



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, TEQUIO E INCLUSIÓN DEL ESTADO DE OAXACA.

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 11:00 horas del día veintidós de marzo del año dos mil veintitrés se encuentran reunidos en la sala de juntas "Álvaro Carrillo" de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión ubicada en Ciudad Administrativa, Edificio 5, 2 do. Nivel, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270, previa convocatoria, se encuentran presentes la **Lic. Mónica Belén López Javier**, Subsecretaria de Inclusión para el Bienestar designada mediante oficio número BIENESTAR/OS/024/2023 por la C.D. E.O. Laura Estrada Mauro, Titular de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión en calidad de Presidenta Suplente del Comité del Control Interno; la **L.C.P. Rosa Elia Vásquez Flores**, Directora Administrativa y Vocal Ejecutivo del Comité del Control Interno; el **Mtro. Bruno Torres Carbajal**, Director de Planeación de Política Social y Vocal A del Comité del Control Interno; el **Lic. Iván García López**, Director Jurídico y Vocal B del Comité del Control Interno; el **Lic. Fernando Martín Ramírez Gallardo**, Jefe del Departamento de Control de Redes e Informática y Vocal C del Comité del Control Interno; la **Mtra. Luz Alejandra Hernández Rojas**, Subsecretaria de Desarrollo para el Bienestar y Coordinadora de Control Interno; el **Lic. Noel García García**, Jefe del Departamento de Análisis de Políticas Públicas y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional; el **Lic. Iván Aldair Gómez Azamar**, Jefe del Departamento de Orientación a Grupos Prioritarios y Enlace de Administración de Riesgos y la **Lic. Casilda Venegas Jarquín** representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública en funciones de Asesora de Comité de Control Interno, todos integrantes de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión, con la finalidad de celebrar la **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA** del Comité de Control Interno de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 24 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.-RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. -----
- IV.-SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----
- V.-CÉDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS. -----
- VI.-PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. -----
- VII.-DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.-----
 - a) Programas Presupuestarios.-----
 - b) Proyectos de Inversión Pública. -----
 - c) Pasivos contingentes. -----
 - d) Plan Institucional de Tecnologías de Información. -----
- VIII.-PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----
- IX.-SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y



DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. -----

-- X.-SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL: -----

- a) Informe Anual, PTCI e Informe de Resultados del Secretario derivado de la evaluación al Informe Anual. -----
- b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI. -----
- c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCI. -

XI.-PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL. -----

- a) Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como, Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos. -----
- b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR. -----
- c) Aspectos relevantes del Informe de evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR.

XII.-ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD. -----

XII.-ASUNTOS GENERALES. -----

XIV.-REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. ---

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA -----

I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.-----

En uso de la palabra la **[REDACTED]** Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, comenta que previo al inicio de la sesión procedió al pase de lista de las personas convocadas (**Anexo 1**), cerciorándose que se encuentran presentes todos los mencionados en el preámbulo e informando lo anterior la **[REDACTED]**

[REDACTED] Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, quién declara formal y legalmente instalada la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA correspondiente al año 2023 del Comité de Control Interno de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II y 28 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, por lo que pone a consideración de los presentes el Orden del día, para el cual fueron convocados.--

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

Acto seguido, la **[REDACTED]** Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, somete a consideración de todos los presentes el orden del día a desahogar en la presente sesión, para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 20, fracción III, 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, aprobándose por unanimidad, en términos del numeral 18,



fracción I, 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.-----

III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-----

La [REDACTED] Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, procede a dar lectura al contenido del acta de la cuarta Sesión ordinaria 2022, celebrada a las once horas, del día nueve de noviembre del año dos mil [REDACTED] misma que es ratificada en toda y cada una de sus partes, para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19, fracción IX, 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.-----

V. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.-----

En uso de la palabra, la [REDACTED] Vocal Ejecutivo del Comité de Control, procede a dar lectura a los acuerdos aprobados en cuarta sesión ordinaria 2022, así como a las acciones realizadas para el seguimiento y atención correspondiente:-----

[REDACTED] Por unanimidad de votos de los integrantes del Comité, se acuerda que el Coordinador de Control Interno de la SEBIEN remitirá a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental el 23 de enero de 2023 el informe anual del PTCI 2022.-----

SEGUIMIENTO.- En el uso de la palabra la [REDACTED] Coordinadora de Control Interno, informa que el informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2022, ya fue remitido a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, mediante oficio [REDACTED].-----

ESTADO: CONCLUIDO.-----

[REDACTED]- Por unanimidad de votos de los integrantes del Comité, se acuerda que el Coordinador de Control Interno de la SEBIEN remitirá a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental el 23 de enero de 2023 el Informe anual del PTAR 2022.-----

SEGUIMIENTO.- En el uso de la palabra la [REDACTED] Coordinadora de Control Interno, manifiesta que se remitió el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos Institucionales a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, mediante oficio [REDACTED].-----

ESTADO: CONCLUIDO.-----

[REDACTED]- Por unanimidad de votos de los integrantes del Comité, se acuerda que el Coordinador de Control Interno de la SEBIEN [REDACTED]

remitirá a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental el 23 de enero de 2023 el Programa de Trabajo de Control Interno 2023. -----

SEGUIMIENTO.- En el uso de la palabra la [REDACTED],
[REDACTED] Coordinadora de Control Interno,
informa que el Programa de Trabajo de Control Interno 2023, ya fue remitido a la
Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, mediante oficio
[REDACTED]. -----

ESTADO: CONCLUIDO. -----

[REDACTED] Por unanimidad de votos de los
integrantes del Comité, se acuerda que el Coordinador de Control Interno de la SEBIEN
remitirá a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental el 23 de enero
de 2023 el Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos 2023.-----

SEGUIMIENTO.- En el uso de la palabra la [REDACTED]
[REDACTED] Coordinadora de Control Interno, informa
que el Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos 2023, se integró como una
acción de mejora del Programa de Trabajo de Control Interno que se tiene contemplado
realizar en el mes de noviembre, por lo que se informará lo correspondiente en el momento
oportuno.-----

ESTADO: EN PROCESO. -----

V. CÉDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS. -----

Toma la palabra la [REDACTED] Vocal
Ejecutivo del Comité de Control Interno, quien informa que por el momento no existe
problemáticas o situaciones críticas reportadas por parte de las áreas administrativas que
conforman esta Secretaría.-----

**VI.- PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL
DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.** -----

En
uso de la palabra la [REDACTED] Vocal
Ejecutivo del Comité de Control Interno, manifiesta que el seguimiento de la información
relacionada con este punto se presentará en la siguiente Sesión Ordinaria del Comité de
Control Interno. -----

VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----

En uso de la palabra la [REDACTED] Vocal
Ejecutivo del Comité de Control Interno, informa respecto a los siguientes apartados del
cuarto trimestre del ejercicio 2022 : -----

a) Programas Presupuestarios.

1. El presupuesto ejercido contra el modificado. -----





CAPITULO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
1000.- SERVICIOS PERSONALES	\$55,615,964.60	\$55,231,046.87	\$ 52,603,686.18
2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,544,228.50	\$ 3,501,300.35	\$ 1,902,021.05
3000.- SERVICIOS GENERALES	\$ 8,307,893.29	\$ 17,210,216.15	\$ 16,465,448.06
4000.-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$15,816,249.00	\$ 266,589,701.15	\$ 266,098,676.99
5000.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE PRESUPUESTO	\$82,284,335.39	\$342,532,264.52	\$337,069,832.28

Para el ejercicio 2022, la Secretaría de Finanzas autorizó a esta Secretaría, la cantidad de \$82,284,335.39, de acuerdo a lo estipulado en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Oaxaca del ejercicio 2022.-

El aumento que se refleja en lo modificado, en el capítulo 4000.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas, corresponde al refrendo que se realizó en las partidas de Ayuda para Útiles Escolares y Ayuda para Uniformes Escolares, del Programa "Vamos Juntos a la Escuela", las cuales se licitaron en el ejercicio presupuestal 2021, pero se ejercieron en el ejercicio 2022.-

Así como al Proyecto de Inversión denominado "DOTACIÓN DE VALES A ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OAXACA PARA CANJE POR UNIFORMES ESCOLARES", el cual fue autorizado en mes de mayo del año 2022.-

2.-El cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas, señalando las causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización.-

En las metas programadas, el porcentaje reportado que se alcanzó fue del 122.97%, esto se debe principalmente a las actividades del programa "Atención a Defraudados de las Cajas de Ahorro", toda vez que los expedientes se encontraban en validación por la unidad de banca y valores, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y una vez validados los mismos, se ministró el recurso para realizar el pago a los ahorradores, lo que ocasionó que las metas programadas, se vieron desfasadas para el cuarto trimestre del 2022. Así como a las actividades Presupuestal del Programa "Vamos Juntos a la Escuela", las cuales se desfasaron sus metas debido a las fechas de firma de convenios con proveedores autorizados.-

b) Proyectos de Inversión Pública.-

La Secretaría de Finanzas, autorizó a esta Dependencia el siguiente Proyecto de Inversión:-

"DOTACIÓN DE VALES A ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN ESCUELAS



PÚBLICAS DEL ESTADO DE OAXACA PARA CANJE POR UNIFORMES ESCOLARES” -----

El Proyecto fue autorizado [REDACTED]

Con el presente proyecto, se beneficiará a 379,781 alumnos inscritos en escuelas públicas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) en el Estado de Oaxaca en el ciclo escolar actual, otorgando como subsidio para la adquisición de uniformes escolares, 379,781 vales por un monto de \$405.00 (Cuatrocientos cinco pesos 00/100 M.N.) cada uno, canjeables en establecimientos comerciales autorizados por el programa “vamos juntos a la escuela”. -----

En el cuarto trimestre el recurso ejercido del Proyecto de Inversión, antes mencionado, fue por la cantidad de \$142,206,840.00. -----

c) Pasivos laborales contingentes: -----

En uso de la palabra el [REDACTED] Vocal B, manifiesta el siguiente pasivo:

Autoridad Judicial o administrativa	Número del Expediente	Descripción del Expediente	Situación Procedimental	Estado Actual
<p>[REDACTED]</p> <p>Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado.</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>Expediente Laboral.</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>





Autoridad Judicial o administrativa	Número del Expediente	Descripción del Expediente	Situación Procedimental	Estado Actual
Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado.	[REDACTED]	Expediente Laboral	[REDACTED]	[REDACTED]
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.	[REDACTED]	Expediente Administrativo	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]



Autoridad Judicial o administrativa	Número del Expediente	Descripción del Expediente	Situación Procedimental	Estado Actual
Junta de arbitraje para los Empleados al servicio de los Poderes del Estado.	[REDACTED]	Expediente Laboral	[REDACTED]	[REDACTED]
Junta de arbitraje para los Empleados al servicio de los Poderes del Estado	[REDACTED]	Expediente Laboral	[REDACTED]	[REDACTED]
Junta de arbitraje para los Empleados al servicio de los Poderes del Estado	[REDACTED]	Expediente Laboral	[REDACTED]	[REDACTED]

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información-----

Manifiesta el [REDACTED]
[REDACTED] Vocal "C" a los demás integrantes de este Comité, que el Plan Institucional de Tecnologías de la Información para este 2023 tiene un avance considerable de 75%, en consecuencia está en proceso de ejecución los siguientes puntos añadidos al plan: Administración de información del COCOI, Actualizaciones de información de la plataforma web institucional, Publicación de evaluación de COCOI. Mantenimientos preventivos y/o correctivos de los equipos de cómputo, Dictámenes técnicos, Correos electrónicos oficiales-----

[REDACTED]





VIII. PROGRAMA CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----

En el uso de la palabra la [REDACTED], Directora Administrativa y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, manifiesta que la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión cuenta con dos programas vigentes con padrón de beneficiarios: Ferias de Inclusión Social y Caravanas Bienestar. Ambos padrones generan información que se integrará al Padrón Único de beneficiarios, los cuales estarán disponible a partir de la carga de información correspondiente al primer trimestre a través del enlace: <https://padronbeneficiarios.oaxaca.gob.mx/publico/consulta>, por lo que se informará de su cumplimiento en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno. -----

IX. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. -----

a). Instalación del comité de ética y de prevención de conflicto de interés.-----

El [REDACTED] Director Jurídico manifiesta que con fecha 20 de febrero de 2023 se dio cumplimiento con la instalación del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión, [REDACTED] -----

X. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL. -----

a) Informe Anual, Informe de Resultados de la Secretario derivado de las evaluaciones al Informe Anual y PTCI. -----

La [REDACTED] Coordinadora de Control Interno, manifiesta que se remitió el Informe Anual de la situación que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, [REDACTED] -----

La [REDACTED] Bienestar y Coordinadora de Control Interno manifiesta haber remitido el Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, [REDACTED] -----

b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI -----

La [REDACTED] Coordinadora de Control Interno, manifiesta que este punto no aplica debido a que todavía no concluye el primer trimestre del ejercicio 2023.-----

c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCI 2022.-----

La [REDACTED] y Coordinadora de Control Interno, manifiesta que este punto no aplica debido a que todavía no concluye el primer trimestre del ejercicio 2023, por lo que el informe de los resultados de evaluación trimestral al PTCI que emita la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública se dará en la sesión subsecuente.-----

XI. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL. -----

El [REDACTED], Jefe del Departamento de Orientación a Grupos Prioritarios y Enlace de Administración de Riesgos manifiesta que, el programa de Trabajo [REDACTED] -----



tardar el 19 de abril del presente año a la Secretaría de Honestidad y Función. Publica- -
ACUERDO COCOI/BIENESTAR/1ª/ORD/0032023.-Por unanimidad de votos se acuerda
que el [REDACTED], Jefe del Departamento de Orientación a Grupos
Prioritarios y Enlace de Administración de Riesgos, presentará en la Segunda Sesión
Ordinaria los avances correspondientes a la **Presentación del Reporte Anual del
Análisis del Desempeño de las Dependencias y Entidades** - - - - -

[REDACTED].-Por unanimidad de votos se
acuerda que el [REDACTED]
[REDACTED] Vocal "C", presentará en la Segunda Sesión Ordinaria los
avances del Plan Institucional de Tecnologías de la Información para este 2023.- - - - -

Acto seguido, la [REDACTED] Vocal
Ejecutivo del Comité de Control Interno, somete a consideración de los integrantes de este
Comité de Control Interno los mencionados acuerdos, los cuales son aprobados por
unanimidad. - - - - -

La [REDACTED]
Presidenta Suplente del Comité de Control Interno, comenta que habiéndose agotado
todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada
la PRIMERA SESION ORDINARIA del Comité de Control Interno de la Secretaria de
Bienestar, Tequio e Inclusión, siendo las 12:30 hrs. 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 y rubricando el CD que contiene los anexos presentados en el
desarrollo de la presente. CONSTE. - - - - -

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

PRESIDENTA SUPLENTE

[REDACTED]

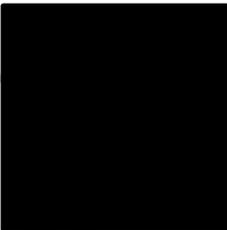
VOCAL EJECUTIVO

[REDACTED]

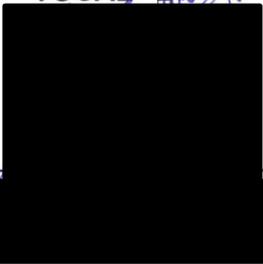
VOCAL "A"

[REDACTED]

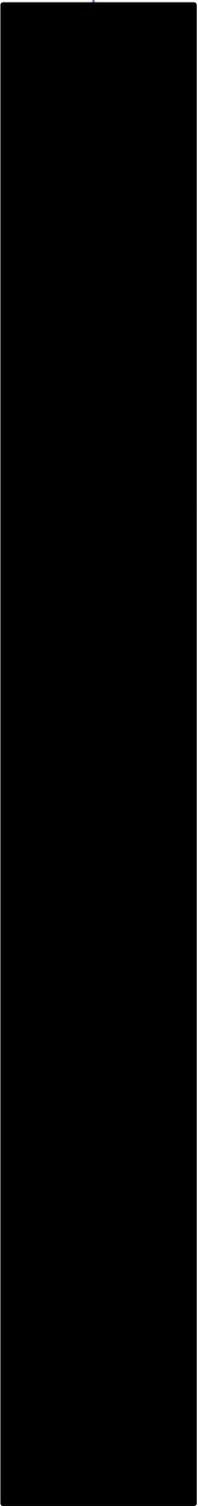




VOCAL "B" *BW*



VOCAL "C"



ASESORA



DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO
116 DE LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, EL PRESENTE
DOCUMENTO ES ÚNICAMENTE PARA
FINES INFORMATIVOS.

