



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA.

En el Centro Administrativo y Judicial Porfirio Díaz, "Soldado de la Patria" sita en Avenida Gerardo Pandal Graff, Número 1, Edificio María Sabina, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las 10:00 horas del día 08 de noviembre del año dos mil dieciséis, previa convocatoria, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinación General, sita en Avenida Gerardo Pandal Graff, Número 1, Edificio María Sabina, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; los ciudadanos Licenciado Gerardo Albino González, Coordinador General y Presidente del Comité de Control Interno, Ingeniero Rubén Cuevas Velázquez, Vocal Ejecutivo y Director Administrativo, Doctor Constantino Alberto Pérez Morales, Vocal y Coordinador de Planeación del Desarrollo, el Licenciado Antonio García Cordero, Vocal y Director Jurídico y la C. Marcela Tirsa López Pacheco, Asesor y representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, con la finalidad de celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal, Título Primero artículos 1,2,3 y 4, de dicho Acuerdo y conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Pase de lista.
2.- Declaración de quórum legal de la sesión.
3.- Aprobación del Orden del día.
4.-Ratificación del acta de la Sesión anterior.
5.-Presentación del Cuadernillo de Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos Institucionales; a) Matriz de Administración de Riesgos Institucional; b) Mapa de Riesgos Institucional; c) PTAR (Programa de Trabajo de Administración de Riesgos) Institucional y d) Reportes de avance trimestrales del PTAR 2016.
6.- Clausura de la Sesión

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- 1.- Pase de lista.- En uso de la palabra el Lic. Gerardo Albino González, Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca y Presidente del Comité de Control Interno (COCOI), efectúa el pase de lista, verificando que todos y cada uno se encuentran presentes -
2.- Declaración del quórum Legal de la Sesión.- Acto seguido, el Lic. Gerardo Albino González, Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca y Presidente del Comité de Control Interno (COCOI), comprobando que se encuentran presentes la totalidad de los servidores públicos convocados, anunciando que existe el quórum legal requerido, procede a declarar legalmente instalada la Sesión del Comité de Control Interno de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, en términos del artículo 1º por el que se establece las Bases y Normas Generales para la Implementación y Operación del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal -
3.- Aprobación del Orden del día.- En uso de la palabra el Lic. Gerardo Albino González, Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca y Presidente del Comité de Control Interno (COCOI), somete a consideración de todos los presentes el Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.
4.- Ratificación del Acta de la Sesión anterior: En uso de la palabra el Lic. Gerardo Albino González, Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca y Presidente del Comité de Control Interno (COCOI), somete a consideración de todos los presentes y de cada uno la ratificación del acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

RECIBIDO COORDINACIÓN DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Copia cert. Acta y sesión

17/11/2016

10.05

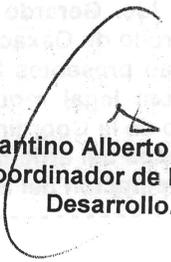
5.- Presentación del Cuadernillo de Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos Institucional: a) Matriz de Administración de Riesgos Institucional; b) Mapa de Riesgos Institucional; c) PTAR (Programa de Trabajo de Administración de Riesgos) Institucional y d) Reportes de avance trimestrales del PTAR 2016: En este acto el Lic. Gerardo Albino González, Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca y Presidente del Comité de Control Interno (COCOI), presenta el cuadernillo que contiene el Proceso de Administración de Riesgos Institucional, en el cual se maneja, crea y coordina las acciones sistemáticamente de los riesgos que vayan surgiendo, por lo que se identificó, valoró y analizó los que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos institucionales y por lo consiguiente se le dará un seguimiento oportuno, se mejorará los aspectos de los procesos y procedimientos que se consideren deficientes, se vigilará el estricto cumplimiento de las medidas correctivas, por lo que se pone a disposición y se anexa a esta acta. -----

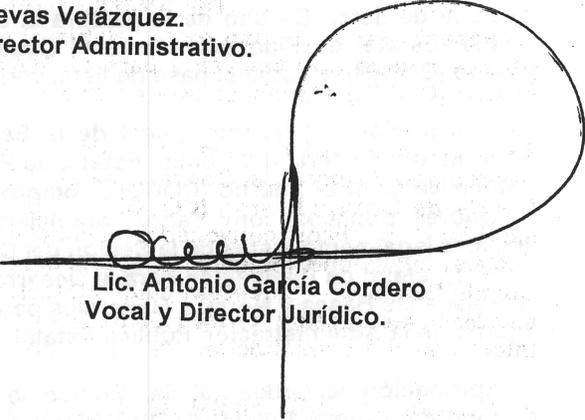
7.- Clausura de la Sesión.- Habiéndose agotado los puntos del Orden del Día no habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la presente sesión de Instalación del Comité de Control Interno de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, siendo las 12:00 horas con quince 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. -----

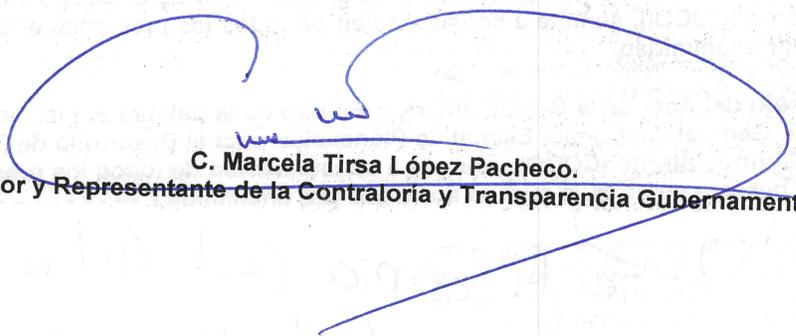
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA.

Lic. Gerardo Albino González.
Presidente y Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca.


Ing. Rubén Cuevas Velázquez.
Vocal Ejecutivo y Director Administrativo.


Dr. Constantino Alberto Pérez Morales
Vocal y Coordinador de Planeación del Desarrollo.


Lic. Antonio García Cordero
Vocal y Director Jurídico.


C. Marcela Tirsa López Pacheco.
Asesor y Representante de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

El que suscribe **Licenciado Antonio García Cordero**, Director Jurídico de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (CG-COPLADE), en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 5, numeral 1.0.0.1 y 17, fracción IV, del Reglamento Interno de la propia Dependencia, -----

----- **C E R T I F I C O:** -----

Que el presente documento compuesto de **1 (una)** foja, útil al anverso y reverso, que contiene el **ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA, DE OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS**; es copia fiel de su original que tuve a la vista y que previo cotejo y compulsación, coincide en todas y cada una de sus partes, el cual me fue presentado por personal de la Dirección Administrativa de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca y que a la fecha obra en la misma para su resguardo correspondiente. A petición de parte interesada se expide la presente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. - **DOY FE.** -----

[Handwritten signature of Lic. Antonio García Cordero]

**LIC. ANTONIO GARCÍA CORDERO.
DIRECTOR JURÍDICO DE LA CG-COPLADE.**



COORDINACIÓN GENERAL DEL
COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE OAXACA
DIRECCIÓN JURÍDICA

ELABORÓ:

[Handwritten signature of Lic. Moisés David Vázquez Alegría]
Lic. Moisés David Vázquez Alegría.
Jefe de Oficina en la Dirección Jurídica.

AGC/MDVA

SIN TEXTO