

**ACTA DE LA PRIMERA SESION 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 12:00 horas del día 25 de febrero 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, Vicepresidente y Director Administrativo, Doctor Constantino Alberto Pérez Morales, Secretario Técnico y Coordinador de Planeación del Desarrollo, Licenciado Antonio García Cordero, Vocal y Jefe de la Unidad Jurídica, Licenciado Graco Rojo Curiel, Vocal y Coordinador de Operación Sectorial y la Licenciada Etna Laura Ramírez Alcántara; Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca, con la finalidad de celebrar la Primera 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 DIA**-----

- 1.- Pase de lista. -----
- 2.- Declaración de quórum legal de la sesión. -----
- 3.- Aprobación del Orden del día. -----
- 4.- Adecuación en la integración del Comité de Control Interno y modificación del calendario de las Sesiones Ordinarias del año 2016 -----
- 5.- Ratificación del Acta de la Sesión Anterior -----
- 6.- Seguimiento de Acuerdos. -----
- 7.- Informe Financiero.-----
- 8.- Líneas de acción. -----
- 9.- Clausura de la Sesión -----

-----**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**-----

- 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 se encuentran presentes la totalidad de los Servidores Públicos convocados. -----
- 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 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.- **Adecuación en la integración del Comité de Control Interno y modificación del calendario de las Sesiones Ordinarias del año 2016.**- 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) hace del conocimiento que conforme al Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal, en su Título Sexto, artículo 25, publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 16 de enero de 2016 de la integración del COCOI, por lo que este comité procede a la "modificación de la Integración del Comité de Control Interno quedando de la siguiente forma: **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, **Licenciado Antonio García Cordero**, Vocal y Jefe de la Unidad Jurídica y la **Licenciada Etna Laura Ramírez Alcántara**; Asesor y Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del

Gobierno del Estado de Oaxaca, de igual manera se somete a consideración de los integrantes del Comité, el calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2016, quedando de la siguiente manera:

Número de Sesión	Fecha y Hora
Primera Sesión	25 de febrero de 2016, 12:00 horas
Segunda Sesión	25 de mayo de 2016, 10:00 horas
Tercera Sesión	24 de agosto de 2016, 10:00 horas
Cuarta Sesión	08 de noviembre de 2016, 10:00 horas

Sometiéndose a votación y estando de acuerdo todos y cada uno de los presentes que intervienen en el acta, lo aprueban por unanimidad. -----

5.- Ratificación del Acta de la Sesión Anterior.- Enseguida 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 votación la ratificación del Acta de fecha 11 de diciembre del año 2015, siendo aprobada por unanimidad por el Comité -----

6.- Seguimiento de Acuerdos.- 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), informa el seguimiento de las estrategias de control; 1.- Se realizó el curso de la Asesoría para la "Organización de Documentos" (Clasificación Archivística) el día 25 de enero del presente año, con un horario de 10:00 a 12:00 en la sala de juntas de esta Coordinación General, impartida por el Lic. Julio León Zarate, Jefe de Departamento y Archivista dependiente del Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por lo que asistió el personal de esta Coordinación y se dio instrucciones al Jefe de Departamento de Recursos Materiales, que en base a dicho curso impartido se procediera de manera inmediata a realizar los trámites correspondientes y necesarios para la formalización del Archivo de Concentración para su funcionamiento, así como un calendario de programación de actividades en materia del Archivo. 2.- Informe del seguimiento del Status que guarda el Proyecto de Manual de Organización de esta CG- COPLADE, el cual se encuentra como "concluido" y será presentado una vez que se cuente con el ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que se publique el Decreto de Reformas al Reglamento Interno, mismo que se a línea con la Estructura Orgánica contemplada en el Manual y que es la vigente, al respecto el titular informa que de conformidad con el oficio número CG-COPLADE/DA/0026/2016, de fecha 15 de febrero del año en curso se solicitó a la Consejería Jurídica por parte de la Unidad Jurídica de esta Coordinación General la Publicación del Decreto de Reformas y Adiciones al Reglamento Interno de la CG-COPLADE y la Dirección Administrativa gestionará los trámites administrativos conducentes, para estar en posibilidad de que la Secretaria de Administración apruebe el Manual de Organización de la Dependencia -----

7.- Informe Financiero.- 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), quien cede la palabra al Ingeniero Rubén Cuevas Velázquez, Vocal Ejecutivo y Director Administrativo que en este informe que fue entregado el informe financiero del mes de diciembre con fecha 4 de febrero del año en curso, para su debida revisión por parte de la Dirección de Contabilidad Gubernamental dependiente de la Secretaria de Finanzas, -----

8.- Líneas de Acción de la C.G. COPLADE.- Enseguida 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), quien cede la palabra al Doctor Constantino Alberto Pérez Morales, Secretario Técnico y Coordinador de Planeación del Desarrollo de la C.G. COPLADE, e informa que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, celebró el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas para contratar los Servicios de Proyectos FONSUR 2015, consistente en Diagnóstico, Análisis y Propuestas de Mejoras del Sistema de Enlaces para la Conectividad Terrestre intra e Interregional, así como la Accesibilidad a Equipamiento, Infraestructura de Apoyo a la Producción y Atractivos de 5 Regiones del Estado de Oaxaca y Diagnóstico, Análisis, Diseño de Perfiles Productivos y Cadenas de Valor de las Ocho Regiones del Estado de Oaxaca, dicho proyecto fue autorizado el día 3 de diciembre del año 2015 y contratado el día 30 del mismo mes y año, por lo que se encuentra en proceso de ejecución -----

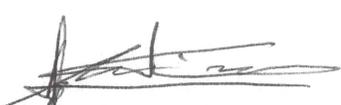
9.- Clausura de la Sesión.- Habiéndose agotado los puntos del Orden del Día no habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la presente sesión de Instalación del Comité de Control Interno de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, siendo las 14:00 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. -----

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

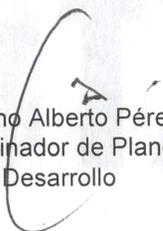
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA.



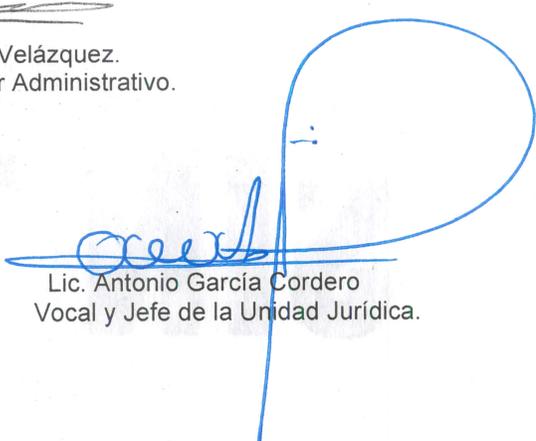
Lic. Gerardo Alpino González.
Presidente y Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca.



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 Jefe de la Unidad Jurídica.



Lic. Etna Laura Ramírez Alcántara
Asesor y Representante de la Contraloría y Transparencia Gubernamental

SIN TEXTO