



Gobierno
del Estado
de Oaxaca

2010 - 2016 OAXACA



244

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 10:00 horas del día 25 de mayo 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 y el Licenciado Antonio García Cordero, Vocal y Jefe de la Unidad Jurídica, 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 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
- 5.- Ratificación del Acta de la Sesión Anterior
- 6.- Seguimiento de Acuerdos.
- 7.- Presentación del cuadernillo de la Etapa Previa a la Implementación del Sistema Estatal de Control Interno.
- 8.- 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 1° 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.**- 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 y conforme al oficio SCTG/OS/0377/2016 de fecha 18 de marzo de 2016, firmado por el Mtro. En Derecho Luis Felipe Cruz López, Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca en el cual designa a la **C. Marcela Tirsa López Pacheco, como asesor y representante de la Contraloría y Transparencia Gubernamental** en sustitución de la **C. Licenciada Etna Laura Ramírez Alcántara**; y estando de acuerdo todos y cada uno de los presentes que intervienen en el acta, le dan la bienvenida



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

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 25 de febrero de 2016, 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.- Seguimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en minutas de trabajo con número de oficio SCT/SAPS/1004/2015, el cual a sido actualizado con esta fecha y se da a conocer en este acto y 2.- Se realizó la entrega (primer simulacro) del acta entrega-recepción de la Administración Pública Estatal de la C.G. COPLADE el día 14 de abril del años en curso, cumpliendo lo establecido por la Secretaría y Transparencia Gubernamental, con corte al 31 de marzo del año en curso, siendo revisado en su totalidad y procediendo esta Coordinación General del COPLADE a solventar las observaciones realizadas por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de igual manera este Comité informa que con respecto a la Etapa previa a la implementación del Sistema Estatal de Control Interno del artículo 7 se tratara en la 3a Sesión Ordinaria -

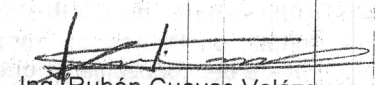
7.- **Presentación del Cuadernillo de la Etapa Previa a la Implementación del Sistema Estatal de Control Interno 2016.**- En uso de la palabra El Lic. Gerardo Albino González, Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca y Presidente del Comité de Control Interno (COCOI), hace del conocimiento de los presentes que en este momento presenta el cuadernillo y a su vez expone es de suma importancia de los mecanismos de implementación y actualización de la políticas, procesos y acciones necesarias para lograr las metas y objetivos institucionales y cumplir la Normatividad aplicable a la Gestión Pública, para lo cual se incluyeron diversas actividades de revisión, aprobación, autorización, verificación, conciliación y supervisión que previeron evidencia documental y/o electrónica por lo cual se instruyeron y se cumplieron los siguientes niveles : 1.- **Estratégicos** en los cuales se aplicaron los instrumentos y mecanismos para identificar y atender las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización. 2.- **Directivo** es este aspecto se midieron los avances y resultados del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y que están en operación y se analizaron las variaciones por área administrativa y de los controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad y por último el 3.- **Operativo** se registró debidamente la documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y el cumplimiento de las leyes aplicables que operan controles para garantizar que los servicios se brindan adecuadamente. -

8.- **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.



Gobierno
del Estado
de Oaxaca

2010 - 2016

OAXACA



242

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

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

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



CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL
OAXACA
UNIDAD JURÍDICA

GOBIERNO DE
CHILE

SECRETARÍA
DE INTERIORES
Y SEGURIDAD



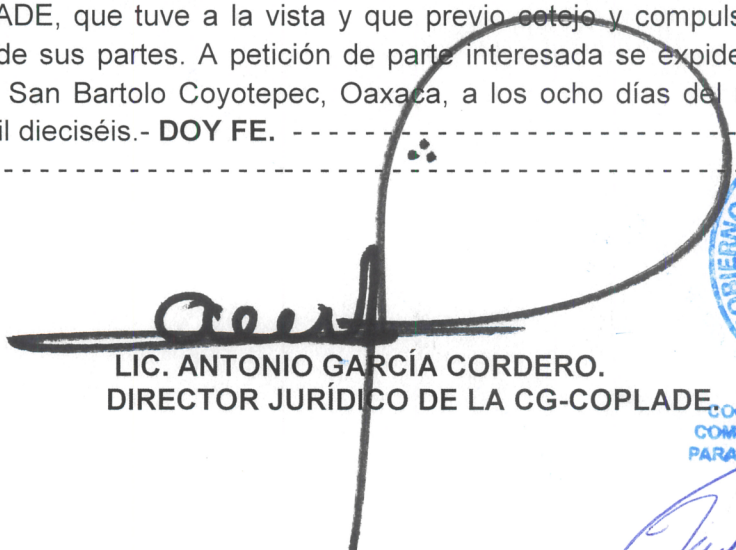
SIN TEXTO

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 cuadernillo compuesto de **2 (dos)** fojas útiles el primero al anverso y reverso que contiene información relativa al **ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO(COCOI), DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA DE VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS**; documento que es copia fiel de su original que obra en el expediente de la Dirección Administrativa de la CG-COPLADE, que tuve a la vista y que previo cotejo y compulsas, coincide en todas y cada una de sus partes. A petición de parte interesada se expide la presente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.- **DOY FE.** -----

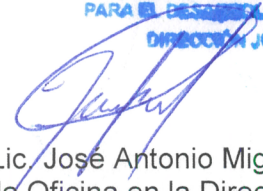



LIC. ANTONIO GARCÍA CORDERO.
DIRECTOR JURÍDICO DE LA CG-COPLADE.



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

ELABORÓ:


Lic. José Antonio Miguel Santiago.
Jefe de Oficina en la Dirección Jurídica.
AGC/JAMS



Handwritten signature

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 11-14-2008 BY 60322
AUG 14 2009

ARTICLES

A series of nine vertical strips showing the cross-section of a tree trunk, illustrating the progression of decay from healthy wood to a hollow center.

[illegible]

Handwritten signature

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 11-14-2008 BY 60322
AUG 14 2009

ARTICLES

A series of nine vertical strips showing the cross-section of a tree trunk, illustrating the progression of decay from healthy wood to a hollow center.

[illegible]