



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y REESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN DEL ESTADO DE OAXACA DEL EJERCICIO 2023.

En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las nueve horas, del día quince de febrero del año dos mil veintitrés, previa convocatoria (ANEXO I), se encuentran reunidos en la Sala de Juntas "Álvaro Carrillo" de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión del Estado de Oaxaca, sita en Ciudad Administrativa, Edificio 5, 2 do. Nivel, Tlalixtác de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270, los ciudadanos: C.D. E.O. Laura Estrada Mauro, Titular de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión y Presidenta del Comité de Control Interno; L.C.P. Rosa Elia Vásquez Flores, Directora Administrativa y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno; Mtro. Bruno Torres Carbajal, Director de Planeación de Política Social y Vocal "A" del Comité de Control Interno; Lic. Iván García López, Jefe de la Unidad Jurídica y Vocal "B" del Comité de Control Interno; Lic. Fernando Martín Ramírez Gallardo, Jefe del Departamento de Control de Redes e Informática y Vocal "C" del Comité de Control Interno; y la C. Casilda Venegas Jarquín, Asesora y Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca, designada mediante oficio SHTFP/SASO/DCIGP/029/2023 de fecha 02 de enero de 2023, así mismo, como invitados la Mtra. Luz Alejandra Hernández Rojas, Subsecretaría de Inclusión para el Bienestar Social y Coordinadora de Control Interno; el Lic. Noel García García, Jefe del Departamento de Participación Ciudadana y Social y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional; el Lic. Iván Aldair Gómez Azamar, Jefe del Departamento de Atención a Municipios y Enlace de Administración de Riesgos; con el Objeto de llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión, correspondiente al ejercicio dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO SEGUNDO numeral 18, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el ocho de junio de dos mil diecinueve (08 de junio de 2019), al tenor del siguiente: - - - - -

ORDEN DEL DÍA -----

- I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. - - - - -
- II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. - - - - -
- III. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2023. - - - - -
- IV. ASUNTOS GENERALES. - - - - -
- V. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. - - - - -

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA -----

I. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. - - - - -
En uso de la palabra la C.D. E.O. Laura Estrada Mauro, Titular de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión y Presidenta del Comité de Control Interno, da la bienvenida a todos los presentes a fin de llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno realizando el pase de lista de asistencia (ANEXO II), y hace referencia que derivado del cambio de Gobierno, tiene a bien presentar a los nuevos servidores públicos que integrarán el Comité de Control Interno para el presente ejercicio y presenta a la L.C.P. Rosa Elia Vasquez Flores, Directora Administrativa y designada como Vocal Ejecutivo con nombramiento

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

OAXACA

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN

COMITÉ DE CONTROL INTERNO



Ambiente de Control - - - - -
 Administración de Riesgos - - - - -
 Actividades de Control - - - - -
 Información y Comunicación - - - - -
 Supervisión y mejora continua. - - - - -
 La L.C.P. Rosa Elia Vásquez Flores, Directora Administrativa y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno pregunta a los integrantes si existe algún tema pendiente por desahogar, por lo que los integrantes manifiestan de manera unánime no tener algún tema pendiente, por lo cual se da por cumplido este punto del Orden del Día. - - - - -

V. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. - - - - -
 La L.C.P. Rosa Elia Vásquez Flores, Directora Administrativa y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, procede a dar lectura del acuerdo recaído en la presente sesión de este Comité. **ACUERDO COCOI/SEBIENTI/1ª/EXT/001/2023.** Los integrantes del Comité por unanimidad de votos, aprueban el calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2023, propuesto por la Vocal Ejecutivo - - - - -

CLAUSURA DE LA SESIÓN. Habiéndose desahogado todos los puntos establecidos dentro del Orden del Día y no habiendo otro asunto por tratar, el C.D. E.O. Laura Estrada Mauro, Titular de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión y Presidenta del Comité de Control Interno, da por clausurada esta Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión del Estado de Oaxaca, siendo las 12:14 horas del día de su inicio, firmando al margen por duplicado de conformidad los que en ella intervinieron, previa aprobación de la misma, para los efectos legales a que haya lugar. **DAMOS FE.** - - - - -

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN DEL ESTADO DE OAXACA.

PRESIDENTA

 C.D. E.O. Laura Estrada Mauro
 Titular de la Secretaría

VOCAL EJECUTIVO

 L.C.P. Rosa Elia Vásquez Flores
 Directora Administrativa

VOCAL "A"

 Mtro. Bruno Torres Carbajal
 Director de Planeación de Política Social

VOCAL "B"

 Lic. Ivan García López
 Jefe de la Unidad Jurídica

VOCAL "C"

 Lic. Fernando Martín Ramírez Gallardo
 Jefe del Departamento de Control de Redes e Informática

SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN DEL ESTADO DE OAXACA





BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR,
TEQUIO E INCLUSIÓN

ASESORA

C. Casilda Venegas Jarquín
Representante de la Secretaría de Honestidad,
Transparencia y Función Pública

INVITADOS

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Mtra. Luz Alejandra Hernández Rojas
Subsecretaria de Inclusión para el
Bienestar Social

ENLACE DE CONTROL INTERNO

Lic. Noel García García
Jefe del Departamento de
Participación Ciudadana y Social

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Lic. Iván Aldair Gómez Azamar
Jefe del Departamento de Atención
a Municipios.

SECRETARÍA DEL ESTADO
OAXACA

