

ACTA DE LA SEGUNDA 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 quince horas treinta minutos del día veintidos de octubre del año dos mil quince, 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, Presidente del Comité de Control Interno y Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca**; 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, Ingeniero Francisco Javier Vaquera Aguilar, Vocal y Coordinador de Operación Regional, 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, quien se acredita con numero de oficio SCTG/OS/ 1412/ 2015, emitido por el Licenciado Manuel de Jesús López López, Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, con la finalidad de celebrar la Segunda 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 los artículos 3 fracción I, 4, 6 y demás relativos del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el funcionamiento de los Comités de Control Interno, 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.- Presentación del 1er. Informe de Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo 2011- 2016 -----
- 5.- Presentación del Cuadernillo del Modelo de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos-----
- 6.- Clausura de la Sesión -----

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

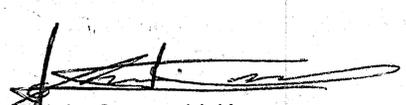
- 1.- **Pase de lista.-** En uso de la palabra el **Licenciado Gerardo Albino González, Presidente del Comité de Control Interno y Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca**, efectúa el pase de lista, verificando que se encuentran presentes la totalidad de los servidores públicos convocados. -----
- 2.- **Declaración del quorum legal de la sesión.-** Acto seguido, el **Licenciado Gerardo Albino González, Presidente del Comité de Control Interno y Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca**, 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 23 del Acuerdo por el que se Emiten los Lineamientos para el Funcionamiento de los Comités del Control Interno. -----
- 3.- **Aprobación del Orden del día.-** En uso de la palabra el **Licenciado Gerardo Albino González, Presidente del Comité de Control Interno y Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca**, somete a consideración de todos los presentes el Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. -----
- 4.- **Presentación del 1er. Informe de Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.-** en uso de la palabra **El Licenciado Gerardo Albino González, Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca**, informa que con relación al proyecto denominado 1er. Informe de Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo 2011- 2016, convenido con la empresa denominada Consultores PST. S.A. de C.V., y que de acuerdo con el Programa de Gestión Física establecido en los Términos de Referencia, esta Coordinación recibió el documento final siendo esta una herramienta fundamental, capaz de desplegar de manera muy selectiva. Sistemática y enfocada a los resultados relevantes alcanzados en la Administración Estatal, lo que permitirá dar seguimiento, orientación y asertividad al cumplimiento de lo establecido a través de detectar los retrasos, posibles desviaciones o espacios de oportunidad, así como los logros obtenidos, a partir de las metas trazadas y alcanzadas, y los objetivos específicos como son el Avance de Ejecución, bases metodológicas, indicadores de desempeño e impacto de resultados a efecto de destacar los avances o logros obtenidos el cual se pone a disposición documentos y archivos que se encuentran en resguardo de esta Coordinación General.

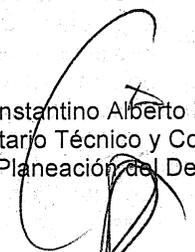
5.- Presentación del Cuadernillo del Modelo de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos.- en uso de la palabra El Licenciado Gerardo Albino González, Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, Presenta el Cuadernillo del Modelo de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos y hace del conocimiento de los presentes, que este instrumento es de suma importancia porque nos ha ayudado en la identificación, medición, evaluación y jerarquización en el conjunto de riesgos administrativos internos y externos que se pudieran presentar y afectar significativamente la capacidad de gestión y el logro de objetivos de esta Coordinación General, es una herramienta que nos servirá para hacer una adecuada planeación anual de las actividades de control y nos permita seguir visualizando los riesgos en relación y comparación con otros, valorando su impacto y planeando la revisión de los controles establecidos para asegurar su efectividad y en su caso, recomendar su fortalecimiento o corrección para atenuar los efectos o eliminarlos, por lo que este Comité de Control coadyuvara al logro de la misión, visión y objetivos de manera eficaz y eficiente, además cumplirá con las disposiciones legales normativas salvaguardando los recursos y seguirá promoviendo su adecuado aprovechamiento, así como implementar las acciones preventivas y correctivas que serán implementadas para su fortalecimiento y el funcionamiento adecuado. -----

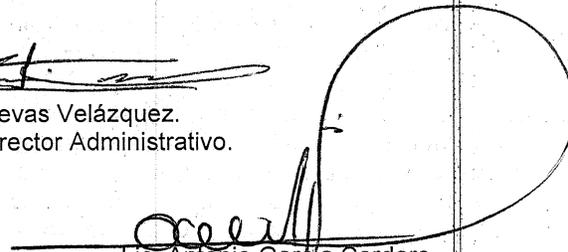
6.- Clausura de la Sesión.- Habiéndose agotado los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, siendo las dieciséis 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 GONZALEZ.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y
COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE OAXACA**

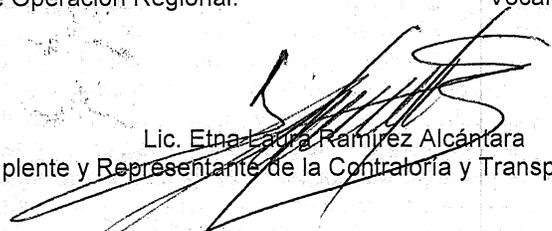

Ing. Rubén Cuevas Velázquez.
Vicepresidente y Director Administrativo.


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


Lic. Antonio García Cordero
Vocal y Jefe de la Unidad Jurídica.


Ing. Francisco Javier Vaquera Aguilar
Vocal y Coordinador de Operación Regional.


Lic. Graco Rolo Curiel.
Vocal y Coordinador de Operación
Sectorial.


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