

ACTA DE LA TERCERA 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 19 de septiembre del año dos mil diecisiete, 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; reunidos los **CC. Licenciado Ángel Artemio Meixueiro González, Coordinador General del COPLADE, M.A. Carlos Alberto Ríos Ottosen, Director Administrativo de la CG-COPLADE, M.A. Marco Antonio Reyes Terán, Coordinador de Planeación para el Desarrollo de la CG-COPLADE, Lic. Moisés David Vázquez Alegría, Encargado de la Dirección Jurídica de la CG-COPLADE, Ingeniero Alejandro Cruz Pimentel, Asesor del Comité de Control Interno y representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, con número de oficio SCTG/OS/204/2017 de fecha 20 de febrero del mismo año, Como invitados de la CG-COPLADE asisten el Mtro. Gonzalo Lapuente Sastre Coordinador de Operación Sectorial de la CG-COPLADE y C. Felipe Santiago Hernández Cipriano, Director de Desarrollo Regional de la CG-COPLADE, con la finalidad de celebrar la 3ª Sesión de 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 Título Primero artículos 1, 2, 3 y 4, en el Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal, 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.-Ratificación del acta de la Sesión anterior.
- 5.- Nombramientos de Suplencia.
- 6.-CLCS pendientes de pago (Ejercicio 2015 y 2016)
- 7.-Contingencia en los Módulos de Desarrollo Regional por terremoto de 8.2 grados
- 8.- Depuración de inventarios de Mobiliario y Equipo de oficina y Plantilla Vehicular.
- 9.-Clausura de la Sesión. --

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1.- Pase de lista.- En uso de la palabra el Maestro Carlos Alberto Ríos Ottosen, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno (COCOI), efectúa el pase de lista, verifican que todos y cada uno se encuentren presentes.

2.- Declaración del quórum Legal de la Sesión.- Acto seguido, el Maestro Carlos Alberto Ríos Ottosen, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno (COCOI) de la CG- COPLADE, 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 1º en el Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal 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 Maestro Carlos Alberto Ríos Ottosen, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno (COCOI) de la CG-COPLADE, somete a consideración de todos los presentes el Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

4.- Ratificación del Acta de la Sesión anterior: En uso de la palabra Maestro Carlos Alberto Ríos Ottosen, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno (COCOI) de la CG-COPLADE, somete a consideración de todos los presentes y de cada uno la ratificación del acta anterior, el cual es aprobado por unanimidad. -- -

5.- Nombramientos de Suplencia. En este acto mediante oficio número CG- COPLADE/CG/133/2017. El Lic. Ángel Artemio Meixueiro González Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca y Presidente del Comité de Control Interno (COCOI), designa como su suplente a la C. Ing. Yacira del Carmen Sierra Negrete Coordinadora de Operación Municipal y Microrregional, para que asista a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que Convoque el Comité de Control Interno de la Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca. Y con oficio número CG-COPLADE/DA/245/2017, el Maestro Carlos Alberto Ríos Ottosen, Vocal Ejecutivo Comité de Control Interno de la Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, designa como su suplente al C.P. Leonides Emiliano Vásquez Olivera, Jefe del Departamento de Recursos Financieros para que asista a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que Convoque el Comité de Control Interno de la Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca.-----

6.- CLCS pendientes de pago (Ejercicio 2015 y 2016). En uso de la palabra el Maestro Carlos Alberto Ríos Ottosen, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno de la CG-COPLADE, informa que a la fecha se encuentran pendientes de pago Cuentas por Liquidar Certificadas correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, por lo que respecta al ejercicio 2015 el monto asciende a la cantidad de \$138,957.18 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.) y del ejercicio 2016, ascienden a la cantidad de: \$ 1,928,916.03 (UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 03/100 M.N.), situación que está creando inconformidad por parte de los proveedores y prestadores de servicios acentuándose más en el servicio de arrendamiento de inmuebles al no recibir sus pagos como lo establecen los contratos de arrendamiento, por lo que se determina el siguiente :-----

ACUERDO 001/3ASOCCI/09/2017-----

Se solicita el apoyo del Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, para que con su intervención ante la Secretaría de Finanzas se agilice la liberación de los pagos correspondientes, proporcionándole la información documental soporte.-----

7.-Contingencia en los Módulos de Desarrollo Regional por terremoto de 8.2 grados.- El Maestro Carlos Alberto Ríos Ottosen, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno de la CG-COPLADE informa que derivado de la contingencia ocurrida por el Terremoto de 8.2 grados, el personal basificado que se encuentra en las regiones no se ha incorporado a laborar hasta que se determine que los inmuebles se encuentren en condiciones aptas para desempeñar sus funciones, originando preocupación a los Jefes de Módulo ya que algunos sólo cuentan con personal de base para desempeñar sus funciones, de tal manera que se determina el siguiente.-----

ACUERDO 002/3ASOCCI/09/2017-----

Se solicita el apoyo del Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, para que ante la Unidad de Protección Civil agilice los recorridos de verificación y diagnóstico de los edificios en las diferentes regiones.-----

8.- Depuración de inventarios de Mobiliario y Equipo de oficina y Plantilla Vehicular Mobiliario y Equipo de oficina: El Maestro Carlos Alberto Ríos Ottosen, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno de la CG-COPLADE, informa que se está llevando a cabo la depuración del Inventario de Mobiliario y Equipo de Oficina y de la Plantilla del Equipo de Transporte para darlos de baja, una vez que la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración, recepcione los bienes susceptibles de baja en sus almacenes.-----

ACUERDO 003/3ASOCCI/09/2017-----

Por lo que se solicita apoyo al Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, ante la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración para agilizar la recepción de los bienes.-----

9.- Clausura de la Sesión.- Habiéndose agotado los puntos del Orden del Día no habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la 3ª Sesión del Comité de Control Interno de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, siendo las doce 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.**-----

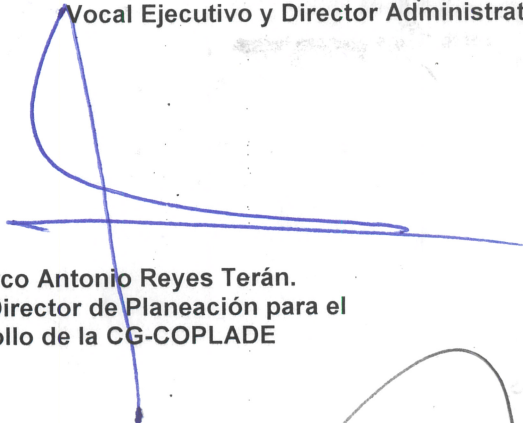
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA.

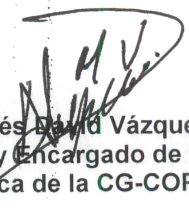
Lic. Ángel Artemio Meixueiro González.

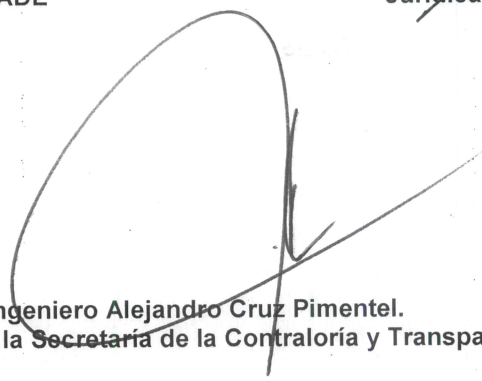
Presidente y Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca.


M.A. Carlos Alberto Ríos Ottosen.

Vocal Ejecutivo y Director Administrativo de la CG-COPLADE.

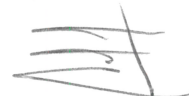

M.A. Marco Antonio Reyes Terán.
Vocal "A" y Director de Planeación para el
Desarrollo de la CG-COPLADE


Lic. Moisés David Vázquez Alegria
Vocal "B" y Encargado de la Dirección
Jurídica de la CG-COPLADE


Ingeniero Alejandro Cruz Pimentel.
Asesor y Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.


Maestro. Gonzalo Lapuente Sastre
Coordinador de Operación Sectorial de la CG-COPLADE


C. Felipe Santiago Hernández Cipriano
Invitado y Director de Desarrollo Regional de la CG-COPLADE



SIN TEXTO