

ACTA DE LA TERCERA 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 13:30 horas del día 25 de noviembre 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, 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 Tercera 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.- Acreditación y ratificación del Servidor Público que se integrara como Vocal del Comité de Control Interno
- 5.- Presentación del cuadernillo de Identificación, Clasificación y Registro de Actividades de Control, 2015
- 6.- Clausura de la Sesión

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

- 1.- **Pase de lista.**- En uso de la palabra el **Ingeniero Rubén Cuevas Velázquez, Vicepresidente y Director Administrativo, 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 **Ingeniero Rubén Cuevas Velázquez, Vicepresidente y Director Administrativo, del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca**, 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 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 **Ingeniero Rubén Cuevas Velázquez, Vicepresidente y Director Administrativo, 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.- **Acreditación y ratificación del servidor público (vocal) que integrara al Comité de Control Interno.**- en uso de la palabra el **Ingeniero Rubén Cuevas Velázquez, Vicepresidente y Director Administrativo del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca**, informa que con la renuncia del ex Servidor Público Ingeniero Francisco Javier Vaquera Aguilar, ex Vocal del Comité de Control Interno y ex Coordinador de Operación Sectorial del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, y que por instrucciones del **Lic. Gerardo Albino González, Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca y Presidente del Comité de Control Interno (COCOI)**, ha designado al Ciudadano Licenciado Felipe Santiago Hernández Cipriano, a quien en este momento presenta ante este Comité de Control Interno como Coordinador de Operación Sectorial del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca en sustitución del Ingeniero Francisco Javier Vaquera Aguilar, y que en esta Sesión Ordinaria y por acuerdo y votación del Comité de Control Interno el Licenciado Felipe Santiago Hernández Cipriano, se incorporara como **Invitado** esto de acuerdo al Capitulo Segundo (Integración de los Comités), Artículo 6, del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el Funcionamiento de los Comités de Control Interno.
- 5.- **Presentación del cuadernillo de Identificación, Clasificación y Registro de Actividades de Control, 2015.**- en uso de la palabra el **Ingeniero Rubén Cuevas Velázquez, Vicepresidente y Director Administrativo del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca**, hace del conocimiento a los presentes, que este instrumento es de suma importancia los Mecanismos de Implementación y

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.

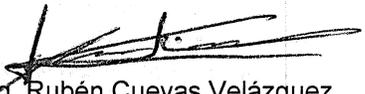
Actualización de Actividades del Control establecen datos representativos para la aplicación y desarrollo del Modelo de Sistemas de Información Institucional, encausados al fortalecimiento del desempeño en cada una de las Unidades Administrativas como es el aprovechamiento de Recursos Materiales y mejora de los Sistemas de Seguridad del Tratamiento de los datos y que nos permitirá establecer los mecanismos para identificar las fuentes de control de información en las áreas administrativas, de tal forma que se puedan tomar las acciones correctivas y preventivas necesarias, mediante una ficha de registro se clasifica, identifica y describe las actividades de control en cada de las Unidades Administrativas para determinar el proceso generador de información. -----

5.- 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 14:15 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. -----

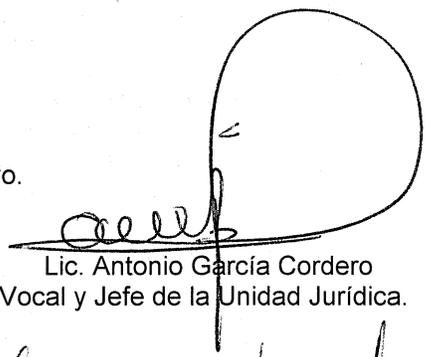
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA.

Lic. Gerardo Albino González.

Presidente y Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca.

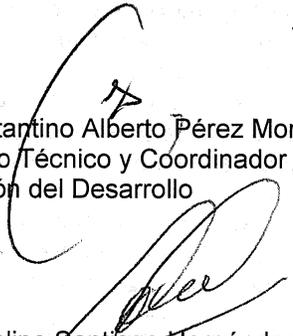


Ing. Rubén Cuevas Velázquez.
Vicepresidente y Director Administrativo.

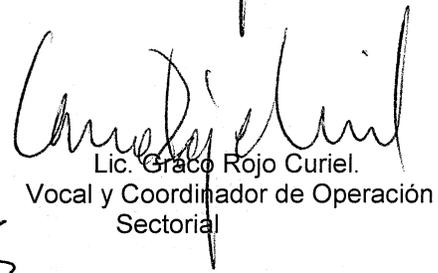


Lic. Antonio García Cordero
Vocal y Jefe de la Unidad Jurídica.

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



Lic. Felipe Santiago Hernández Cipriano
Invitado y Coordinador de Operación Regional.



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



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