



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACTA DE LA SEGUNDA 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 diez horas del día veintiséis de junio 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/066/2023** de diecinueve de junio de junio 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; **LIC. ALFONSINA PÉREZ ARISTA**, Encargada del Departamento de Programación de Obras y Vocal "A" del Comité de Control Interno; **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 **SEGUNDA 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.
 - 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 3**), 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 **SEGUNDA 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 Primera Sesión Ordinaria del Comité -----



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), celebrada con fecha 12 de abril de 2023 (**ANEXO 4**), 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 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno 2023, y manifiesta lo concerniente a su cumplimiento: -----

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. -----

SEGUIMIENTO: En uso de la voz el Coordinador de Control Interno informa que mediante memorandos IOCIED/COCOI/001/2023 y IOCIED/COCOI/002/2023 ambos de fecha 20 de abril de 2023, se exhortó a dar cumplimiento a los proyectos y actividades del Programa de Trabajo de Control Interno (**ANEXO 5**), dando con lo anterior, cumplimiento al acuerdo de referencia. -----

ESTATUS: CONCLUIDO. -----

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. -----

SEGUIMIENTO: En uso de la voz el LIC. MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ, en su carácter de Coordinador de Control Interno del IOCIED, manifiesta que con fecha 22 de mayo de 2023 fue presentado el Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno 2023 (PTCI) de este Instituto, mediante oficio número IOCIED/COCOI/061/2023 de fecha 28 de abril del mismo año (**ANEXO 6**) -----

ESTATUS: CONCLUIDO. -----

V. CEDULA DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS: Toma la palabra el **L.C.P. JESÚS REY GANDARILLAS TOLEDANO** del Comité, manifiesta que con memorándum DA/092/2023 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 -----



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

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 7)** -----

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 este tema se trató en la Primera Sesión Ordinaria, por lo que no hay nada más que agregar, siguiendo con el orden del día. -----

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 informa que lo correspondiente al Primer Trimestre el presente año se dio a conocer en la Primera Sesión Ordinaria, y al no estar concluido el corte del segundo trimestre del presente ejercicio, la información referente a este inciso se dará a conocer en la siguiente sesión que realice este Comité de Control Interno. -----

b) Proyectos de Inversión Pública. Respecto a este tema se informa que lo correspondiente al Primer Trimestre el presente año se dio a conocer en la Primera Sesión Ordinaria, y al no estar concluido el corte del segundo trimestre del presente ejercicio, la información referente a este inciso se dará a conocer en la siguiente sesión que realice este Comité de Control Interno. -----

c) Pasivos Contingentes. Se informa lo siguiente: -----

No. de Exp.	Actor (a)	Acción	Prestaciones reclamadas	Autoridad substanciadora	Estado que guarda	Última actuación
Exp. 885/2 014(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. 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 promovió incidente de liquidación.
Exp. 421/2 017(4) Bis.	Oswaldo Sánchez Juárez	Anti-güedad	Reconocimiento de Antigüedad y otras	Junta Especial No.4BIS. JLCA.	Se impugna resolución	Se interpone juicio de Amparo Directo



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

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. 677/2 017(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.
Exp. 1111/1 5	Ernestina Asunción Agüero Silva y otros	Nulidad de Cláusula	Nulidad de Cláusula y Pago de Quinquenio	Junta Esp. No. 4 Bis	Se impugna resolución	Se interpone amparo directo

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, manifiesta que en lo relativo al Plan Institucional de Tecnologías de la Información del IOCIED, hubo comunicación con personal de la Dirección de Tecnologías e Innovación Digital y se acordó el reenvío del avance que se ha desarrollado hasta ahora, para establecer las bases de lo identificado en las necesidades y con ello poder iniciar una estrategia de implementación y medición, para lo cual se requiere establecer el compromiso de la alta dirección y de las instancias normativas para solventar los requerimientos básicos identificados que implican mayor inversión de infraestructura y equipo tecnológico, capacitación del personal para su mejor aprovechamiento, entre otros muchos factores, ya que sin ellos difícilmente se podrá establecer un plan de acción institucional, cabe mencionar que las inversiones requeridas, su autorización y calendarización de los mismos no dependen solo de los directivos de este Instituto, por lo anterior, se continua a la espera de establecer los tiempos e inversiones, entre otros aspectos para poder completar el Plan Institucional de Tecnologías de la Información del IOCIED (**ANEXO 8**)-----

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, manifiesta que lo relativo a este punto se abordó en la Sesión anterior, por lo que se pasa al siguiente punto del orden del día. -----



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

a) **Informe Anual, PTCl e Informe de Resultados del Secretario derivado de la evaluación al Informe Anual.**- En uso de la voz el LIC. MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ, Coordinador de Control Interno, informa que este Punto se trató en la Sesión anterior, en la cual se expresó que el Instituto Oaxaqueño presentó mediante oficio número **IOCIED/COCOI/26/2023** de fecha 31 de enero de 2023, se presentó ante la Secretaría de Honestidad Transparencia y Función Pública el INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 y mediante oficio IOCIFED/COCOI/029/2023, se remitió a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública el Programa de Trabajo de Control Interno 2023 (PTCl) y mediante oficio número **SHTFP/SASO/DCIGP/255/2023** 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 por lo que se prosigue con el siguiente tema.

b) **Reporte de Avances Trimestral del PTCl.** En uso de la voz el LIC. MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ, en su carácter de Coordinador de Control Interno del IOCIED, manifiesta que las acciones contempladas en el Programa de Trabajo de Control Interno del 2023, 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 6 (seis), lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 27% (veintisiete por ciento), estando en proceso 7 y pendientes sin avance 9 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 el cambio de la Administración así como de la Denominación del ahora Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED) antes Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) y el constante cambio de personal ha sufrido hasta la fecha por diversos motivos, así como exhortar a las áreas administrativas líder del proyecto continuar con la ejecución de las acciones de mejora planteadas en el PTCl 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.-

c) **Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCl.** En uso de la voz el LIC. MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ, en su carácter de Coordinador de Control Interno del IOCIED, informa que mediante oficio SHTFP/SASO/DCIGP/452/2023 de fecha 23 de mayo de 2023 (**ANEXO 9**) la Ing. María José Jarquín Torres, Directora de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, remitió el informe de evaluación del Reporte de Avance Trimestral (RAT) al Programa de Trabajo de Control Interno



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

(PTCI) 2023 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 parcialmente 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..." -----

De la evaluación se desprende que de las 6 acciones de mejora se reportaron en proceso, al no mandar evidencia del porcentaje de avance quedaron como pendiente sin avance, dejando el estado del PTCI con 6 acciones de mejora concluidas y 16 pendientes sin avance. -----

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

a) Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos. En uso de la voz el LIC. MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ, en su carácter de Coordinador de Control Interno del IOCIED, manifiesta que a la fecha de realización de esta sesión, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos no se ha presentado ante la Secretaría, no obstante, con fecha seis de junio del presente año se llevó a cabo la Sesión de Reestructuración del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos (**ANEXO 10**), en cuya sesión se presentaron los Lineamientos de Operación del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos (**ANEXO 11**), acciones que son necesarias para que este Instituto se encuentre en condiciones de presentar dicho Programa a la brevedad. -----

b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR. En uso de la voz el LIC. MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ, en su carácter de Coordinador de Control Interno del IOCIED, manifiesta que en base al punto anterior no hay información que agregar en este apartado. -----

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. -----

En uso de la voz el LIC. MANUEL ALEJANDRO CRUZ PÉREZ, en su carácter de Coordinador de Control Interno del IOCIED, manifiesta que en base al punto anterior no hay información que agregar en este apartado. -----

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**, Presidente Suplente de este Comité, cede el uso de la voz al **L.C.P. JESÚS REY GANDARILLAS TOLEDANO** Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, quien informa que con fecha 12 de junio de 2023 se llevó a cabo la Sesión de Instalación 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 12); en dicha Sesión se informó sobre el proceso de elección que se llevó a cabo para constituir dicho comité, de igual manera se presentó el Acuerdo de Confidencialidad, el cual fue firmado por los miembros propietarios y suplentes (ANEXO 13).-----

De igual manera, 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 14).-----

XIII. 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.-----

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-----

1) ACUERDO 01/IOCIED/COCOI/2AORD/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/2AORD/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 Segundo 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.-----

-----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 2023 del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, siendo las once horas con cuarenta



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

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 EDUCATIVA (IOCIED)

SUPLENTE PRESIDENTE

PSTE. L.C.P. MIGUEL GARCÍA ATECA

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

VOCAL EJECUTIVO

VOCAL "A"

L.C.P. JESÚS REY GANDARILLAS TOLEDANO

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

LIC. ALFONSINA PÉREZ ARISTA

Encargada de la Unidad de Programación de Obras de
Instituto Oaxaqueño Constructor
de Infraestructura Educativa (IOCIED)

VOCAL "C"

M.T.I. OMAR BAUTISTA BENÍTEZ

Jefe de la Unidad De Tecnologías de la Información de
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 foja, forman parte integrante del acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED) de fecha 26 de junio de 2023. -----