

356

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA (CGCOPLADE) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.

En Reyes Mantecón, Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las trece horas del día veintiséis de marzo del año dos mil dieciocho, reunidos en la sala de Juntas de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, sita en el edificio María Sabina nivel 1 del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Avenida Gerardo Pandal Graff número 1; los Ciudadanos: Licenciado **SERGIO RAFAEL VERA DÍAZ**, Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca; Maestra **GUADALUPE VIRGINIA GARCÍA CORDERO**, Directora Administrativa; Maestro **MARCO ANTONIO REYES TERÁN**, Coordinador de Planeación del Desarrollo; Maestra **ELSIE RUBY MELCHOR MENDOZA**, Directora Jurídica; Ingeniera **YACIRA DEL CARMEN SIERRA NEGRETE**, Coordinadora de Operación Municipal, Microrregional y Coinversión Social; Maestro **GONZALO LAPUENTE SASTRE**, Coordinador de Operación Sectorial y Licenciada **YAMILE EDAHI FLORES LOAEZA**, Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; convocados para llevar a cabo la **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA** del Comité de Control Interno de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, correspondiente al ejercicio 2018, de conformidad con lo dispuesto por los artículos: 2 tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 3 fracción I, 4, 26 y 49 BIS de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 1, 2, 7, 8 fracciones XL y XLI del Reglamento Interno de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca; 1, 2 y 35 del Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal; para lo cual se sujetan al siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

1. Pase de lista.
2. Verificación y declaración del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Acreditación de los integrantes del Comité de Control interno de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la patria" (Edificio "G" María Sabina), Primer Nivel Avenida Gerardo Pandal Graff 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca, C.P.

355

1. **Pase de lista.** - En uso de la palabra el Licenciado **SERGIO RAFAEL VERA DÍAZ**, Titular de la Coordinación General del COPLADE da la bienvenida a todos los asistentes. Acto seguido se procede al pase de lista, corroborando de la presencia de todos y cada uno de los servidores públicos citados en el preámbulo de la presente. -----
2. **Verificación y declaración del quórum.**- La Maestra **GUADALUPE VIRGINIA GARCÍA CORDERO**, Directora Administrativa de la CGCOPLADE, con base en la lista de asistencia y verificada la presencia de los firmantes, señala que se encuentran presentes todos los servidores públicos convocados; por consiguiente, existe el Quórum legal para desahogar la presente sesión. -----
3. **Lectura y aprobación del orden del día.**- En uso de la palabra, la Maestra **GUADALUPE VIRGINIA GARCÍA CORDERO**, Directora Administrativa de la Coordinación General del COPLADE, propone modificar el orden del día, el cual quedaría de la siguiente manera: ---
 1. Pase de lista. -----
 2. Verificación y declaración del quórum. -----
 3. Lectura y aprobación del orden del día. -----
 4. Acreditación de los nuevos integrantes del Comité de Control interno de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca. -----
 5. Ratificación de la designación de la Ingeniera **YACIRA DEL CARMEN SIERRA NEGRETE**, Coordinadora de Operación Municipal, Micro Regional y Coinversión Social, como COORDINADORA DE CONTROL INTERNO de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca. -----
 6. Aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Comité de Control Interno para el Ejercicio Fiscal 2018. -----
 7. Asuntos Generales. -----
 8. Clausura de la sesión. -----

Una vez escuchada la propuesta de la Maestra **GUADALUPE VIRGINIA GARCÍA CORDERO**, Directora Administrativa de la CGCOPLADE; los presentes determinan aprobar por unanimidad el orden del día. -----

4. **Acreditación de los nuevos integrantes del Comité de Control interno de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca.**

El Licenciado **SERGIO RAFAEL VERA DÍAZ**, Titular de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, acredita su personalidad como **Presidente** del Comité de Control Interno de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, en sustitución del Lic. Ángel Artemio Meixueiro González; mediante oficio de designación de fecha 31 de enero del presente año, firmado por el Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. -----

La maestra **GUADALUPE VIRGINIA GARCÍA CORDERO**, Directora Administrativa de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, acredita su personalidad como **Vocal Ejecutivo** del Comité de Control Interno de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, en sustitución del M.A. Carlos Alberto Ríos Ottosen; mediante oficio de designación número CG-COPLADE/DA/RH/031/2018, de fecha 14 de febrero del año en curso, suscrito por el Licenciado Sergio Rafael Vera Díaz, Coordinador General del COPLADE. -----

El maestro **MARCO ANTONIO REYES TERÁN**, Coordinador de Planeación del Desarrollo de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, ratifica su personalidad como **Vocal "A"** del Comité de Control Interno de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, mediante oficio de designación número CG-COPLADE/0003/17, de fecha 3 de mayo del año dos mil diecisiete. -----

La maestra **ELSIE RUBY MELCHOR MENDOZA**, Directora Jurídica de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, acredita su personalidad como **Vocal "B"** del Comité de Control Interno de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, en sustitución del Lic. Moisés David Vázquez Alegría; mediante oficio de designación número CG-COPLADE/DA/RH/032/2018, de fecha 14 de febrero del año en curso, suscrito por el Licenciado Sergio Rafael Vera Díaz, Coordinador General del COPLADE. -----

La Licenciada **YAMILE EDAHI FLORES LOAEZA**, Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, acredita su personalidad como **"Asesora"** del Comité de Control Interno de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca; mediante circular número SCTG/OS/034/2017, de fecha 14 de noviembre del año 2017, suscrito por el Mtro. José Ángel Díaz Navarro, Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. -----

Por lo anterior, el COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA, queda integrado de la Siguiete Manera. -----

Presidente	Lic. Sergio Rafael Vera Díaz. Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca.
Vocal Ejecutivo	Mtra. Guadalupe Virginia García Cordero. Directora Administrativa.
Vocal A	Mtro. Marco Antonio Reyes Terán. Coordinador de Planeación del Desarrollo.
Vocal B	Mtra. Elsie Ruby Melchor Mendoza. Directora Jurídica.
Asesora	Lic. Yamile Edahi Flores Loeza. Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Acto seguido, en uso de la palabra el Licenciado **SERGIO RAFAEL VERA DÍAZ**, Presidente del Comité de Control Interno de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, procede a tomar la protesta de ley a sus integrantes, expresando lo siguiente: "**¿Protestáis respetar y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, los tratados internacionales en general y en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo como integrantes del Comité de Control Interno de la Coordinación General del COPLADE que se os ha conferido?**" a lo cual, los interrogados manifiestan: "**Si, protesto**"; continuando con el uso de la voz, el Presidente del órgano colegiado expresa: "**Si no lo hicieréis así, la Nación y el Estado os lo demande**". -----

5. Ratificación de la designación de la Ingeniera **YACIRA DEL CARMEN SIERRA NEGRETE**, Coordinadora de Operación Municipal, Microrregional y Coinversión Social, como **COORDINADORA DE CONTROL INTERNO** de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca. -----

En uso de la palabra la Maestra **GUADALUPE VIRGINIA GARCÍA CORDERO**, Vocal Ejecutivo de este Comité, hace del conocimiento de sus integrantes el oficio número CGC/OC/026/2018, de fecha 08 de febrero de 2018, suscrito por el Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, mediante el cual designa a la Ingeniera **YACIRA DEL CARMEN SIERRA NEGRETE**, Coordinadora de Operación Municipal, Microrregional y Coinversión Social, como **COORDINADORA DE CONTROL INTERNO** de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca. Por lo que una vez escuchada la manifestación realizada por la Vocal Ejecutivo, los miembros del Comité por unanimidad toman el siguiente: - - - - -

Acuerdo CGCOPLADE/COCOI/1ª-ORD/01/2018.- Los integrantes de este órgano colegiado quedan enterados del oficio de cuenta y aprueban por unanimidad la designación de la Ingeniera **YACIRA DEL CARMEN SIERRA NEGRETE**, como **COORDINADORA DE CONTROL INTERNO** de la CG-COPLADE. - - - - -

6. Aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Comité de Control Interno para el Ejercicio Fiscal 2018. - - - - -

En uso de la palabra el Presidente del Comité de Control Interno de la Coordinación General del COPLADE, en ejercicio de la atribución que le confiere la fracción VI del artículo 28 del Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal, propone y deja a consideración de los miembros presentes para su aprobación correspondiente, el calendario de sesiones ordinarias de este Comité, durante el ejercicio fiscal 2018, el cual fue notificado a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, mediante oficio número CG-COPLADE/DA/RM/0018/2018, de fecha 22 de enero de 2018; de acuerdo al siguiente cronograma: - - - - -

SESION NÚMERO	FECHA	HORA
PRIMERA	26 de marzo	13:00
SEGUNDA	28 de junio	11:00
TERCERA	20 de septiembre	11:00
CUARTA	06 de diciembre	11:00

Por lo que una vez puesto a consideración de los miembros del Comité el calendario de sesiones ordinarias, por unanimidad toman el siguiente: - - - - -

Acuerdo CGCOPLADE/COCOI/1ª-ORD/02/2018.- Los miembros integrantes de este órgano colegiado, aprueban el calendario de sesiones para el ejercicio fiscal 2018, conforme al cronograma que antecede, instruyendo al Vocal Ejecutivo convocar de manera oportuna a cada uno de sus integrantes para que las mismas se desarrollen conforme al calendario aprobado. - - - - -

7. **Asuntos Generales.** El Licenciado **SERGIO RAFAEL VERA DÍAZ**, Presidente del Comité de Control Interno de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, cede la palabra a la Licenciada **YAMILE EDAHI FLORES LOAEZA**, asesora de este Comité y representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, quien explica sobre el Sistema de Control Interno, las atribuciones de cada uno de los miembros y las tres nuevas figuras conforme al Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, para que sea considerado por el COORDINADOR DE CONTROL INTERNO y enlaces "De Control Interno Institucional" y "Enlace de Administración de Riesgos" para los correspondientes Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y de Trabajo de Control Interno (PTCI), con los que se dará cumplimiento a las obligaciones conferidas a la CGCOPLADE en la materia. Por lo que una vez escuchada la manifestación realizada por la asesora de este cuerpo colegiado, los miembros del Comité por unanimidad toman los siguientes: - - - - -

Acuerdo CGCOPLADE/COCOI/1ª-ORD/03/2018.- Se instruye a la Vocal Ejecutivo presentar en la próxima sesión ordinaria, el expediente relativo a este órgano colegiado y el respectivo informe final, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. - - - - -

Acuerdo CGCOPLADE/COCOI/1ª-ORD/04/2018.- Se instruye a la COORDINADORA DE CONTROL INTERNO, para que elabore el diagnóstico de la situación en que se encuentra el SISTEMA DE CONTROL INTERNO e integre el PROGRAMA DE TRABAJO relativo al mismo, con base en el ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y EL MODELO ESTATAL DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE OAXACA; debiendo presentar los avances en la próxima sesión ordinaria. -----

Realizado lo anterior, se dan por desahogados todos los puntos del orden del día de la presente sesión. -----

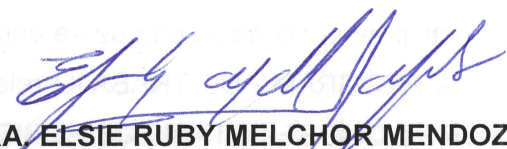
8. **Clausura de la sesión.-** Agotado el orden del día, el Licenciado **SERGIO RAFAEL VERA DÍAZ**, Presidente del Comité de Control Interno de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, declara clausurada la Primera Sesión Ordinaria del mencionado órgano colegiado, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día de su inicio, firmando por triplicado al margen y calce la presente acta, los que en ella intervinieron. Asimismo, en este acto se hace entrega de un ejemplar en original de la presente acta, a la Licenciada **YAMILE EDAHI FLORES LOAEZA**, asesora de este Comité y representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Lo anterior para su legal y debida constancia. **Conste.** -----

LIC. SERGIO RAFAEL VERA DÍAZ.
PRESIDENTE.

MTRA. GUADALUPE VIRGINIA GARCÍA
CORDERO.
VOCAL EJECUTIVO.

MTRO. MARCO ANTONIO REYES TERÁN.
VOCAL "A".

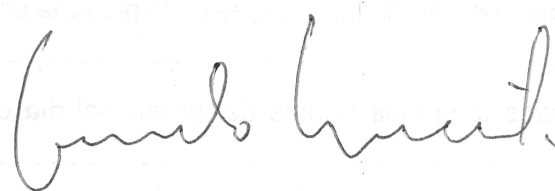
349


MTRA. ELSIE RUBY MELCHOR MENDOZA.

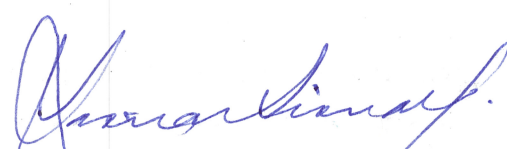
VOCAL "B".


LIC. YAMILE EDAHI FLORES LOAEZA

ASESORA.


MTRO. GONZALO LAPUENTE SASTRE.

INVITADO.


ING. YACIRA DEL CARMEN SIERRA

NEGRETE.

COORDINADORA DE CONTROL INTERNO.

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, DE FECHA 26 DE MARZO DE 2018. -----