



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES.

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 9:14 horas del día diecinueve de Diciembre del Dos mil veintitrés previa convocatoria, se encuentran reunidos de manera presencial, en la sala de juntas de esta Secretaría de las Culturas y Artes, situada en la TERCERA PRIVADA DE PINOS NÚMERO 105, COLONIA REFORMA, OAXACA, el MTRO. VICTOR MANUEL VASQUEZ CASTILLEJOS SECRETARIO DE LAS CULTURAS Y ARTES y Presidente del Comité de Control Interno; la C. VICENTA TOLEDO RUIZ JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA y Vocal Ejecutivo; el CP. ESTEBAN NOLASCO MARTINEZ JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD y Vocal A; el LIC. MARCELINO RAUL GARCIA MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA y Vocal B; el C. FRANCISCO ENRIQUE VASQUEZ MENDEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Vocal C; el LIC. FÉLIX TONATIUH HUERTA SANCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN CULTURAL y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional; la LIC. CAROLINA MARROQUIN MAYORAL PERSONAL ADMINISTRATIVO y Enlace de Administración de Riesgos y la LIC. LIZETH MAYTE VARGAS ROSALES, en carácter de Asesora, todos integrantes del Comité de Control Interno de la SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES, (ANEXO 1) con la finalidad de celebrar la CUARTA sesión ORDINARIA del Comité de Control Interno de la SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES del ejercicio 2023, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1º de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 6 de julio de 2023, conforme al 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 SITUACIONES CRÍTICAS. - - - - -
- 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. - - - - -
- X.-SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL: - - - - -
 - b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI. - - - - -

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.

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



- 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. - - - - -

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. - - - - -

XV.-CLAUSURA. - - - - -

- - - - - DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA - - - - -

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

En uso de la palabra la C. VICENTA TOLEDO RUIZ, VOCAL EJECUTIVO comenta que, previo al inicio de la sesión se procedió al pase de lista de las personas convocadas, revisándose la acreditación de todas y cada una de ellas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, por lo que se comprobó que se encuentran presentes la totalidad de las personas servidoras públicas convocadas, anunciando al MTRO. VICTOR MANUEL VASQUEZ CASTILLEJOS, SECRETARIO DE LAS CULTURAS Y ARTES y PRESIDENTE que existe el quórum legal requerido para instalar la sesión, quien declara legalmente instalada la CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES, así mismo mediante acuerdo por lo que se expiden las disposiciones en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno, publicado en el Extra del Periódico oficial del Gobierno del Estado el 06 de julio del 2023, mediante oficio SCA/OS/796/2023 y SCA/SPE/COCOI/051/2023, de fecha 06 de noviembre del 2023 se ratificó la Designación del Enlace del Sistema de Control Interno, el C. Tonatiuh Huerta Sánchez, y del Enlace de Administración de Riesgos, la Lic. Carolina Marroquín Mayoral.- - - - -

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

En uso de la palabra la LIC. VICENTA TOLEDO RUIZ, VOCAL EJECUTIVO, en términos de lo dispuesto en el Artículo 57, fracción I de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, somete a consideración de todas las personas presentes el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de votos.- - - - -

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

Acto seguido la LIC. VICENTA TOLEDO RUIZ, VOCAL EJECUTIVO del Comité de Control, procede a dar lectura del acta de la TERCERA SESIÓN ORDINARIA, celebrada a las 12:00 del día 07 de septiembre del Dos mil veintitrés; al término de la lectura, se pone a consideración de las personas presentes, la ratificación del acta previamente leída, de conformidad con lo establecido en el Artículo 69, fracción III de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, misma que es ratificada en todas y cada una de sus partes por unanimidad de votos.- - - - -

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. - - - - -

La L.C. VICENTA TOLEDO RUIZ, VOCAL EJECUTIVO, da lectura a los acuerdos pendientes, tomados en la sesión anterior así como al seguimiento correspondiente a su cumplimiento y atención, para ello procede a dar lectura a los siguientes acuerdos:

Acuerdo No. SCA/3SOCOCOI/001/2023. La LIC. VALERIA SUMANO RAMÍREZ, Coordinadora de Control Interno y el C. FELIX TONATIUH HUERTA SANCHEZ, Enlace del Sistema de Control Interno solicitaran a las áreas que conforman el Programa de Trabajo de Control Interno, que entreguen sus resultados o evidencias de cada acción, a más tardar el día 06 de octubre del presente año, para entregar el tercer reporte de avance trimestral dentro de los primeros 15 días después del trimestre.

Seguimiento: Con fecha 19 de octubre del presente año mediante oficio SCA/COCOI/005/2023, se entregó a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Tercer reporte de avance trimestral del Programa de Control Interno (PTCI), por lo que el acuerdo se da por cumplido **(ANEXO 2)**.

Acuerdo No. SCA/3SOCOCOI/002/2023. La LIC. VALERIA SUMANO RAMIREZ, Coordinadora de Control Interno y la LIC. CAROLINA MARROQUIN MAYORAL, Enlace de Administración de Riesgos, solicitaran a las áreas que conforman el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos que entreguen sus resultados o evidencias de cada proceso, a más tardar el día 06 de octubre del presente año, para entregar el tercer reporte de avance trimestral dentro de los primeros 15 días después del trimestre.

Seguimiento: Con fecha 19 de octubre del presente año mediante oficio SCA/COCOI/GTAR/050/2023, se entregó a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el tercer reporte de avance trimestral del Programa de Administración de Riesgos (PTAR), por lo que el acuerdo se da por cumplido **(ANEXO 3)**.

Acuerdo No. SCA/3SOCOCOI/003/2023. Se acuerda que como vocal ejecutivo la L.C. VICENTA TOLEDO RUIZ, emitirá quince días antes de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno, mediante oficio el formato de Cédulas de Situaciones Críticas, para que cada área determine que problemática existe en su área; misma que deben dar respuesta por oficio a su respuesta.

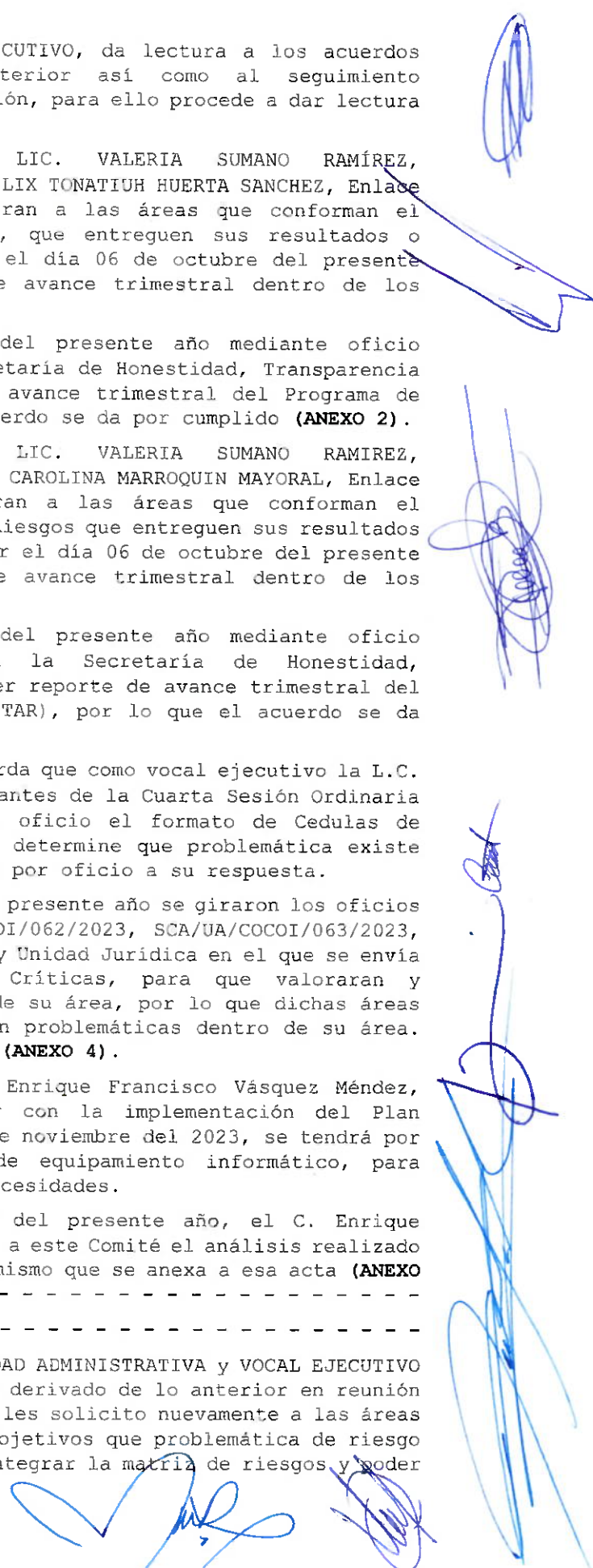
Seguimiento: Con fecha 08 de noviembre del presente año se giraron los oficios número SCA/UA/COCOI/061/2023, SCA/UA/COCOI/062/2023, SCA/UA/COCOI/063/2023, SCA/UA/COCOI/064/2023, a las Direcciones y Unidad Jurídica en el que se envía el formato de Cedula de Situaciones Críticas, para que valoraran y determinaran alguna problemática dentro de su área, por lo que dichas áreas contestaron mediante oficio que no tenían problemáticas dentro de su área. Por lo que el acuerdo se da por cumplido **(ANEXO 4)**.

Acuerdo No. SCA/3SOCOCOI/004/2023. El C. Enrique Francisco Vásquez Méndez, Vocal C de este Comité, para comenzar con la implementación del Plan Institucional de Tecnologías para el 30 de noviembre del 2023, se tendrá por concluido el análisis de necesidades de equipamiento informático, para proceder al trámite correspondiente de necesidades.

Seguimiento: Con fecha 28 de noviembre del presente año, el C. Enrique Francisco Vásquez Méndez, Vocal C, entrego a este Comité el análisis realizado al equipo informático de esta Secretaría mismo que se anexa a esa acta **(ANEXO 5)**.

V. CÉDULAS DE SITUACIONES CRÍTICAS.

La C. VICENTA TOLEDO RUIZ, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA y VOCAL EJECUTIVO del Comité de Control Interno informa que derivado de lo anterior en reunión de fecha 21 de noviembre del presente, se les solicito nuevamente a las áreas diagnosticaran de acuerdo a sus metas y objetivos que problemática de riesgo que pudiera existir con el propósito de integrar la matriz de riesgos y poder





integrar el Programa Anual. Por lo que se continúa trabajado con cada área sobre el tema, mismas que ya empiezan a mandar sus problemáticas.

VI. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. - - - - -

La C. VICENTA TOLEDO RUIZ, VOCAL EJECUTIVO informa respecto de la información correspondiente a los siguientes apartados:

- **Programas Presupuestarios.**- Se presenta el resumen por unidad ejecutora del presupuesto de egresos emitido por la Secretaría de Finanzas, correspondiente al tercer trimestre, en el que se puede apreciar tanto el presupuesto aprobado por un monto de \$ 244,123,420.64 con un modificado de \$268,812,873.17 y ejercido del gasto de operación de \$198,471,593.94, mismo que se ha ejecutado de acuerdo a las necesidades de esta Secretaría (ANEXO 6).- - - - -
- **Proyectos de Inversión Pública.**- La C. VICENTA TOLEDO RUIZ, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, VOCAL EJECUTIVO, sede la palabra al Mtro. Víctor Manuel Vásquez Castillejos, Presidente para que informe sobre los avances del Proyecto de inversión "Fomento de las Culturas Vivas, Lenguas y Arte de Oaxaca" quien comenta que se continúa trabajando con el proyecto sexenal, en un pacto social de la mano con los pueblos afro mexicanos, las casas del pueblo, que en este año que viene se empezara a trabajar con la nación chochontera, los triquis y más, así mismo se continúa con las actividades de nidos y lenguas, lengua y pensamiento indígena, diplomados; en el tema de arte se tienen las caravanas culturales, Teatro campesino, Artes plásticas, Danza, Practicas Culturales (elaboración de máscaras). El pasado 9 de diciembre se realizó el "Encuentro de Culturas Vivas" en la Ciudad de Oaxaca, como parte de las actividades artísticas de este proyecto, con la finalidad de mostrar los resultados de los Nidos de Lenguas, talleres de lengua y pensamiento indígena, así como de los talleres artísticos implementados en las diferentes regiones del estado. Este Encuentro contó con la presencia de 120 niños, niñas y jóvenes participantes de las ocho regiones, y una gran afluencia de público local y visitantes nacionales y extranjeros. Este 16 de diciembre de 2023, concluyo el Diplomado "Fundamentos para la Interpretación de Lenguas Indígenas" que se impartió en la Facultad de Idiomas de la UABJO, cuyo objetivo es fue fortalecer las competencias de interpretación de hablantes de lenguas indígenas en los ámbitos de salud y de justicia, lo anterior, como parte de los talleres dirigidos a intérpretes y traductores de lenguas indígenas en el marco del proyecto sexenal.
- **Pasivos contingentes.**- La C. VICENTA TOLEDO RUIZ, VOCAL EJECUTIVO, sede la palabra al LIC. MARCELINO RAÚL GARCÍA MARTÍNEZ, JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA y VOCAL B, quien comenta que hasta el momento se continúa con los 11 juicios laborales, los cuales se continua con el proceso ante la junta de arbitraje para los empleados al servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, para determinar cuales corresponden a carpetas cerradas. (ANEXO 7).
- **Plan Institucional de Tecnologías de Información.**- La C. VICENTA TOLEDO RUIZ, VOCAL EJECUTIVO, sede la palabra al C. FRANCISCO ENRIQUE VÁZQUEZ MÉNDEZ, JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES y VOCAL C, quien comenta que dando seguimiento al Plan Institucional de Tecnologías, se le ha brindado el mantenimiento al equipo de cómputo de las diferentes áreas, así mismo se realizó el análisis al equipo informático, en el que se detectó que más del 40% de los equipos están en un estado de mal funcionamiento, un 37% en estado regular y un 22% en buen funcionamiento, por lo que se procurara solventar paulatinamente las necesidades en cuestión de equipo de cómputo,



tomando en cuenta el presupuesto asignado para este rubro para el año 2024.

VII. PROGRAMA CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. - - - - -

La C. VICENTA TOLEDO RUIZ, VOCAL EJECUTIVO, sede la palabra al C. FÉLIX TONATIUH HUERTA SÁNCHEZ, ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, quien comenta que se tienen dados de alta siete programas en el Padrón Único de Beneficiarios (PUB) que lleva esta Secretaría de las Culturas y Artes con la Coordinación de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social de Oaxaca (COPEVAL) los cuales son:

- Talleres de especialización y presentación en el Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo
- Entrega de acervo bibliográfico a Bibliotecas Públicas Municipales
- Convocatorias de promoción de la diversidad cultural
- Sistema Estatal de Casas de la Cultura
- Sistema Estatal de Casas del Pueblo
- Centro de Iniciación Musical de Oaxaca
- Fomento a la lectura y creación literaria

A las que se le ha dado el cumplimiento adecuado en cada uno de sus rubros y en la carga a sistema correspondiente.

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

La C. VICENTA TOLEDO RUIZ, VOCAL EJECUTIVO, comenta lo siguiente respecto de los puntos que se mencionan a continuación:

- **b) Reporte de Avance Trimestral del PTCI.** Con fecha 19 de octubre se entregó a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública el Tercer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Control Interno del cual al cierre del trimestre se tienen concluidas 6 acciones más, haciendo un acumulado de 18 acciones de las 22, así mismo se tienen en proceso 2 con un avance 80% y 2 pendientes sin avance. Dando un cumplimiento del 81.81%.
- **c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Secretaría a través de la Subsecretaría, por conducto de la Dirección, al Reporte de Avance Trimestral del PTCI.** Con fecha 09 de noviembre del presente año se recibió en esta Secretaria de las Culturas y Artes la evaluación al Tercer Reporte de Avance Trimestral emitida por la Ing. María José Jarquín Torres, Directora de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, en la cual es coincidente la información reportada en los apartados de "situaciones de acciones de mejora", en base con la programación establecida al Programa de Trabajo de Control Interno de esta Secretaría; por lo que al respecto del cierre del tercer trimestre del año, se registran SEIS acciones concluidas y dos en proceso dando como resulta un avance de cumplimiento durante el trimestre del 27.27% y un acumulado de 81.81%, en cumplimiento general al PTCI.

En ese sentido, el resultado en cuanto al cumplimiento y los criterios citados en la presente cedula, permitirán a los miembros del Comité de Control Interno continuar con la realización homogénea, estandarizada y metódica de las acciones de mejora.

IX. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL. - - - - -

b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR.- La C. VICENTA TOLEDO RUIZ, VOCAL EJECUTIVO, comenta lo siguiente respecto de los puntos que se mencionan a continuación:



Con fecha 19 de octubre del presente año se entregó a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Tercer Reporte de Avance Trimestral de Administración de Riesgos en el que se tienen 6 acciones concluidas al cierre del trimestre 3 en proceso y una pendiente sin avance, por lo que se tiene acumulado al cierre un 85%.

Así mismo con fecha 17 de noviembre se envió oficio de alcance número SCA/COCOI/GTAR/064/2023 al 3er. Reporte Trimestral en la cual se hace llegar la evidencia de la acción de mejora "Invitar a cuando menos 20 autoridades municipales a integrar su expediente de solicitud".

- **c) Aspectos relevantes del Informe de evaluación que emita la Secretaría a través de la Subsecretaría por conducto de la Dirección, al Reporte de Avance Trimestral del PTAR.**- Es coincidente la información reportada en el apartado " Situaciones de acciones de control", así como los rubros relativos a descripción de las acciones de control reportadas en proceso, de lo cual, al realizar una revisión a dicho formato y a los anexos presentados, se observa un avance de 66.66% en relación con la ejecución de las acciones de control que integran el PTAR 2023.

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

La C. VICENTA TOLEDO RUIZ, VOCAL EJECUTIVO, sede la palabra al LIC. MARCELINO RAUL GARCIA MARTINEZ, JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA Y VOCAL B, quien comenta que comenta que en cuanto informe de las actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés:

30 de agosto: Se remitió a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, en formato PDF, acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de las Culturas y Artes.

08 de septiembre: Circular CEPCI/012/2023, se remitió a todas las áreas de la SECULTA a fin de identificar situaciones que vulneren o contradigan al protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y/o Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal (protocolo HAS)

13 de septiembre: Circular CEPCI/013/2023, se remitió a todas las áreas de la SECULTA, con la finalidad de invitar a todos los servidores públicos, a la capacitación "Principios y Valores" que, vía zoom impartirá la Subsecretaría de Contraloría Social y Transparencia, misma que se llevará a cabo el día 13 de octubre de 2023.

13 de octubre: Servidores Públicos de la SECULTA, participaron en la capacitación "Principios y Valores" que, vía zoom impartió la Subsecretaría de Contraloría Social y Transparencia.

26 de octubre: Circular CEPCI/014/2023, se remitió a todas las áreas de la SECULTA, con la finalidad de aplicar una evaluación a las y los Servidores Públicos en materia de Ética.

06 de noviembre: En atención al oficio SM/0690/2023, suscrito por la Secretaria de las Mujeres y el Secretario de Gobierno, se colocó en las instalaciones principales de la SECULTA, el BUZON VIOLETA y placa correspondiente, con relación a la Cero Tolerancia conforme al Protocolo para la Prevención Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y/o Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal de Oaxaca.

09 de noviembre: En atención al oficio SHTFP/SCST/016/2023, suscrito por la Subsecretaria de la Contraloría Social y Transparencia, se informó que, por parte de esta Secretaría, se ha dado cumplimiento en tiempo y forma, con la carga de información a la Plataforma del Sistema de Ética e Integridad



(SISEI), mismo que se puede corroborar en la página oficial der esta Dependencia.

22 de noviembre: Se llevó a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria con motivo de los nuevos vocales D propietario y D suplente del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés.

23 de noviembre: En atención a la Circular SHTFP/SCST/017/2023, se remitió para revisión y validación el nuevo Código de Conducta de esta Secretaría, conforme a las Reformas que sufrieron los instrumentos normativos que, en materia de Ética, se publicaron el 06 de julio de 2023.

29 de noviembre: mediante oficio SHTFP/SCST/329/2023, suscrito por la Subsecretaría de la Contraloría Social y Transparencia, procedió a VALIDAR el Código de Conducto de esta Dependencia.

01 de diciembre: Se remitió a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, en formato PDF, acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de las Culturas y Artes.

XI. ASUNTOS GENERALES.

La C. VICENTA TOLEDO RUIZ, VOCAL EJECUTIVO, del Comité de Control Interno, señala que al ser esta la última sesión del ejercicio 2023 es necesario establecer el calendario de sesiones del Comité de Control Interno de la Secretaría de las Culturas y Artes para el ejercicio 2024, poniendo a consideración de quienes se encuentran presentes la siguiente propuesta:

Sesión	Fecha	Hora
Primera Sesión Ordinaria	26 de enero 2024	12:00 hrs
Segunda Sesión Ordinaria	25 de abril 2024	12:00 hrs
Tercera Sesión Ordinaria	26 de julio 2024	12:00 hrs
Cuarta Sesión Ordinaria	25 de octubre 2024	12:00 hrs

Una vez expuesto lo anterior, solicita a los presentes levanten la mano en señal de aprobación de la prcpuesta de Calendario de Sesiones del Comité de Control Interno de la Secretaría de las Culturas y Artes para el ejercicio 2024, el cual es aprobado de manera unánime en el presente acto.

Acto seguido la C. VICENTA TOLEDO RUIZ, VOCAL EJECUTIVO del Comité de Control Interno comenta que respecto del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria de fecha 15 de noviembre del 2023, sobre la edición de los cinco proyectos editoriales al momento se encuentra en la fase de diseño y edición de portada, toda vez que formaran parte de una misma colección.

La C. VICENTA TOLEDO RUIZ, VOCAL EJECUTIVO del Comité de Control Interno pregunta a las personas presentes si existe algún otro punto que se desee abordar en asuntos generales a lo que las personas asistentes responden que no, por lo que pasa al último punto del orden del día.

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

Vertical column of handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right side of the page.



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

La C. VICENTA TOLEDO RUIZ, VOCAL EJECUTIVO, manifiesta que, una vez desahogados los puntos del orden del día de la presente sesión, se presentan los siguientes acuerdos para su aprobación:

ACUERDO SCA/4SOCOCOI/001/2023. El MTRO. VICTOR MANUEL VASQUEZ CASTILLEJOS, PRESIDENTE DE ESTE COMITÉ, remitirá a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el informe anual del estado que guarda el sistema de Control Interno Institucional, el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para el ejercicio 2024, así como el calendario de sesiones ordinarias programadas, dentro de los primeros 25 días naturales del mes de enero de 2024.

ACUERDO SCA/4SOCOCOI/002/2023. EL MTRO. VICTOR MANUEL VASQUEZ CASTILLEJOS, PRESIDENTE DE ESTE COMITÉ, remitirá a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos, la Matriz y mapa de riesgos, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), así como el calendario de reuniones del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos 2024, dentro del primero 20 días naturales del mes de enero de 2024. - - - - -

Desahogados los asuntos previstos para la presente sesión se procede a la revisión de cada uno de los acuerdos tomados, por lo que el Comité los ratifica por unanimidad en términos de lo establecido en el Artículo 69, fracción XIV de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno

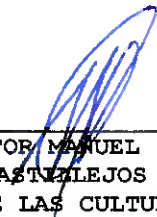
XIII. CLAUSURA DE LA SESIÓN. - - - - -

Habiéndose agotado los puntos del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, La C. VICENTA TOLEDO RUIZ, VOCAL EJECUTIVO del Comité de Control Interno, sede la palabra al MTRO. VICTOR MANUEL VASQUEZ CASTILLEJOS, PRESIDENTE, quien procede a clausurar la CUARTA SESION ORDINARIA del Comité de Control Interno de la SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES del ejercicio 2023, siendo las trece horas con treinta minutos (13:30) 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.

EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO:

PRESIDENTE

VOCAL EJECUTIVO



MTRO. VICTOR MANUEL VASQUEZ
CASTILLEJOS
SECRETARIO DE LAS CULTURAS Y ARTES



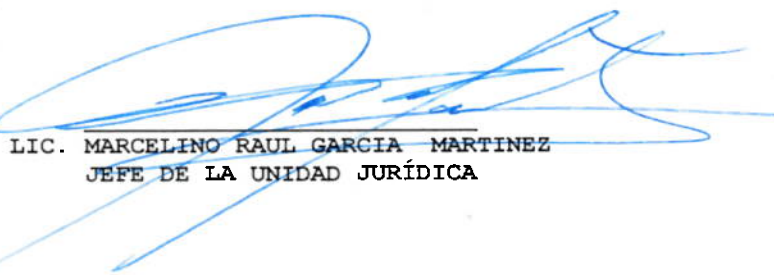
C. VICENTA TOLEDO RUIZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

VOCAL A

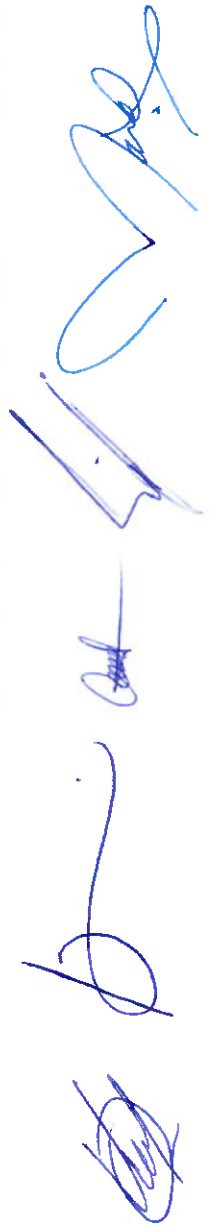
VOCAL B



CP. ESTEBAN NOLASCO MARTINEZ
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD




LIC. MARCELINO RAUL GARCIA MARTINEZ
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA





VOCAL C


C. FRANCISCO ENRIQUE VELÁSQUEZ
MÉNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

ASESOR (A)



LIZETH MAYTE VARGAS ROSALES
REPRESENTANTE DE LA SHTFP

INVITADOS:

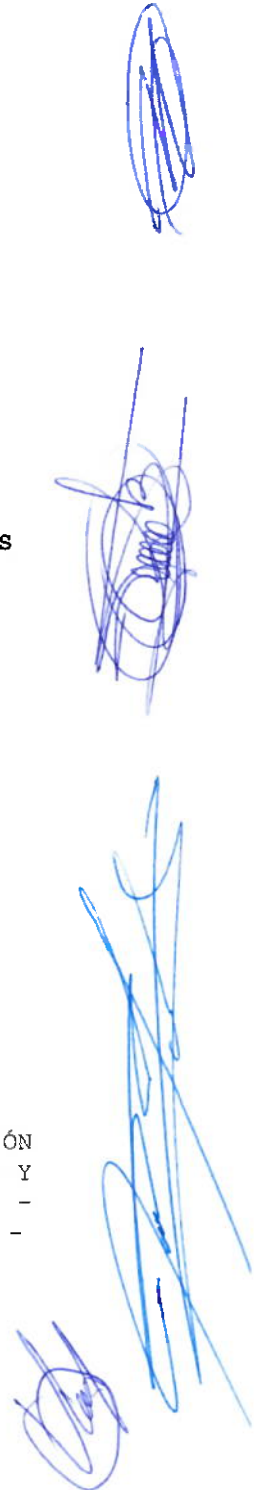
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS


LIC. FÉLIX TONATIUH HUERTA SANCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN
CULTURAL


LIC. CAROLINA MARROQUIN MAYORAL
PERSONAL ADMINISTRATIVO

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO de la SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y
ARTES, DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES. CONSTE. - - - -









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

FECHA: 19 DE DICIEMBRE 2023.

HORA: 9:00

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRONICO	NUM. TELEFONO	FIRMA
MTR. VICTOR MANUEL VASQUEZ CASTILLEJOS	PRESIDENTE			
C. VICENTA TOLEDO RUIZ	VOCAL EJECUTIVO	vic.toledo@hotmail.com	9511410033	
C.P. ESTEBAN NOLASCO MARTÍNEZ	VOCAL A	nolascomartinezcastellan@gmail.com	222 -670 - 8957	
LIC. MARCELINO RAÚL GARCÍA MARTÍNEZ	VOCAL B	maragarcia7902@hotmail.com	5548114851	



C. FRANCISCO ENRIQUE VASQUEZ MENDEZ	VOCAL C	Enrique Vasquez@segmai.l.com	951 1697852	
LIC. FELIX TONATIUH HUERTA SANCHEZ	ENLACE DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	dpto.informacion.cultura@jmail.com	951 2526997	
LAE. CAROLINA MARROQUIN MAYORAL	ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	cayomu81@yahoo.com.mx	9512757363	
LIC. LIZETH MAYTE VARGAS ROSALES	REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA	lizeth.vargas@oaxaca.gob	9513549174	