/COCOI/151/2022, **IOCIFED**/COCOI/152/2022, todos de fecha 23 de junio de 2022, se exhortó a dar cumplimiento a los proyectos y actividades del Programa de Trabajo de Control Interno **(Anexo 3)**, dando con lo anterior, cumplimiento al acuerdo de referencia.-------

3) ACUERDO 03/IOCIFED/COCOI/1AORD/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 primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 (PTCI) en la fecha establecida 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 02 de mayo de 2022 fue presentado, vía correo electrónico, el Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno 2022 (PTCI) de este Instituto, mediante oficio número IOCIFED/COCOI/CCI/132/2022 de fecha 2 de mayo de 2022 del mismo año **(Anexo 4)**.-------

4) ACUERDO 04/IOCIFED/COCOI/1AORD/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 primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 (PTAR) en la fecha establecida 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 02 de mayo de 2022 fue presentado, vía correo electrónico, el Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 (PTAR) de este Instituto, mediante oficio número IOCIFED/COCOI/CCI/133/2022 de fecha 2 de mayo de 2022 del mismo año (**Anexo 5**).--------

VI. CEDULA DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS: Toma la palabra el **PSTE. DE L.C. JUAN DE DIOS LÓPEZ VÁZQUEZ, VOCAL EJECUTIVO** del Comité, manifiesta que hasta este momento no existen problemáticas vinculadas al desempeño Institucional. ----------

---

VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. El **PSTE. DE L.C. JUAN DE DIOS LÓPEZ VÁZQUEZ** Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, respecto a los siguientes apartados informa lo siguiente.----------

---

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

a) Programas Presupuestarios. Respecto al tema correspondiente a este inciso se proporciona los Estados Financieros correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2022, así como el Reporte de avance de gestión financiera relativo al primer trimestre de 2022 **(Anexo 6)** ----------

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

GASTO DE INVERSIÓN:----------

Al cierre del primer trimestre 2022, el **Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), a través de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, en el rubro de inversión pública, tuvo un presupuesto de $56,278,007.67 (Cincuenta y seis millones doscientos setenta y ocho pesos 54/100 m.n.).**----------

CIFRAS AL 31 DE MARZO DE 2022	REFRENDO	AUTORIZADO
RECURSOS 2021 Y ANTERIORES	**47,345,456.97** (A)	
RECURSOS 2022		**8,932,550.70** (B)
TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2022	**56,278,007.67** (A+B)	

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE MARZO DE 2022.----------

	REFRENDO / AUTORIZADO	REINTEGRO	MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
RECURSOS 2021 ANTERIORES (REFRENDO)	47,345,456.9	0.00	47,345,456.97	33,232,119.61	14,113,337.36
RECURSOS 2022	8,932,550.70	0.00	8,932,550.70	0.00	8,932,550.70
TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2022	56,278,007.6	0.00	56,278,007.67	33,232,119.61	23,045,888.06

Al cierre del primer trimestre 2022, se tuvo un presupuesto de $**56,278,007.67**, integrado por recursos autorizados en 2021 y ejercicios anteriores, pendientes por ejercer, más los recursos autorizados en 2022.----------

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

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 [redacted]ca
UR: 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Estado de Actividades
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2022	EJERCICIO FISCAL 2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	0	0
IMPUESTOS	0	0
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0	0
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0	0
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	0
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	0
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TR ANSACCIONES	0	0
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TR ANSACCIONES	0	0
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0	0
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0	0
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0	0
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0	0
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0	0
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0	0
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0	0
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0	0
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VI GENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VI CENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0	0
OTROS IMPUESTOS	0	0
OTROS IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0	0
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0	0
DERECHOS	0	0
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO TACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	0
DERECHOS POR USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTAC IÓN DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO	0	0
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0	0
ACCESORIOS DE DERECHOS	0	0
ACCESORIOS DE DERECHOS	0	0
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIG ENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES P	0	0
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIG ENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES P	0	0
OTROS DERECHOS	0	0
OTROS DERECHOS	0	0
PRODUCTOS	0	0
PRODUCTOS	0	0
PRODUCTOS	0	0

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2022	EJERCICIO FISCAL 2021
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0
SERVICIOS PERSONALES	0	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0
SEGURIDAD SOCIAL	0	0
SEGURIDAD SOCIAL	0	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0
PREVISIONES	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO S Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	0
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO S Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER CIALIZACIÓN	0	0
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER CIALIZACIÓN	0	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA CIÓN	0	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA CIÓN	0	0
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU LOS DEPORTIVOS	0	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU LOS DEPORTIVOS	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0
SERVICIOS GENERALES	0	0
SERVICIOS BÁSICOS	0	0
SERVICIOS BÁSICOS	0	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT O Y CONSERVACIÓN	0	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0	0

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 (**ANEXO 7**).----------

PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION INFRAESTRUCTURA FISICA

RESUMEN POR PROGRAMA 2022

FONDO	PROGRAMA	O	A	L	T	A	OBRA	MOBILIARIO	ESTUDIOS	PROYECTOS	TOTAL
OBRAS AUTORIZADAS CON RECURSOS: 2021											
[redacted]	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA, PREESCOLAR, PRIMARIA NIVEL CAPITAL 2021	1	0	0	0	0	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
[redacted]	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR, REMANENTES POTENCIADOS	4	0	0	0	0	0.00	1,061,844.76	0.00	0.00	1,061,844.76
OBRAS AUTORIZADAS CON RECURSOS: 2022											
[redacted]	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (ANEXO 6) 2022	1	0	0	0	0	7,794,757.22	0.00	0.00	0.00	7,794,757.22
	TOTAL	6	0	0	0	0	11,254,757.22	1,061,844.76	0.00	0.00	12,316,601.98

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

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: ----------

No. de Exp.	Actor (a)	Acción	Prestaciones reclamadas	Autoridad substanciadora	Estado que guarda	Última actuación
Exp. 885/2014(4).	Leonardo Meléndez Leyto y otros.	Bono	Pago de bono semestral	Junta Especial No.4. JLCA.	Resolución de Amparo	Notificación de Resolución de Amparo (No ampara ni protege a los actores).
Exp. 886/2014(4)	Ma. Olicema Hernández Velasco	Bono	Pago de bono semestral	Junta Especial No. 4. JLCA.	Concluido	Pago de laudo
Exp. 1689/2015 (4) Bis	Margarita Vásquez Juárez y otros	INCAP.	Pago de descuento indebido de Incapacidad y Daños y Perjuicios.	Junta Especial No.4 Bis. JLCA.	Resolución de Amparo	Notificación de Resolución de Amparo (No ampara ni protege al IOCIFED).
Exp. 1761/2016(4) Bis.	Doris Mercado Ferra y otros	Incap.	Pago de descuento indebido de Incapacidad y Daños y Perjuicios.	Junta Especial No.4 Bis. JLCA.	Resolución de Amparo	Notificación de Resolución de Amparo (No ampara ni protege al IOCIFED).
Exp. 2141/2016(4) Bis.	Jorge Ahedo Cruz y otros.	Bono	Pago de bono semestral	Junta Especial No.4 Bis. JLCA.	Cumplimiento de ejecutoria de Amparo	Se dicta nuevo laudo condenado al IOCIFED
Exp. 1763/2016(4) Bis.	Doris Mercado Ferra y otros	Junta Especial No. 4 Bis JLCA.	Pago de descuento indebido de Incapacidad y Daños y Perjuicios.	Junta Especial No. 4 Bis JLCA.	Resolución de Amparo	Notificación de Resolución de Amparo (No ampara ni protege al IOCIFED).
Exp. 421/2017(4)Bis.	Osvaldo Sánchez Juárez	Antigüedad	Reconocimiento de Antigüedad y otras	Junta Especial No.4BIS. JLCA.	Cumplimiento de ejecutoria de Amparo	Se dicta nuevo laudo absolviendo al IOCIFED
Exp. 1081 y 1083/2019 (3)	Perla Rubí López Castillo	D.I	Indemnización Constitucional y otras.	Junta Especial No.3 JLCA.	Emplazamiento	Emplazamiento fuera de término
Exp 677/2017(4)Bis.	Rosalinda Ahedo Cruz	D.I.	Indemnización Constitucional y otras.	Junta Especial No.4 Bis JLCA.	Resolución de Amparo	Notificación. No ampara ni protege.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 181,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Exp. 1111/15	Ernestina Asunción Agüero Silva y otros	Nulidad de Cláusula	Nulidad de Cláusula y Pago de Quinquenio	Junta Esp. No. 4 Bis	Resolución	Not. Juicio de Amparo para dictar laudo

---

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 mediante correo electrónica de fecha 3 de mayo de 2022 se remitió el anteproyecto del Plan Institucional de Tecnologías de Información y comunicación (PITIC); para este ejercicio fiscal 2022, para sus observaciones y comentarios pertinentes a los correos electrónicos ana.ortega@dgtid.oaxaca.gob.mx, stefanie.zarate@dgtid.oaxaca.gob.mx, mismo que se encuentra bajo revisión y corrección, para culminarlo en la fecha establecida en el cronograma íntegro del Programa de Trabajo de Control Interno 2022. ----------

---

VIII. 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 2022, 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 2 (dos), lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 10% (diez por ciento), estando en proceso 7 y pendientes sin avance 12 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 de 2020, por lo que 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 ya 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. 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/475/2022 de fecha 6 de mayo de 2022 (**ANEXO 8**) la Ing. María José Jarquín Torres, Directora de Control Interno de la Gestión

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

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) 2022 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...".----------

IX. 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 2022, 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 5 y pendientes sin avance 0. 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.-----

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/499/2022 de fecha 12 de mayo de 2022 (**ANEXO 9**) la Ing. María José Jarquin Torres, Directora de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental remitió el informe de evaluación del Reporte de Avance Trimestral (RAT) al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022 correspondiente al primer trimestre, presentado por este Instituto, destacando entre sus aspectos relevantes lo siguiente:----------

"Se recomienda brindar especial atención al cumplimiento, en tiempo y forma, de las acciones de control establecidas, a través del seguimiento puntual en cuanto a las fechas de inicio y termino, así como a la generación de las evidencias comprometidas, mismas que permitirán al termino del ejercicio valorar la ubicación de los riesgos previamente identificados y valorar el

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

efecto de las acciones y estrategias establecidas tuvieron en el trámite de estos."----------

---

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

---

En este punto, el **ING. HOMERO TOLEDO RIOS**, 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 25 de marzo de 2022 se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de este Instituto, tal y como se acredita con el acta respectiva, cuya copia se anexa a la presente acta (**ANEXO 10**); en dicha Sesión se informó que hasta el momento no se ha recibido denuncia, ni queja alguna, relativa a la conducta de los servidores públicos o sobre algún acto de corrupción, de igual manera se informó sobre el avance de las acciones comprendidas en el Plan Anual de Trabajo 2022 de ese Comité.--------

---

XI. ASUNTOS GENERALES.- En este punto el Vocal Ejecutivo, pregunta a los asistentes, si cuentan con algún tema que deseen exponer ante el presente comité, por lo que no existiendo pronunciación alguna en este sentido, se ordena continuar con el siguiente punto del orden del día.----------

---

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

1) ACUERDO 01/IOCIFED/COCOI/2AORD/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), 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.----------

---

2) ACUERDO 02/IOCIFED/COCOI/2AORD/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 segundo 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.----------

---

3) ACUERDO 03/IOCIFED/COCOI/2AORD/2022.- Los integrantes del Comité de Control

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

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 segundo 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. ----------

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 2022 del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, siendo las once horas con cuarenta y seis 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

ING. HOMERO TOLEDO RIOS
Director de Construcción de Infraestructura Educativa
del Instituto Oaxaqueño Constructor de
Infraestructura Física Educativa (IOCIFED)

VOCAL EJECUTIVA

PSTE. DE L.C. JUAN DE DIOS LÓPEZ VÁZQUEZ
Director Administrativo 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)

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

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 2022 del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) de fecha 29 de junio de 2022. ----------

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050