



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA.

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 13:00 horas del día trece de Junio del dos mil veintidós se encuentran reunidos MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA, previa convocatoria, en la modalidad de Sesión remota en vivo, a través de la herramienta "Zoom", en el siguiente link <https://zoom.us/j/96167962666?pwd=eWQ4eGpGSXRXYXFDR2FGYlB3U1ZNQT09>, el LIC. SAUL CORONA SORROZA, Presidente Suplente; la C.P. MARICELA GUERRERO ARANGO, Vocal Ejecutivo el C.P. ESTEBAN NOLASCO MARTÍNEZ, Vocal A; el LIC. SAMUEL ESTUDILLO MENDOZA Vocal B; el LIC. GERARDO CERVANTES MARTÍNEZ Vocal C; el LIC. OMAR ADRIÁN HEREDIA MARICHE, Coordinador de Control Interno, la LIC. MAYRA BERENICE JULIÁN CAVERO, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional; la CP. MARLEN GUZMÁN VÁSQUEZ Enlace de Administración de Riesgos y la LIC. LIZETH MAYTE VARGAS ROSALES representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en funciones de Asesora del Comité de Control Interno, todos integrantes de la SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA , con la finalidad de celebrar la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA del Comité de Control Interno de la SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA 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: -----

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin]

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]



En uso de la palabra, la C. MARICELA GUERRERO ARANGO, VOCAL EJECUTIVO del Comité procede a dar lectura a los acuerdos aprobados en la Primera Sesión Ordinaria 2022, así como a las acciones realizadas para el seguimiento y atención correspondiente:

Acuerdo No. SCAO/1SOCOCO/001/2022. Que, EL LIC. OMAR ADRIÁN HEREDIA MARICHE, COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y LA LIC. MAYRA BERENICE JULIÁN CAVERO, ENLACE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, recaben la información y evidencias correspondientes a las actividades que corresponden al Programa de Trabajo del (PTCI) del PRIMER TRIMESTRE 2022, para que a más tardar el 29 de abril del presente año sea remitido a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Seguimiento: La C.P. MARICELA GUERRERO ARANGO, informa que mediante oficio SCAO/COCO/009/2022, de fecha 25 de abril del presente año, se envió al Titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el Informe Trimestral del estado que guarda el Sistema de Control Interno para la Administración Pública Estatal, por lo que el presente acuerdo se da por cumplido según **anexo (2)**.

Acuerdo No. SCAO/1SOCOCO/002/2022. QUE, EL LIC. OMAR ADRIÁN HEREDIA MARICHE, Coordinador de Control Interno, y la C.P. Marlen Guzmán Vásquez, Enlace de Administración de Riesgos, recaben la información y evidencias correspondientes a las actividades que corresponden al Programa de Trabajo del (PTAR) del PRIMER TRIMESTRE 2022, para que a más tardar el 29 de abril del presente año sea remitido a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Seguimiento: La C.P. MARICELA GUERRERO ARANGO, VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ informa que mediante oficio SCAO/UA/693/2022, de fecha 22 de abril del presente año, se envió al Titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el Informe Trimestral del Programa de Administración de Riesgos 2022 (PTAR), por lo que el presente acuerdo se da por cumplido según **anexo (3)**.

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

Toma la palabra la C. MARICELA GUERRERO ARANGO, VOCAL EJECUTIVO del Comité, expone ante los integrantes que por el momento no se cuenta con información de cédulas críticas. -----

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

En uso de la palabra la C. MARICELA GUERRERO ARANGO, VOCAL EJECUTIVO del Comité, comenta que la información relacionada con este punto de acuerdo al análisis de las Matriz de indicadores (MIR) y la ejecución y la ejecución del gasto, fue de manera eficiente y oportuna, cumpliéndose con los indicadores establecidos, se anexa el reporte de avance de gestión correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2022, la información se puede verificar en el **anexo (4)**.

VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----

En uso de la palabra la C. MARICELA GUERRERO ARANGO, VOCAL EJECUTIVO del Comité, informa respecto a los siguientes apartados: -----

- **a) Programas Presupuestarios.** Se presenta el resumen por unidad ejecutora del presupuesto de egresos emitido por la Secretaría de Finanzas, en el que se puede apreciar tanto el presupuesto aprobado como el modificado y ejercido del gasto de operación, mismo que se ha ejecutado de acuerdo a las necesidades de esta Secretaría. **Anexo (5)**.
- **b) Proyectos de inversión pública,** se informa que durante este primer trimestre no se cuenta con Proyectos de Inversión.
- **c) Pasivos laborales contingentes,** mediante oficio SCAO/UJ/277/2022 de fecha 03 de junio del presente año, el Lic. Samuel Estudillo Mendoza, Jefe de la Unidad Jurídica y vocal B, informa a los presentes que se continúa con las doce demandas en contra de la Secretaría, mismas que se detallan el oficio SCAO/UJ/078/2022 **anexo (6)**.



situación que se observa sobre el Sistema de Control Interno Institucional que refleje las principales fortalezas y áreas de oportunidad identificadas en la materia, así como las acciones de mejora programadas y que se implementaran a efecto de fortalecerlo, o en su caso, las problemáticas con sus posibles soluciones. Anexo (9)-----

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.** En uso de la palabra la C.P. MARICELA GUERRERO ARANGO, VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ, informa que mediante oficio SCAO/UA/797/2022 de fecha 16 de mayo del presente año, se realizó una actualización al Programa de Administración de Riesgos, en el cual se modificó en la columna de respuesta la palabra "evitar" por "mitigar". Anexo (10)-----
- b) **Reporte de Avance Trimestral del PTAR.** La C.P. MARICELA GUERRERO ARANGO, VOCAL EJECUTIVO, DEL COMITÉ informa que mediante oficio SCAO/UA/693/2022, de fecha 22 de abril de 2022, signado por el Lic. Omar Adrián Heredia Mariche, Coordinador de Control Interno, se envió a la Secretaría de la Contraloría y transparencia Gubernamental el Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Administración de Riesgos, mismo que se puede ver en el anexo (3)
- 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.** En uso de la voz, la LIC. LIZETH MAYTE VARGAS ROSALES representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en funciones de Asesora del Comité de Control Interno, manifiesta que mediante oficio SCTG/SASO/DCIGP/469/2022, con fecha de recepción el 03 de junio del presente año, se envió a esta Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca el informe de evaluación al Primer Reporte de Administración de Riesgos RAT, en el que se hace de conocimiento lo siguiente:

Es coincidente la información reportada en los apartados "Situaciones de Control" tanto del periodo como del acumulado, incluyendo el rubro de "Porcentaje de cumplimiento" o "% de cumplimiento" y con base a los porcentajes de avance de las actividades de administración de Riesgos reportadas en el RAT, concilia la cantidad total de actividades en proceso al Trimestre reportado.

Al respecto al cierre del primer trimestre del año, se registra siete acciones concluidas dando como resultado un avance de cumplimiento general del PTAR correspondiente al 43.75%.

Para finalizar, se hace la cordial invitación a continuar con el monitoreo, seguimiento y la implementación de las estrategias y acciones establecidas en el PTAR, reportando los avances alcanzados a esta instancia, acompañados de la evidencia que acredite su implementación. Adicionalmente, deberá mencionarse la contribución de las acciones concluidas para evitar que se materialicen los riesgos detectados, indicando así sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. Anexo (11)-----

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

- a) El vocal B, informa que se continúa con el cumplimiento del plan de trabajo del Comité de Ética 2022, y que a la fecha no se cuenta con quejas ni denuncias.-----

XIII. ASUNTOS GENERALES. -----

En uso de la voz la C. MARICELA GUERRERO ARANGO, VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ, hace del conocimiento a los presentes que con fecha 09 de junio del presente año, mediante oficio SCAO/COCOI/011/2022, enviado al Titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, se designó a la LAET. Carolina Marroquín Mayoral, como nuevo Enlace de

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECULTA.

FECHA: 13 DE JUNIO 2022

HORA: 13:00

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRONICO	NUM. TELEFONO	FIRMA
LIC. SAÚL CORONA SORROZA	PRESIDENTE SUPLENTE	saúl.corona@oaxaca.gob.mx	9512346562	
C.P. MARICELA GUERRERO ARANGO	VOCAL EJECUTIVO	maricela.oodmva.seculta@gmxi.com	9511909268	
C.P. ESTEBAN NOLASCO MARTÍNEZ	VOCAL A	nolasco001@lure.com.mx	2226708957	
LIC. SAMUEL ESTUDILLO MENDOZA	VOCAL B	SamuelEstudillo_Sam@hotmail.com	95123462946	

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



SECULTA
Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca

LIC. GERARDO CERVANTES MARTÍNEZ	VOCAL C	gerardo.cervantes@oaxaca.gob.mx	9512165562	
LIC. OMAR ADRIÁN HEREDIA MARICHE	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO		9512345427	
LIC. MAYRA BERENICE JULIAN CAVERO	ENLACE DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL			
CAROLINA MARROQUIN MAYORAL	ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	caro.m.81@yahoo-com.mx	9512757363	
LIC. LIZETH MAYTE VARGAS ROSALES	REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	lizeth.vargas@oaxaca.gob.mx	9512549174	