

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

**ACTA DE LA TERCERA 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 veinticuatro de octubre 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. Lic. Adolfo Maldonado Fuentes**, Director General del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa y Presidente del Comité; **Pste. de L.C. Juan de Dios López Vázquez**, Director Administrativo y **Vocal Ejecutivo**; **Lic. Alberto Aníbal Méndez Díaz**, Jefe de la Unidad Jurídica y **Vocal “B”** 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; y la **Lic. Casilda Venegas Jarquín**, Asesora y Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, designada mediante oficio **SCTG/SASO/DCIGP/060/2022**, de fecha tres de enero de dos mil veintidós, signado por la Ingeniero María José Jarquín Torres, Directora de Control Interno de la Gestión Pública; y como invitados la **Lic. Zhunayih Donají Sánchez Estrada**, 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 **TERCERA 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 Lic. Adolfo Maldonado Fuentes, Director General y Presidente titular del Comité y con fundamento en el Numeral 24 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado el ocho de junio de dos mil diecinueve (08 de junio de 2019), al tenor del siguiente:-----

**ORDEN DEL DÍA**

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

**II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

**III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

**IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.**

**V. CÉDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS.**

**VI. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.**

**a) Programas Presupuestarios.**

**b) Proyectos de Inversión Pública.**

**c) Pasivos contingentes.**

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

“2022, AÑO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

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

- a) Reporte de Avances Trimestral del PTCl.
b) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCl.

VIII.- PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

- a) Reporte de Avance Trimestral del PTAR.
b) Aspectos relevantes del Informe de evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR.

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

X.- ASUNTOS GENERALES.

XI.- REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

I. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. En uso de la palabra el Lic. Adolfo Maldonado Fuentes, Director General del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, en su carácter de Presidente Titular de este Comité de Control Interno, cerciorándose que se encuentran presentes todos los mencionados en el preámbulo e informando lo anterior al Comité, por lo que el Lic. Adolfo Maldonado Fuentes, Director General y Presidente Titular de este Comité de Control Interno, declara formal y legalmente instalada la TERCERA SESIÓN ORDINARIA correspondiente al ejercicio 2022 del Comité de Control Interno del INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA; y válidos en todas sus partes los acuerdos que aquí se aprueben de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, facción II y 28 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, por lo que pone a consideración de los presentes el Orden del día, para lo cual fueron convocados.

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. En uso de la palabra el Lic. Adolfo Maldonado Fuentes, Director General y Presidente Titular de este 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.

III. 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), celebrada el 29 de junio de 2022, la cual fue firmada en los términos expuestos

Handwritten signature in blue ink, possibly 'Adolfo Maldonado Fuentes', with a circular stamp around it.

Handwritten signature in blue ink, possibly 'Juan de Dios López Vázquez', with a circular stamp around it.

Handwritten signature in blue ink, possibly 'Juan de Dios López Vázquez', with a circular stamp around it.

“2022, AÑO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

por cada uno de los integrantes del Comité, por lo que se encuentra debidamente aprobada y en este momento **se ratifica** en todas y cada una de sus partes de conformidad con lo dispuesto en el numeral 18, fracción IX, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal.

**IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.** - A continuación, el Pste. de L.C. Juan de Dios López Vázquez, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno en uso de la palabra procede a dar lectura a los acuerdos emitidos en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno 2022, y manifiesta lo concerniente a su cumplimiento:

**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.

**SEGUIMIENTO:**

En uso de la voz la Coordinadora de Control Interno informa que mediante memorándums números IOCIFED/COCOI/316/2022, IOCIFED/COCOI/317/2022, IOCIFED/COCOI/318/2022, IOCIFED/COCOI/319/2022, todos de fecha 12 de septiembre de 2022, se exhortó a dar cumplimiento a los proyectos y actividades del Programa de Trabajo de Control Interno (**anexo 1**), dando con lo anterior, cumplimiento al acuerdo de referencia.

**2) ACUERDO 02/IOCIFED/COCOI/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.

**SEGUIMIENTO:**

En uso de la voz la Coordinadora de Control Interno informa que mediante oficio número IOCIFED/COCOI/CCI/242/2022, de fecha 15 de julio de 2022 se remitió a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental el Segundo Reporte de Avance Trimestral (RAT) correspondiente al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 (**anexo 2**), mismo que fue evaluado mediante número de oficio SCTG/SASO/DCIGP/622/2022 de fecha 27 de julio de 2022 en donde la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental informó que la evidencia vertida en el RAT resulta congruente y da por acreditado el cumplimiento del 14.29% del PTCI. En razón de lo anterior se dio cumplimiento al acuerdo de referencia.

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

"2022, AÑO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

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.

**SEGUIMIENTO:**

En uso de la voz la Coordinadora de Control Interno informa que mediante oficio número IOCIFED/COCOI/CCI/243/2022, de fecha 15 de julio de 2022 se remitió a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental el Segundo Reporte de Avance Trimestral (RAT) correspondiente al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 (anexo 3). En razón de lo anterior se dio cumplimiento al acuerdo de referencia.

**V. CÉDULA DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS:** Toma la palabra el Pste. de L.C. Juan de Dios López Vázquez, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, manifiesta que hasta este momento no existen problemáticas vinculadas al desempeño Institucional.

**VI. 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.

**a) Programas Presupuestarios.** Respecto al tema correspondiente a este inciso se proporciona los Estados Financieros correspondiente al Segundo Trimestre del 2022, así como el Reporte de Avance de Gestión Financiera relativo al Segundo Trimestre de 2022 (anexo 4)

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

**GASTO DE INVERSIÓN:**

Al cierre del Segundo Trimestre 2022, el Instituto, 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 \$185,673,068.06 (Ciento ochenta y cinco millones, seiscientos setenta y tres mil, sesenta y ocho pesos 06/100 m.n.).

CIFRAS AL 30 DE JUNIO DE 2022	REFRENDO	AUTORIZADO
RECURSOS 2021 Y ANTERIORES	47,345,456.97 (A)	
RECURSOS 2022		138,327,611.09 (B)
TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2022	185,673,068.06 (A + B)	

**EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

“2022, AÑO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

	REFRENDO / AUTORIZADO	REINTEGROS	MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
RECURSOS 2021 Y ANTERIORES (REFRENDO)	47,345,456.97	0.00	47,345,456.97	33,232,119.61	14,113,337.36
RECURSOS 2022	138,327,611.09	0.00	138,327,611.09	33,582,760.20	104,744,850.89
TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2022	185,673,068.06	0.00	185,673,068.06	66,814,879.81	118,858,188.25

*Handwritten signature in blue ink.*

Al cierre del primer trimestre 2022, se tuvo un presupuesto de \$185,673,068.06 (Ciento ochenta y cinco millones, seiscientos setenta y tres mil, sesenta y ocho pesos 06/100 m.n.) integrado por recursos autorizados en 2021 y ejercicios anteriores, más los recursos autorizados en 2022.

**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 5**).

PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION INFRAESTRUCTURA FISICA											
RESUMEN POR PROGRAMA 2022											
SUBO	PROGRAMA	O	A	L	T	A	OBRA	MOBILIARIO	ESTUDIOS	INDIRECTO	TOTAL
<b>OBRAS AUTORIZADAS CON RECURSOS: 2021</b>											
AEAA0421	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION 2021	1	0	0	0	0	0.00	0.00	9,990,000.00	0.00	9,990,000.00
BEAGA0421	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2021	66	3	0	0	0	6,195,013.44	20,049,339.00	0.00	0.00	26,244,352.44
BEAHB0321	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2021	3	0	0	0	0	0.00	3,010,528.74	0.00	0.00	3,010,528.74
<b>OBRAS AUTORIZADAS CON RECURSOS: 2022</b>											
AEAAA1022	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (ANEXO B)	3	0	0	0	0	6,757,956.65	0.00	0.00	0.00	6,757,956.65
AEAAA1222	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION II 2022	1	0	0	0	0	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
BEACA0222	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FAS - FISE CAPITAL 2022	7	2	0	0	0	17,226,380.04	0.00	0.00	0.00	17,226,380.04
BEAGA0222	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA CAPITAL 2022	410	3	0	0	0	24,635,004.02	80,041,887.00	0.00	0.00	104,676,891.02
BEAGA0422	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2022	2	0	0	0	2	2,190,830.13	0.00	0.00	0.00	2,190,830.13
BEAGB0322	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA PRODUCTOS FINANCIEROS 2022	1	0	0	0	0	1,168,987.76	0.00	0.00	0.00	1,168,987.76
BEAHA0222	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL 2022	13	0	1	0	0	44,085,092.20	47,424,302.80	0.00	0.00	131,509,395.00
BEAHB0222	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR CAPITAL 2022	49	2	0	0	0	4,122,737.04	4,791,015.76	0.00	0.00	8,913,752.80
BEAHB0322	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2022	1	0	0	0	0	0.00	380,035.26	0.00	0.00	380,035.26
<b>TOTAL</b>		<b>557</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>126,282,001.28</b>	<b>155,697,108.56</b>	<b>15,990,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,949,109.84</b>

*Handwritten marks and signatures in blue ink.*

"2022, AÑO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

**c) PASIVOS CONTINGENTES.** – En este rubro se cede el uso de la voz al Lic. Alberto Aníbal Méndez Díaz, Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal "B" de este Comité, quien informa lo siguiente: -----

Número 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 número 4. JLCA.	Resolución de Amparo	Notificación de Resolución de Amparo (No ampara ni protege a los actores).
Exp. 1689/2015 (4) Bis	Margarita Vázquez Juárez y otros	INCAP.	Pago de descuento indebido de Incapacidad y Daños y Perjuicios.	Junta Especial número 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 número 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 número 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 número 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 número 4 Bis. 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 número 3 JLCA.	Emplazamiento	Emplazamiento fuera de término
Exp. 677/2017 (4) Bis.	Rosalinda Ahedo Cruz	D.I.	Indemnización Constitucional y otras.	Junta Especial número 4 Bis JLCA.	Resolución de Amparo	Notificación: No ampara ni protege
Exp. 1111/15	Ernestina Asunción Agüero Silva y otros	Nulidad de Cláusula	Nulidad de Cláusula y Pago de Quinquenio	Junta Especial número 4 Bis	Resolución	Se dicta laudo absolviendo al IOCIFED.

*Handwritten mark*

*Handwritten signature: Guadalupe*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

Exp. 260/2018 (4)	Leonardo Meléndez Leyto	Despido Injustificado	Reinstalación y otros	Junta Especial número 4	Resolución	Se dicta laudo, en parte se condena y en parte se absuelve.
Exp. 915/2013 (2)	Clemente Guadalupe Vásquez Martínez	Despido injustificado	Reinstalación y otras	Junta Especial número 2	resolución	Se impugna laudo mediante 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 de Control Interno manifiesta que mediante correo electrónico de fecha 14 de septiembre 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 al correo electrónico 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. -----

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

**a) REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PTCI.** - En uso de la voz la Lic. Zhunayih Donají Sánchez Estrada, en su carácter de Coordinadora de Control Interno, manifiesta que las acciones contempladas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del 2022, se informó en el Reporte de Avance correspondiente al Segundo Trimestre de este año los siguientes datos-----

Del total de acciones de mejora se dieron por concluidas cinco, lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 23.8% (veintitrés punto ocho por ciento), estando en proceso nueve, y pendientes sin avance siete, de los cuales tres acciones de mejora tienen un avance acumulado menor al 50% (cincuenta por ciento), cuatro con un avance acumulado entre 51% (cincuenta y un por ciento) y 80% (ochenta por ciento), y una acción con un avance acumulado entre 81% (ochenta y un por ciento) y 99% (noventa y nueve por ciento). -----

De igual manera se informa que se seguirá avanzando con las acciones de mejora a fin de estar en aptitud de concluir las mismas, lo que se informará en la siguiente sesión. -----

**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. Zhunayih Donají Sánchez Estrada, en su carácter de Coordinadora de Control Interno, manifiesta que el Reporte de Avances Trimestral del PTCI el plazo para el envío del mismo todavía no fenece, por lo que no se tiene el análisis realizado por la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública; sin embargo, en la próxima sesión ordinaria del Comité se informará a todos los miembros lo manifestado por la Dirección. -----

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

**VIII. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.**

**a) REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL del PTAR**

En uso de la voz la Lic. Zhunayih Donají Sánchez Estrada, en su carácter de Coordinadora de Control Interno, manifiesta que las acciones contempladas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del 2022, se informó en el Reporte de Avance correspondiente al Segundo Trimestre de este año los siguientes datos:

Del total de acciones de mejora se dieron cumplimiento a un porcentaje del 0% (cero por ciento), estando en proceso cinco y pendientes sin avance cero. La problemática reportada como obstáculo para el cumplimiento de las acciones de mejora se debe a que el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa carece de capacidad económica u 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 institucional pertenecientes al grupo de personas vulnerables y personal de base dejaran de presentarse físicamente en las oficinas del Instituto, por lo que actualmente este Instituto se encuentra laborando 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. Zhunayih Donají Sánchez Estrada, en su carácter de Coordinadora de Control Interno, manifiesta que el Reporte de Avances Trimestral del PTAR el plazo para el envío del mismo todavía no fenece, por lo que no se tiene el análisis realizado por la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública; sin embargo, en la próxima sesión ordinaria del Comité se informará a todos los miembros lo manifestado por la Dirección

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

En este punto, el Lic. Adolfo Maldonado Fuentes, Director General y Presidente Titular de este Comité de Control Interno, cede el uso de la voz al Lic. Alberto Aníbal 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 12 de agosto de 2022 se llevó a cabo la Segunda 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 6**); 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.

**X. ASUNTOS GENERALES.** - En este punto el Pste. de L.C. Juan de Dios López Vázquez, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, por lo que, no existiendo pronunciamiento alguna en este sentido, se ordena continuar con el siguiente punto del orden del día.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

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

Desahogado los asuntos previstos para la presente sesión se procede a la revisión de cada uno de los acuerdos tomados en la presente sesión, los cuales fueron discutidos, aprobados y ratificados por unanimidad por este Comité, en términos del numeral 18, fracción IV, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, quedando en los siguientes términos:-----

**ACUERDOS**

**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.-----

**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.-----

**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. -----

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

**CLASURA DE LA SESIÓN.**

Habiéndose agotado los puntos del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la Tercera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, siendo las trece horas con veinte minutos del día de su inicio, previa lectura y firmando al calce y margen por duplicado los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes. **CONSTE.** -----

"2022, AÑO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

**EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

**PRESIDENTE TITULAR**  
**LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES**  
Director General del Instituto Oaxaqueño Constructor de  
Infraestructura Física Educativa

**VOCAL EJECUTIVO**  
**PSTE. DE L.C. JUAN DE DIOS LÓPEZ VÁZQUEZ**  
Director Administrativo del Instituto Oaxaqueño  
Constructor de Infraestructura Física Educativa

**VOCAL "B"**  
**LIC. ALBERTO ANÍBAL MÉNDEZ DÍAZ**  
Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto  
Oaxaqueño Constructor de Infraestructura  
Física Educativa

**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

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

“2022, AÑO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

INVITADOS

**COORDINADORA DE CONTROL INTERNO.  
LIC. ZHUNAYIH DONAJÍ SÁNCHEZ ESTRADA**  
Abogada adscrita a la Unidad Jurídica del Instituto  
Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa

**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

**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

Las firmas que calzan la presente hoja, forman parte integrante del acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) de fecha veinticuatro de octubre de 2022. -----