



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

En Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca, siendo las 11:00 horas del día veintiocho de junio 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, 2do. Nivel, Tlaxiactac 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/0310/2023 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 y la **L.A.E. Belma Luz Aguilar Herrera**, Coordinadora de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del Comité de Control Interno, todos integrantes de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión, con la finalidad de celebrar la **SEGUNDA 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: -----

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

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

- 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. -----

XIII.-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 L.C.P. Rosa Elia Vásquez Flores, Directora Administrativa y 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 L.C.P. Rosa Elia Vásquez Flores, Directora Administrativa y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, quién declara formal y legalmente instalada la **SEGUNDA 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 L.C.P. Rosa Elia Vásquez Flores, Directora Administrativa y 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 L.C.P. Rosa Elia Vásquez Flores, Directora Administrativa y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, procede a dar lectura al contenido del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2023, celebrada a las once horas, del día veintidós de marzo del año dos mil veintitrés, 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.-----

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----

En uso de la palabra, la L.C.P. Rosa Elia Vásquez Flores, Directora Administrativa y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, procede a dar lectura a los acuerdos aprobados en la primera sesión ordinaria 2023, así como a las acciones realizadas para el seguimiento y atención correspondiente: -----

ACUERDO COCOI/ BIENESTAR /1ª/ORD/001/2023.- Por unanimidad de votos se acordó presentar en la Segunda Sesión Ordinaria el acuse de carga de información al enlace: <https://padronbeneficiarios.oaxaca.gob.mx/publico/consulta> correspondiente al padrón de beneficiarios de los programas Ferias Bienestar y Caravanas Bienestar del primer trimestre, acuses que deberán remitir la Coordinación General de Tequio y Unidades Bienestar y la Dirección de Inclusión Económica.-----

SEGUIMIENTO.- En uso de la palabra la L.C.P. Rosa Elia Vásquez Flores, Directora Administrativa y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, informa que el acuse de carga de información del padrón de beneficiarios correspondiente a Ferias Bienestar se remitió en tiempo y forma; así mismo respecto a Caravanas Bienestar el acuse de carga se notificará en la Tercera Sesión Ordinaria debido a que se presentaron fallas técnicas en la plataforma, mismas que ya fueron reportadas a COPEVAL. -----

ESTADO: EN PROCESO. -----

ACUERDO COCOI/BIENESTAR/1ª/ORD/002/2023.- Por unanimidad de votos se acuerda que la Mtra. Luz Alejandra Hernández Rojas, Subsecretaria de Desarrollo para el Bienestar y Coordinadora de Control Interno, remitirá el Primer Reporte de Avance Trimestral a más tardar el 19 de abril del presente año a la Secretaría de Honestidad y Función Pública- - -

SEGUIMIENTO.- En el uso de la palabra la Mtra. Luz Alejandra Hernández Rojas, Subsecretaria de Desarrollo para el Bienestar y Coordinadora del Comité de Control Interno, manifiesta que con fecha 21 de abril de 2023, se remitió el Primer Reporte de Avance Trimestral a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, mediante oficio BIENESTAR/SDB/013/2023 (**Anexo 2**). -----

ESTADO: CONCLUIDO. -----

ACUERDO COCOI/BIENESTAR/1ª/ORD/0032023.- Por unanimidad de votos se acuerda que el Lic. Iván Aldair Gómez Azamar, 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. -----

SEGUIMIENTO.- En el uso de la palabra la L.C.P. Rosa Elia Vásquez Flores, Directora Administrativa y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, manifiesta que el análisis del desempeño de las actividades y acciones de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión, se encuentran elaboradas y ya han sido publicadas en el siguiente enlace:

https://www.finanzasoxaca.gob.mx/pdf/contabilidad/cuenta_publica/2022/tomos/4TAnual/TOMO_IA.pdf, así mismo se encuentran disponibles en el Sistema Integral de Indicadores de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado en el apartado "Indicadores de Resultados y de Gestión" del ejercicio 2022, disponible en el siguiente enlace: https://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion_resultados.html#resultados. -----

ESTADO: CONCLUIDO. -----

ACUERDO COCOI/ BIENESTAR /1ª/ORD/004/2023.- Por unanimidad de votos se acuerda que el Lic. Fernando Martín Ramírez Gallardo, Jefe del Departamento de Control de Redes e Informática y Vocal "C", presentará en la Segunda Sesión Ordinaria los avances del Plan Institucional de Tecnologías de la Información para este 2023. -----

SEGUIMIENTO.- En uso de la palabra el Lic. Fernando Martín Ramírez Gallardo, Jefe del Departamento de Control de Redes e Informática y Vocal "C" manifiesta que el Plan Institucional de Tecnologías de la Información para este 2023, tiene un avance considerable de 90%. -----

ESTADO: CONCLUIDO. -----

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

Toma la palabra la L.C.P. Rosa Elia Vásquez Flores, Directora Administrativa y 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, por lo que se continuará dando seguimiento en cada una de las áreas administrativas. -----

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

En el uso de la palabra la L.C.P. Rosa Elia Vásquez Flores, Directora Administrativa y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, manifiesta que respecto al análisis del desempeño de las actividades y acciones de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión, ya fueron elaboradas y publicadas en el siguiente enlace: https://www.finanzasoxaca.gob.mx/pdf/contabilidad/cuenta_publica/2022/tomos/4TAnual/TOMO_IA.pdf, así mismo en el apartado "Indicadores de Resultados y de Gestión" del ejercicio 2022 correspondiente al Sistema Integral de Indicadores de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion_resultados.html#resultados. -----





VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----

En uso de la palabra la L.C.P. Rosa Elia Vásquez Flores, Directora Administrativa y 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	\$ 89,363,260.02	\$103,594,167.49	\$22,264,838.96
2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,549,372.67	\$ 5,620,139.49	\$ 156,553.93
3000.- SERVICIOS GENERALES	\$ 6,485,056.67	\$ 10,858,244.53	\$ 1,566,253.24
4000.-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 6,186,022.38	\$ 6,637,534.39	\$ 1,622,340.20
5000.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 2,958.00	\$ -
TOTAL DE PRESUPUESTO	\$104,583,711.74	\$126,713,043.90	\$25,609,986.33

Para el ejercicio fiscal 2023, la Secretaría de Finanzas autorizó a esta Dependencia, la cantidad de \$104,583,711.74 (Ciento cuatro millones quinientos ochenta y tres mil setecientos once pesos 74/100 M.N.) de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto de egresos para el Estado de Oaxaca, ejercicio 2023, ejerciendo en el primer trimestre del 2023 la cantidad de \$25,609,986.33 (Veinticinco millones seiscientos nueve mil novecientos ochenta y seis pesos 33/100 M.N.).-----

El aumento que se refleja en lo modificado, en los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000, corresponde a la autorización de los folios de adecuación presupuestal (ampliación), para los gastos de operación y servicios personales de la Coordinación General de Tequio y Unidades Bienestar, en cumplimiento al decreto por el que se abroga la creación de las Unidades y Caravanas Móviles y Servicios Gratuitos. -----



Así como al oficio de autorización de las actividades correspondientes a los tequios e inclusión para el bienestar común, en específico al capítulo 3000, y a los ajustes que realiza la Secretaría de Administración para el pago de nómina del personal de estructura del capítulo 1000. -----

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 en cada una de las actividades presupuestales, en su mayoría reporto el 100% de cumplimiento, excepto en la actividad 001.- OTORGAR CONSULTAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS, PSICOLOGICAS, NUTRICIONALES Y SCANNER DE MAMA, del Programa 134, Subprograma 01. El cual reporto únicamente el 52.93% de las metas programadas, esto debido a la autorización de los recursos, la cual se realizó en el mes de febrero, lo que ocasionó que el personal operativo se contratara a partir de esta fecha, no teniendo actividades en el mes de enero como se tenía proyectado. -----

De igual manera la actividad 001.- DICTAMINAR EXPEDIENTES DE SOCIOS DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR, del Programa 172, Subprograma 04, alcanzó únicamente el 22.30% de las metas programadas, puesto que el denominado "Convenio de coordinación celebra el Gobierno del Estado de Oaxaca con la Secretaría de Hacienda, en su cláusula Decima Novena, establece la vigencia de la misma, la cual no permite continuar con el proceso de resarcimiento de daño a los ahorradores defraudados, más sin embargo ya se solicitó la ampliación del convenio.-----

b) Proyectos de Inversión Pública.-----

En el presente trimestre, aun no se tiene autorizado presupuesto derivado de un proyecto de inversión, más sin embargo se están realizando la integración del proyecto denominado "Programa de atención a jefas de familia, tarjeta Margarita Maza".-----

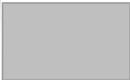
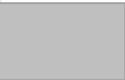
c) Pasivos laborales contingentes:-----

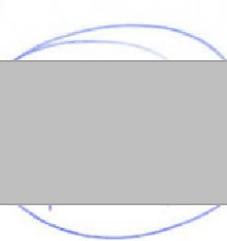
En uso de la palabra el Lic. Iván García López, Director Jurídico y Vocal B, manifiesta el siguiente pasivo:-----

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]



7/2

<p>Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.</p>		<p>Expediente Administra -tivo</p>		
<p>Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado.</p>		<p>Expediente Laboral</p>		





Handwritten mark or signature in blue ink at the top right corner.

Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado		Expediente Laboral		
Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado		Expediente Laboral		
[Redacted footer area]				

Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom of the page.



--	--	--	--	--

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

Manifiesta el Lic. Fernando Martín Ramírez Gallardo, Jefe del Departamento de Control de Redes e Informática y 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 90%, 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-----

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

En el uso de la palabra la L.C.P. Rosa Elia Vásquez Flores, 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 Bienestar y Caravanas Bienestar. Ambos padrones generan información que se integra al Padrón Único de beneficiarios, de los cuales se acordó presentar en la Segunda Sesión Ordinaria el acuse de carga de información al enlace: <https://padronbeneficiarios.oaxaca.gob.mx/publico/consulta>; al respecto se recibió el acuse de carga de información de Ferias Bienestar; por otra parte, en relación a Caravanas Bienestar, la Coordinación General de Tequio y Unidades Bienestar remitió mediante oficio número Bienestar/CGTUB/0180/2023 de fecha 26 de junio de 2023, la justificación correspondiente, atribuyendo fallas técnicas en la plataforma, mismas que ya fueron reportadas a COPEVAL. (anexo 3).-----

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

El Lic. Iván García López, Director Jurídico manifiesta que con fecha 04 de mayo de 2023 se realizó la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión, en el que se presentó un informe correspondiente a las acciones realizadas en el ejercicio 2022 y se aprobó por unanimidad de votos el Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2023. (Anexo 4).-----



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

La Mtra. Luz Alejandra Hernández Rojas, Subsecretaria de Desarrollo para el Bienestar y Coordinadora de Control Interno, manifiesta que se recibieron los resultados de evaluación al Programa de Trabajo de Control Interno 2023. El PTCI fue aprobada con un total de 9.40 de 10 puntos posibles, además fue considerada adecuadamente estructurada, por lo que resulta factible su implementación en el presente ejercicio. ---

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

La Mtra. Luz Alejandra Hernández Rojas, Subsecretaria de Desarrollo para el Bienestar y Coordinadora del Comité de Control Interno, manifiesta que se remitió el Reporte de Avance Trimestral del PTCI a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, mediante oficio BIENESTAR/SDB/013/2023 el 21 de abril de 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 Mtra. Luz Alejandra Hernández Rojas, Subsecretaria de Desarrollo para el Bienestar y Coordinadora de Control Interno, manifiesta que el primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión fue evaluado por parte de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, de la que se recibió el informe de evaluación correspondiente, mediante oficio SHTFP/SASO/DCIGP/375/2023, a través de la cual se dan por concluidas cuatro acciones del PTCI 2023, dando un porcentaje de cumplimiento general del 16%. **(anexo 5)**-----

Al respecto, el Mtro. Bruno Torres Carbajal, Director de Planeación de Política Social y Vocal A del Comité del Control Interno, informa a este Comité que respecto a la elaboración del Plan Estratégico Institucional, contemplada como acción de mejora en el Programa de Control Interno 2023 para este trimestre, la Dirección de Planeación de Política Social a mi cargo solicitó información relativa a la elaboración del referido Plan al Instituto de Planeación para el Bienestar, el cual señaló que, con fundamento en el artículo 58 de la Ley de Planeación del Estado de Oaxaca, una vez aprobado el Plan Estatal de Desarrollo, se procederá con la elaboración del Plan Sectorial, y hasta que estos se hayan publicado, se procederá con la elaboración del Plan Estratégico Institucional.-----

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

El Lic. Iván Aldair Gomer Azamar, Jefe del Departamento de Orientación a Grupos Prioritarios y Enlace de Administración de Riesgos manifiesta que, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 se realizará en el mes de julio, una vez conformado el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión. -----





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

El Lic. Iván García López, Director Jurídico y Vocal B del Comité de Control Interno manifiesta que, derivado del acto de apertura de buzones fijos número SCST-DCS-010 de quejas y denuncias de atención ciudadana el día 17 de abril de 2023, buzón ubicado en las instalaciones de la Secretaría de Bienestar, Tequilo e Inclusión no se encontraron documentos. Con respecto al buzón ubicado en las oficinas de la Dirección del Programa "Vamos Juntos a la Escuela" se realizaron dos aperturas, de fechas 22 de febrero y 13 de abril de 2023, en las cuales no se encontraron documentos. Así mismo, se informa al Comité que mediante oficio número BIENESTAR/OS/259/2023, se solicitó a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública la instalación de buzones fijos en cada uno de los Módulos Bienestar y la Dirección de Dotación de Útiles y Uniformes que serán puntos receptores de quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas de todos los programas sociales, acciones, planes y estrategias de la Secretaría de Bienestar, Tequilo e Inclusión, quedando clausurados los 30 buzones pertenecientes al extinto programa "Vamos Juntos a la Escuela". (Anexo 6). -----

XIII. ASUNTOS GENERALES. -----

En uso de la voz la L.C.P. Rosa Elia Vásquez Flores, Directora Administrativa y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, hace del conocimiento y pregunta a los presentes si tiene algún otro asunto que tratar dentro de la sesión, a lo que los integrantes manifiestan no tener algún pendiente por tratar. -----

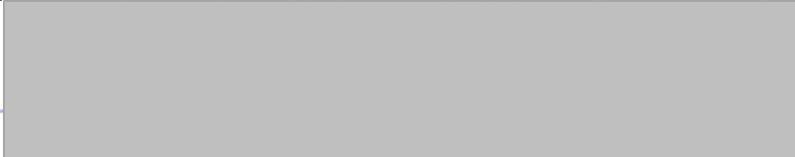
XIV. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -----

La L.C.P. Rosa Elia Vásquez Flores, Directora Administrativa y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, manifiesta que una vez desahogados los puntos del orden del día de la presente Sesión, se somete a consideración de los Integrantes de este Comité de Control Interno los siguientes acuerdos:- -----

ACUERDO COCOI/ BIENESTAR /2ª/ORD/001/2023.- Se acuerda presentar en la Tercera Sesión Ordinaria el acuse de carga de información al enlace: <https://padronbeneficiarios.oaxaca.gob.mx/publico/consulta> correspondiente al padrón de beneficiarios del programa Caravanas Bienestar el primer y segundo trimestre y del programa Ferias Bienestar el segundo trimestre, acuses que deberán remitir la Coordinación General de Tequilo y Unidades Bienestar y la Dirección de Inclusión Económica -----

ACUERDO COCOI/BIENESTAR/2ª/ORD/002/2023.- Se acuerda que la Mtra. Luz Alejandra Hernández Rojas, Subsecretaria de Desarrollo para el Bienestar y Coordinadora de Control Interno, remitirá el segundo Reporte de Avance Trimestral a más tardar el 19 de julio del presente año a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. -----

ACUERDO COCOI/ BIENESTAR/2ª/ORD/003/2023.- Se acuerda que el Lic. Fernando Martín Ramírez Gallardo, Jefe del Departamento de Control de Redes e Informática y Vocal -----





"C", presentará en la Tercera Sesión Ordinaria el 100% del Plan Institucional de Tecnologías de la Información para este 2023. -----

ACUERDO COCOI/ BIENESTAR /2ª/ORD/004/2023.- Se acuerda que el Lic. Iván Aldair Gómez Azamar, Jefe del Departamento de Orientación a grupos prioritarios y Enlace de Administración de Riesgos, presentará en la Tercera Sesión el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 a más tardar el 21 julio del presente año. -----

Acto seguido, la L.C.P. Rosa Elia Vásquez Flores, Directora Administrativa y 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 Lic. Mónica Belén López Javier, Subsecretaria de Inclusión para el Bienestar y 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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA del Comité de Control Interno de la Secretaría 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



Lic. Mónica Belén López Javier

Subsecretaria de Inclusión para el Bienestar



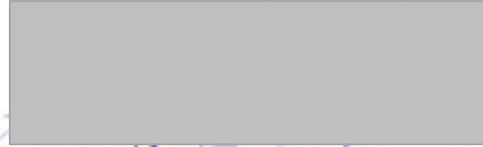


VOCAL EJECUTIVO



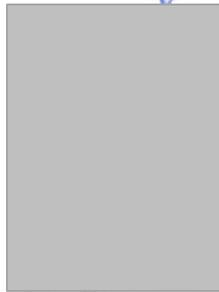
L.C.P. Rosa Elia Vásquez Flores
Directora Administrativa

VOCAL "A"



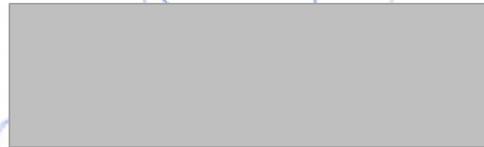
Mtro. Bruno Torres Carbajal
Director de Planeación de Política Social

VOCAL "B"

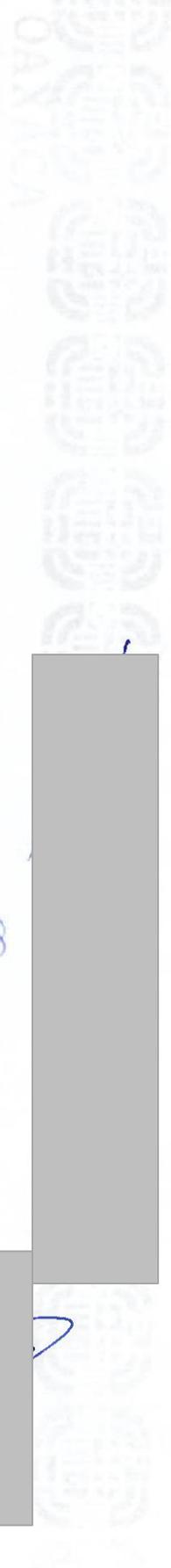


Lic. Iván García López
Director Jurídico

VOCAL "C"



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



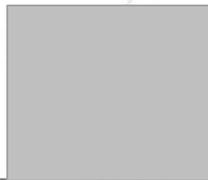


**COORDINADORA DE CONTROL
INTERNO**



Mtra. Luz Alejandra Hernández Rojas
Subsecretaria de desarrollo para el
Bienestar

**ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO**



Lic. Noel García García
Jefe del Departamento de Análisis de
Políticas Públicas

**ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS**



Lic. Iván Aldair Gómez Azamar
Jefe del departamento de Orientación
a Grupos Prioritarios

**REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA
DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y
FUNCIÓN PÚBLICA**



Lic. Casilda Venegas Jarquín

**COORDINADORA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD,
TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA**



L.A.E. Belma Luz Aguilar Herrera

DE CONFORMIDAD CON EL
ART. 116 DE LA LEY GENERAL
DE TRANSPARENCIA, LOS
SIGUIENTES DATOS SON DE
CARÁCTER CONFIDENCIAL,
POR LO QUE SE EXHIBE EN
VERSIÓN PÚBLICA, ESTE
DOCUMENTO ES
ÚNICAMENTE PARA FINES
INFORMATIVOS.