

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
Y HUMANO**

**SEGUNDA SESION DE COCOI**

**05 /06/2019**

---



ORIGEN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.  
OFICIO N°: SEDESOPH/DA/139/2019.  
ASUNTO: CONVOCATORIA A LA SEGUNDA  
SESIÓN COCOI.

Tlaxiactac de Cabrera Oaxaca, 29 de mayo del 2019.

MTRO. JOSE ANGEL DIAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRESENTE

AT'N: ING. MARIA JOSE JARQUIN TORRES  
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN  
PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA  
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.  
PRESENTE.

Por este medio, muy atentamente me permito informar sobre la convocatoria a la Segunda Sesión Ordinaria 2019 del comité de Control Interno (COCOI) que tendrá verificativo el próximo miércoles 5 de junio del año en curso a las 11:00 horas, en la sala de juntas "Álvaro Carrillo" de esta Secretaría, ubicada en Carretera Internacional Oaxaca- Istmo Km 11.5, Ciudad Administrativa, Edificio 5 Nivel 2, Tlaxiactac de Cabrera Oaxaca.

La Sesión del COCOI se desarrollara conforme al siguiente orden del día:

- I.- Declaración de quórum legal e inicio de sesión
- II.-Aprobación del orden del día.
- III.-Ratificación del acta de la sesión anterior.
- IV.-Seguimiento de acuerdos.
- V.-La Titular del COCOI ratificara la designación del Coordinador de Control Interno
- VI.-Ratificación ante los integrantes del COCOI; el cumplimiento del primer reporte trimestral del presente año, remitido a la SCyTG.
- VII.-Acciones de reforzamiento del Programa de Trabajo de Control Interno.
- VIII.- Asuntos Generales.
- IX.- Revisión y ratificación de Acuerdos aprobados en esta sesión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.





ORIGEN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.  
OFICIO N°: SEDESOH/DA/144/2019.  
ASUNTO: CONVOCATORIA A LA SEGUNDA  
SESIÓN COCOI.

Tlaxiactac de Cabrera Oaxaca, 29 de mayo del 2019.

LIC. MARIA NORMA CANSECO CASTELLANOS  
JEFA DE LA UNIDAD JURIDICA DE LA SEDESOH Y  
VOCAL "B" DEL COCOI.  
PRESENTE

Por este medio, muy atentamente me permito informar sobre la convocatoria a la Segunda Sesión Ordinaria 2019 del comité de Control Interno (COCOI) que tendrá verificativo el próximo miércoles 5 de junio del año en curso a las 11: 00 horas, en la sala de juntas "Álvaro Carrillo" de esta Secretaría, ubicada en Carretera Internacional Oaxaca- Istmo Km 11.5, Ciudad Administrativa, Edificio 5 Nivel 2, Tlaxiactac de Cabrera Oaxaca.

La Sesión del COCOI se desarrollara conforme al siguiente orden del día:

- I.- Declaración de quórum legal e inicio de sesión
- II.-Aprobación del orden del día.
- III.-Ratificación del acta de la sesión anterior.
- IV.-Seguimiento de acuerdos.
- V.-La Titular del COCOI ratificara la designación del Coordinador de Control Interno
- VI.-Ratificación ante los integrantes del COCOI; el cumplimiento del primer reporte trimestral del presente año, remitido a la SCyTG.
- VII.-Acciones de reforzamiento del Programa de Trabajo de Control Interno.
- VIII.- Asuntos Generales.
- IX.- Revisión y ratificación de Acuerdos aprobados en esta sesión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

*Recibido  
30/05/2019  
[Handwritten signature]*

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION  
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SEDESOH  
Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI



C.P. ARMANDO SOSA GARCIA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
SOCIAL Y HUMANO



ORIGEN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.  
OFICIO N°: SEDESOH/DA/143/2019.  
ASUNTO: CONVOCATORIA A LA SEGUNDA SESIÓN COCOI.

Tlalixtac de Cabrera Oaxaca, 29 de mayo del 2019.

LIC. DANIEL GONZALEZ MONTES DE OCA.  
DIRECTOR DE ATENCION A BENEFICIARIOS  
Y FERIAS SOLIDARIAS DE LA SEDESOH Y  
COORDINADOR DEL COMITÉ CONTROL INTERNO  
**PRESENTE**

Por este medio, muy atentamente me permito informar sobre la convocatoria a la Segunda Sesión Ordinaria 2019 del comité de Control Interno (COCOI) que tendrá verificativo el próximo miércoles 5 de junio del año en curso a las 11: 00 horas, en la sala de juntas "Álvaro Carrillo" de esta Secretaría, ubicada en Carretera Internacional Oaxaca- Istmo Km 11.5, Ciudad Administrativa, Edificio 5 Nivel 2, Tlalixtac de Cabrera Oaxaca.

La Sesión del COCOI se desarrollara conforme al siguiente orden del día:

- I.- Declaración de quórum legal e inicio de sesión
- II.-Aprobación del orden del día.
- III.-Ratificación del acta de la sesión anterior.
- IV.-Seguimiento de acuerdos.
- V.-La Titular del COCOI ratificara la designación del Coordinador de Control Interno
- VI.-Ratificación ante los integrantes del COCOI; el cumplimiento del primer reporte trimestral del presente año, remitido a la SCyTG.
- VII.-Acciones de reforzamiento del Programa de Trabajo de Control Interno.
- VIII.- Asuntos Generales.
- IX.- Revisión y ratificación de Acuerdos aprobados en esta sesión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION  
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SEDESOH  
Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI

C.P. ARMANDO SOSA GARCIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO  
SOCIAL Y HUMANO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*Recibido Original  
30/05/19*



ORIGEN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.  
OFICIO N°: SEDESOH/DA/142/2019.  
ASUNTO: CONVOCATORIA A LA SEGUNDA  
SESIÓN COCOI.

Tlaxiactac de Cabrera Oaxaca, 29 de mayo del 2019.

**MTRA. LIZBETH ANAID CONCHA OJEDA**  
**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y**  
**VOCAL "A" DEL COCOI**  
**PRESENTE**

Por este medio, muy atentamente me permito informar sobre la convocatoria a la Segunda Sesión Ordinaria 2019 del comité de Control Interno (COCOI) que tendrá verificativo el próximo miércoles 5 de junio del año en curso a las 11:00 horas, en la sala de juntas "Álvaro Carrillo" de esta Secretaría, ubicada en Carretera Internacional Oaxaca- Istmo Km 11.5, Ciudad Administrativa, Edificio 5 Nivel 2, Tlaxiactac de Cabrera Oaxaca.

La Sesión del COCOI se desarrollara conforme al siguiente orden del día:

- I.- Declaración de quórum legal e inicio de sesión
- II.-Aprobación del orden del día.
- III.-Ratificación del acta de la sesión anterior.
- IV.-Seguimiento de acuerdos.
- V.-La Titular del COCOI ratificara la designación del Coordinador de Control Interno
- VI.-Ratificación ante los integrantes del COCOI; el cumplimiento del primer reporte trimestral del presente año, remitido a la SCyTG.
- VII.-Acciones de reforzamiento del Programa de Trabajo de Control Interno.
- VIII.- Asuntos Generales.
- IX.- Revisión y ratificación de Acuerdos aprobados en esta sesión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN**  
**"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SEDESOH**  
**Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI**

**C.P. ARMANDO SOSA GARCÍA**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
SOCIAL Y HUMANO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*Recibi original.*  
*[Signature]*  
*30/ may 2019*



ORIGEN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.  
OFICIO N°: SEDESOH/DA/147/2019.  
ASUNTO: CONVOCATORIA A LA SEGUNDA SESIÓN COCOI.

Tlaxiactac de Cabrera Oaxaca, 29 de mayo del 2019.

LIC. BRAYAN MARTINEZ ERRERA  
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y ENLACE  
Y ENLACE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DEL COCOI  
PRESENTE

Por este medio, muy atentamente me permito informar sobre la convocatoria a la Segunda Sesión Ordinaria 2019 del comité de Control Interno (COCOI) que tendrá verificativo el próximo miércoles 5 de junio del año en curso a las 11: 00 horas, en la sala de juntas "Álvaro Carrillo" de esta Secretaría, ubicada en Carretera Internacional Oaxaca- Istmo Km 11.5, Ciudad Administrativa, Edificio 5 Nivel 2, Tlaxiactac de Cabrera Oaxaca.

La Sesión del COCOI se desarrollara conforme al siguiente orden del día:

- I.- Declaración de quórum legal e inicio de sesión
- II.-Aprobación del orden del día.
- III.-Ratificación del acta de la sesión anterior.
- IV.-Seguimiento de acuerdos.
- V.-La Titular del COCOI ratificara la designación del Coordinador de Control Interno
- VI.-Ratificación ante los integrantes del COCOI; el cumplimiento del primer reporte trimestral del presente año, remitido a la SCyTG.
- VII.-Acciones de reforzamiento del Programa de Trabajo de Control Interno.
- VIII.- Asuntos Generales.
- IX.- Revisión y ratificación de Acuerdos aprobados en esta sesión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO POR ELECCIÓN  
"EL RESPETO AL DERECHO A LA PAZ"  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SEDESOH.  
Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI



SECRETARÍA DE DESARROLLO  
SOCIAL Y HUMANO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. ARMANDO SOSA GARCÍA

Recabido  
13:21 hrs  
30/Mayo/2019

María Teresa Villalobos Juárez



ORIGEN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.  
OFICIO N°: SEDESOH/DA/145/2019.  
ASUNTO: CONVOCATORIA A LA SEGUNDA  
SESIÓN COCOI.

Tlalixtac de Cabrera Oaxaca, 29 de mayo del 2019.

LIC. JORGE ANTONIO OLIVERA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION SOCIAL Y  
ENLACE DEL COCOI.  
PRESENTE

Por este medio, muy atentamente me permito informar sobre la convocatoria a la Segunda Sesión Ordinaria 2019 del comité de Control Interno (COCOI) que tendrá verificativo el próximo miércoles 5 de junio del año en curso a las 11: 00 horas, en la sala de juntas "Álvaro Carrillo" de esta Secretaría, ubicada en Carretera Internacional Oaxaca- Istmo Km 11.5, Ciudad Administrativa, Edificio 5 Nivel 2, Tlalixtac de Cabrera Oaxaca.

La Sesión del COCOI se desarrollara conforme al siguiente orden del día:

- I.- Declaración de quórum legal e inicio de sesión
- II.-Aprobación del orden del día.
- III.-Ratificación del acta de la sesión anterior.
- IV.-Seguimiento de acuerdos.
- V.-La Titular del COCOI ratificara la designación del Coordinador de Control Interno
- VI.-Ratificación ante los integrantes del COCOI; el cumplimiento del primer reporte trimestral del presente año, remitido a la SCyTG.
- VII.-Acciones de reforzamiento del Programa de Trabajo de Control Interno.
- VIII.- Asuntos Generales.
- IX.- Revisión y ratificación de Acuerdos aprobados en esta sesión.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN  
"EL RESPETO AL DERECHO A LA PAZ  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SEDESOH  
Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI

C.P. ARMANDO SOSA GARCÍA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
SOCIAL Y HUMANO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



*Archi 30 Mayo 2019  
13:20 B.*



ORIGEN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.  
OFICIO N°: SEDESOH/DA/141/2019.  
ASUNTO: CONVOCATORIA A LA SEGUNDA  
SESIÓN COCOI.

Tlaxiáctac de Cabrera Oaxaca, 29 de mayo del 2019.

**MTRA. CLARITZA ORDA SPINEDA**  
SUBSECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y  
PRESIDENTA DEL COCOI.  
PRESENTE

Por este medio, muy atentamente me permito informar sobre la convocatoria a la Segunda Sesión Ordinaria 2019 del comité de Control Interno (COCOI) que tendrá verificativo el próximo miércoles 5 de junio del año en curso a las 11: 00 horas, en la sala de juntas "Álvaro Carrillo" de esta Secretaría, ubicada en Carretera Internacional Oaxaca- Istmo Km 11.5, Ciudad Administrativa, Edificio 5 Nivel 2, Tlaxiáctac de Cabrera Oaxaca.

La Sesión del COCOI se desarrollara conforme al siguiente orden del día:

- I.- Declaración de quórum legal e inicio de sesión
- II.-Aprobación del orden del día.
- III.-Ratificación del acta de la sesión anterior.
- IV.-Seguimiento de acuerdos.
- V.-La Titular del COCOI ratificara la designación del Coordinador de Control Interno
- VI.-Ratificación ante los integrantes del COCOI; el cumplimiento del primer reporte trimestral del presente año, remitido a la SCyTG.
- VII.-Acciones de reforzamiento del Programa de Trabajo de Control Interno.
- VIII.- Asuntos Generales.
- IX.- Revisión y ratificación de Acuerdos aprobados en esta sesión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN  
"EL RESPETO AL DERECHO AL BIEN ES LA PAZ"  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SEDESOH  
Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI

SECRETARÍA DE DESARROLLO  
SOCIAL Y HUMANO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**C.P. ARMANDO SOSA GARCÍA**



*Recibido Original  
30/Mayo/2019.*



GOBIERNO DEL EDO. DE OAXACA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

**RECIBIDO**  
30 MAY 2019  
14:30

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ORIGEN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.  
OFICIO N°: SEDESOH/SIS/101/2019.  
ASUNTO: DESIGNACION DE CARGO

Tlaxiactac de Cabrera Oaxaca, 29 de mayo del 2019.

MTRO. JOSE ANGEL DIAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRESENTE

AT'N: ING. MARIA JOSE JARQUIN TORRES  
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN  
PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA  
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.  
PRESENTE.

Por medio del presente le informo que mediante oficio SEDESOH/OS/373/2019 signado por la Titular de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano la Mtra. Edith Yolanda Martínez López, se designó al ciudadano DANIEL GONZALEZ MONTES DE OCA como Coordinador de Control Interno para la cual anexo copia simple de dicho nombramiento

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.



ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN  
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ"  
SUBSECRETARIA DE LA SEDESOH Y PRESIDENTA DE HONOR COI.

Mtra. Clariza Ordaz Pineda





"2019, AÑO POR LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Gobierno del Estado

**SECCIÓN:** OFICINA DE LA SECRETARIA  
**OFICIO:** SEDESOH/OS/373/2019  
**ASUNTO:** DESIGNACIÓN DE CARGO.

TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, 26 DE ABRIL DEL 2019

**LIC. DANIEL GONZÁLEZ MONTES DE OCA**  
**DIRECTOR DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y FERIAS SOLIDARIAS**  
**DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**  
**P R E S E N T E**

Con las facultades que me confieren los artículos 82 y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 13, 23, 27, Fracción IX y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 8º. Párrafo primero del Reglamento Interno de esta Secretaría, punto 7.2 párrafo tercero del Acuerdo por el que se emiten el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, hago de su conocimiento que he tenido a bien designarlo como:

**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**

Exhortándolo a desempeñar el cargo conferido con honestidad, responsabilidad y eficacia, como el Estado lo requiere, y hacer cumplir las leyes, ordenamientos normativos, planes y trabajo de Gobierno, con apego a los principios de idoneidad, honorabilidad, la no discriminación y la equidad de género en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con las atribuciones legales correspondientes a su nombramiento, y de las instrucciones que emanen de esta Secretaría y del Titular del Ejecutivo del Estado, lo que redundará en beneficio de la sociedad oaxaqueña.

*Recibí Original  
26/ Abril / 19*  
*[Handwritten signature]*

**A T E N T A M E N T E.**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**  
**"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"**  
**LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**

*[Handwritten signature]*

**MTRA. EDITH YOLANDA MARTÍNEZ LÓPEZ**



*Recibí  
26 de  
Abril  
de 2019*  
*[Handwritten signature]*

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO



**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL AÑO 2019.**

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las once horas del día cinco de junio del año dos mil diecinueve, previa convocatoria, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas "Álvaro Carrillo" de esta Secretaría de Desarrollo Social y Humano, ubicada en Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Ciudad Administrativa, Edificio 5, Nivel 2, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca; la Mtra. Claritza Ordaz Pineda, Subsecretaria de Inclusión Social y Presidenta del Comité de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Contador Público Armando Sosa García, Director Administrativo y Vocal Ejecutivo del Comité; Mtra. Lizbeth Anaid Concha Ojeda, Subsecretaria de Desarrollo social y Vocal "A"; Licenciada María Norma Canseco Castellanos, Jefa de la Unidad Jurídica y Vocal "B" y la C. Casilda Venegas Jarquín, Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y Asesora de este Comité; Mtro. Daniel González Montes de Oca Director de Atención a Beneficiarios y Ferias Solidarias y Coordinador de Control Interno; el C. Jorge Antonio Olivera Arellanes Jefe del Departamento de Promoción Social y Enlace de Control Interno; Lic. Brayan Martínez Herrera, Jefe de Departamento de Enlace Operación y Seguimiento y Enlace de Administración de Riesgos, todos reunidos con la finalidad de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2019 del Comité de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 y demás relativos del Acuerdo General por el que se Establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal, conforme al siguiente.

**ORDEN DEL DIA**

- I.- Declaración de quórum legal e inicio de sesión.
- II.-Aprobación del orden del día.
- III.-Ratificación del acta de la sesión anterior.
- IV.-Seguimiento de acuerdos.
- V.- La Titular del COCOI ratificara la designación del Coordinador de Control Interno.
- VI.- Ratificación ante los Integrantes del COCOI; el cumplimiento del primer reporte trimestral del Presente Año, remitido a la SCyTG.
- VII.- Acciones de reforzamiento del Programa de Trabajo de Control Interno.
- VIII.- Asuntos Generales.
- IX.- Revisión y Ratificación de Acuerdos Aprobados en esta sesión.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

**I.- Declaración de quórum legal e inicio de sesión.-** Previo al pase de lista correspondiente, (Anexo 1), El Contador Público Armando Sosa García, Director Administrativo y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno en términos de lo dispuesto por el artículo 29, fracción II del Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal, procede a verificar que se encuentran reunidos la totalidad de los servidores públicos convocados para esta sesión, por lo que el Vocal Ejecutivo informa que se encuentra el quorum legal requerido a la Mtra. Claritza Ordaz Pineda, Presidenta de este Comité, que se encuentra el quorum legal requerido, quien procede a declarar legalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2019, del Comité de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano

**II.-Aprobación del orden del día.-** En uso de la palabra, la Presidenta de este Comité somete a consideración de todos los presentes una modificación al Orden del día, lo siguiente con la finalidad de apegarse al artículo 34 del Acuerdo General por el que establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal. Por lo que una vez comentado y analizado las modificaciones propuestas en



términos al artículo 27 fracción I del Acuerdo citado, los integrantes del Comité de Control Interno aprueban por unanimidad las modificaciones al orden del día, quedando estructurado de la siguiente manera:-----

**III.-Ratificación del acta de la sesión anterior.**-----

**IV.-Seguimiento de acuerdos.**-----

**V.-Cédulas de situaciones críticas.**-----

**VI.- Revisión de los apartados siguientes; A) Observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar; B) Comportamiento presupuestal y financiero; C) Pasivos laborales contingentes.**-----

**VII.-Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno; a).-Toma de protesta del Coordinador de Control Interno; b).-Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno 2019 actualizado, con 46 acciones de mejora.**-----

**VIII.- Asuntos Generales.**-----

**IX.- Revisión y ratificación de Acuerdos aprobados en esta sesión.**-----

El cual es aprobado por unanimidad en términos al artículo 27 fracción I del Acuerdo General por el que establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal.-----

**III.- Ratificación del acta de la sesión anterior.**- Para dar cumplimiento a este punto el C.P. Armando Sosa García Vocal Ejecutivo, procede a dar lectura al acta de la Primera Sesión Ordinaria celebrada en fecha veinte de febrero del presente año, por lo que los integrantes del Comité de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano la ratifican al estar firmada en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 27 del mismo ordenamiento-----

**IV.- Seguimiento de acuerdos.**- En uso de la palabra el Vocal Ejecutivo el C.P. Armando Sosa García, procede a informar lo concerniente a los acuerdos aprobados en la sesión anterior.-----

**ACUERDO-SEDESOPH/COCOI/1DASO/001/2019.**- Por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité instruyen al Coordinador de Control Interno para que dentro del término de dos días hábiles, remita el tercer y cuarto Reporte de Avance Trimestral del PTCl del ejercicio 2018. **SEGUIMIENTO.**- En uso de la voz el Mtro. Daniel González Montes de Oca, Director de Atención a Beneficiarios y Ferias Solidarias y Coordinador de Control Interno, manifiesta que en fecha 13 de diciembre del 2018, El Licenciado Alberto Aníbal Méndez Díaz, entonces Coordinador de Control Interno remitió mediante oficio SEDESOPH/DIC/2018, a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría los reportes mencionados.(Anexo 2).-----

**ESTATUS.- CUMPLIDO.**-----

**SEDESOPH/COCOI/1DASO/002/2019.**- La Titular de esta Secretaría tal como lo establece nuestro ordenamiento deberá remitir dentro del término de dos días naturales el Informe Anual en materia de Control Interno. **SEGUIMIENTO.**- En uso de la palabra La Mtra. Claritza Ordaz Pineda, Presidenta de este Comité de Control Interno, manifiesta que mediante oficio SEDESOPH/DDC/010/2019, de fecha 26 de febrero del año en curso, remitió a la Dirección de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental el Informe Anual del estado que guarda la implementación del Sistema de Control Interno, el cual anexa evidencias del mencionado informe y del cual los integrantes de este Comité, así como el demás personal de esta Secretaría tienen el conocimiento de la implementación del Sistema de Control Interno.(Anexo 3).-----

**ESTATUS.- CUMPLIDO.**-----

**ACUERDO-SEDESOPH/COCOI/1DASO/003/2019.**- Por unanimidad de votos, los Integrantes de este Comité instruyen al Coordinador de Control Interno y al Enlace del Sistema de Control Interno para que en la próxima sesión ordinaria, informen a los miembros de este Comité las acciones implementadas dentro del primer trimestre, del PTCl 2019, así como la evidencia de dichas acciones de mejora implementadas.-----

**SEGUIMIENTO.**- La Mtra. Claritza Ordaz Pineda, Subsecretaria de Inclusión Social y Presidenta del Comité de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, manifiesta que mediante oficio SEDESOPH/SIS/066/2019, de fecha 15 de abril del presente año, se remitió a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental el Primer Reporte de Avance del PTCl 2019, y que mediante oficio de fecha-----



07 de mayo del año en curso y del análisis del reporte presentado hace del conocimiento la Ingeniero María José Jarquín Torres, Directora de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental que la evidencia remitida es congruente y sustenta los avances reportados, por lo que para mayor referencia anexa el Informe de resultado de la evaluación , e invita atentamente a dar seguimiento a las acciones necesarias que a su vez permitan desarrollar con oportunidad acciones consideradas dentro del PTCI del presente ejercicio y que contribuyan a alcanzar los objetivos y metas establecidas en el mismo.(Anexo 4). -----

**ESTATUS.- CUMPLIDO**-----

**ACUERDO-SEDESOH/COCOI/1DASO/004/2019.-** Por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité, instruyen al Vocal Ejecutivo a dar seguimiento correspondiente a las problemáticas plasmadas en la Cédula de situaciones críticas, esto para el cumplimiento a las metas y objetivos de esta Institución. -----

**SEGUIMIENTO.-** En uso de la voz el Contador Público Armando Sosa García, Director Administrativo y Vocal Ejecutivo del Comité, manifiesta que toda vez que las problemáticas manifestadas en las sesiones anteriores se trataba de acciones correspondientes a presupuesto, para lo cual realizaron la solicitud correspondiente, sin embargo la Secretaria de Finanzas no amplió el presupuesto para ejercer en el 2019, aunado a esto que tal como se manifestó en la sesión anterior algunas problemáticas que se originaron de algunos proyectos, los cuales concluyeron el ejercicio anterior, por lo cual las problemáticas que surjan en lo subsecuente en esta Institución se estarán exponiendo en las próximas sesiones. -----

**ESTATUS.- CUMPLIDO**-----

**ACUERDO-SEDESOH/COCOI/1DASO/005/2019.SEGUIMIENTO.-** Por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité, instruyen al Coordinador para que dentro del término de dos días hábiles informe a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría, la designación del Licenciado Brayan Martínez Herrera, Jefe de Departamento de Enlace y Operación y Seguimiento y Enlace de Administración de Riesgos. -----

**SEGUIMIENTO.-** En uso de la palabra el Lic. Daniel González Montes de Oca y Coordinador de Control Interno, manifiesta que en fecha 26 de febrero del año en curso, mediante oficio SEDESOH/DDC/010/2019, el Licenciado Alberto Anibal Méndez Díaz, hizo del conocimiento a la instancia mencionada que se designó como Enlace de Administración de Riesgos al Licenciado Brayan Martínez Herrera. (Anexo 5)-----

**V.-Cédulas de situaciones críticas.-** En uso de la voz el Vocal Ejecutivo manifiesta que se estarán analizando las problemáticas relativas al desempeño Institucional y para el caso de que existan se expondrán en las subsecuentes sesiones, así como sus propuestas de solución. -----

**VI.- Revisión de los apartados siguientes.**-----

**A).- Observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar.-** Respecto a este punto el C.P. Armando Sosa García Director Administrativo y Vocal Ejecutivo del Comité, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesta que hasta este momento no existen observaciones de instancias fiscalizadoras. -----

**B).- Comportamiento presupuestal y financiero.-** En uso de la palabra el Vocal Ejecutivo el C.P. Armando Sosa García, anexa reporte del primer trimestre del presupuesto autorizado y ejercido para el ejercicio Fiscal 2019, para el gasto corriente de esta Secretaría, en el cual se observa las columnas de capítulo, aprobado, modificado, comprometido, devengado y ejercido. -----



EJERCICIO FISCAL 2019 PRIMER TRIMESTRE					
CAPITULO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
1000.- SERVICIOS PERSONALES	70,435,204.87	70,435,204.87	18,539,412.93	18,539,412.93	18,539,412.93
2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS	2,171,773.71	3,640,415.73	176,919.17	176,919.17	176,919.17
3000.- SERVICIOS GENERALES	4,596,233.59	8,419,377.31	841,003.46	841,003.46	841,003.46
4000.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00
5000.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	85,000.00	773,864.45	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO</b>	<b>77,288,212.17</b>	<b>86,868,862.36</b>	<b>19,557,335.56</b>	<b>19,557,335.56</b>	<b>19,557,335.56</b>

Para el ejercicio fiscal 2019, la Secretaría de Finanzas autorizó a esta Secretaría la cantidad de 77,288,212.17, de acuerdo a lo estipulado en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Oaxaca, ejercicio fiscal 2019; el aumento que se refleja en lo modificado, corresponde a los gastos de operación de los indirectos del Programa "Vamos Juntos a la Escuela" el cual fue aprobado en el mes de Marzo del presente año, como lo indican las reglas de operación publicadas en el periódico oficial en el mes de enero.-----

**c).- Pasivos laborales contingentes .-** La Licenciada María Norma Canseco Castellanos, Jefa de la Unidad Jurídica y Vocal "B", manifiesta que existen dos expedientes laborales que fueron radicados en la Junta de Arbitraje para los empleados al Servicio del Estado, bajo números de expediente, 37/2009 y 191/2016, el primero de los expedientes citados se encuentra pendiente de resolución ante los Tribunales Federales del Décimo Tercer Circuito y por lo que respecta al segundo de los expediente citados, el status es pendiente de la emisión del laudo por parte de la Junta de Arbitraje para los Empleados de los Poderes del Estado -----

**VII.-Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno. -----**

**a).- Toma de Protesta del Coordinador de Control Interno.-** La Mtra. Claritza Ordaz Pineda, Presidenta de este Comité, procede a tomar protesta al Mtro. Daniel Gonzáles Montes de Oca, Coordinador de Control Interno de este Comité, la cual se realiza en los siguientes términos: "¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del estado, las Leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de Coordinador del Comité de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que se os ha conferido?", y habiendo contestado: "¡Si



protesto!" La Mtra. Claritza Ordaz Pineda Subsecretaria de Inclusión Social, y Presidenta del Comité de Control Interno, repuso: "Si así no lo hicieras, que la Nación y el Estado os lo demande". Así mismo dio la bienvenida al Coordinador del Comité de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, manifestando que este Comité es una herramienta importante para asesorar a la administración en casos muy puntuales y de control y seguimiento a todos los procesos identificados dentro del Organismo Público. Se anexan copias simples de los oficios de designación de fecha 26 de abril y oficio en copia simple de conocimiento de la designación a la contraloría de fecha 29 de mayo del presente año. (Anexo 6). -----

**b).-Presentación del Programa de Trabajo de Control Interno 2019 actualizado, con 46 acciones de mejora.- En uso de la Voz el** Licenciado Jorge Antonio Olivera Arellanes Jefe del Departamento de Promoción Social de esta Secretaría y Enlace de Control Interno, expone a los demás integrantes de este Comité Interno el PTCI-2019 de esta Secretaría, informando que ya fue actualizado y remitido a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental mediante oficio SEDESOPH/SIS/067/2019, de fecha 15 de abril del 2019, que contiene 46 acciones de mejora, el cuál fue evaluado por dicha instancia y mediante oficio SCTG/SASO/DCIGP/191/2019, de fecha 09 de mayo del año en curso y del análisis detallado a dicha actualización se consideró adecuadamente estructurado, por lo que se puede proceder a su implementación en el presente ejercicio, ya que contempla las acciones de mejora que abarca los 5 principios del primer componente "Ambiente de Control, obteniendo un puntaje de cumplimiento del 89% de un total de los 16 elementos de control que componen el primer componente, presenta un total de 17 fichas técnicas, con los rubros expuestos a los integrantes y que dicho PTCI ya se tiene conocimiento -----

**VIII.-Asuntos generales.-** La Licenciada María Norma Canseco Castellanos Vocal "B" del Comité de Control Interno, hace del conocimiento de los integrantes del Comité los resultados de la segunda verificación virtual 2018 del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que debe publicar la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en su portal institucional de Transparencia y en la Plataforma Nacional de Transparencia, derivada de lo establecido en el programa anual de verificación 2018, evaluando la información correspondiente al segundo semestre de 2018, con base en la normatividad en materia de transparencia vigente, tanto en el portal de internet institucional como en el Sistema de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo el Índice Global de Cumplimiento de los Portales de Transparencia el siguiente. -----

**a).- Índice Global de Cumplimiento en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia: 100**

**b).- Índice Global de Cumplimiento en Página Web: 100%. -----**

Se anexan copias del dictamen y verificación vinculante. (Anexo 7). -----

El Mtro. Daniel González Montes de Oca, en su calidad de Coordinador del Comité de Control Interno de la SEDESOPH, informo a los integrantes del COCOI que la coordinación a su cargo tiene definido un Plan de Trabajo que contempla seis acciones que fortalecen en le PTCI 2019 actualizado. Una de las acciones que abordó fue lo relativo a la capacitación a los Servidores Públicos en distintas temáticas que fortalecerán la implementación del Control Interno. Así mismo, invito a los asistentes a que conozcan la Propuesta Presentada y definan su participación en alguno de los temas.

**IX.- Revisión y ratificación de acuerdos aprobados en esta sesión.-** La Mtra. Claritza Ordaz Pineda Presidenta del Comité de Control Interno, hace del conocimiento a los integrantes del Comité del COCOI, que se han desahogado los asuntos previstos para la presente sesión, por lo que propone el siguiente acuerdo y se procede a su revisión, por lo que el Comité lo ratifica por unanimidad quedando en los siguientes términos: -----

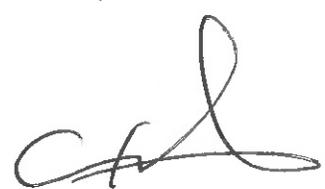
**ACUERDO-SEDESOPH/COCOI/2DASO/001/2019.-** Por unanimidad de votos los Integrantes de este Comité instruyen al Coordinador de Control Interno para que dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre del mes de junio remita el Segundo Reporte de Avance Trimestral, con las evidencias correspondientes, así como



en el formato proporcionado por la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental -----  
Habiéndose agotado los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la presente sesión del Comité de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano siendo las doce horas con treinta minutos del día de su inicio, previa lectura y firmando al calce y al margen por triplicado los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes. CONSTE. -----



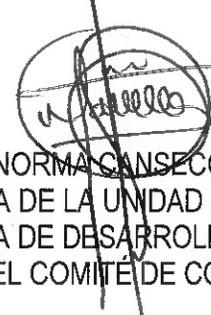
MTRA. CLARITZA ORDAZ PINEDA  
SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL  
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.  
Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.



C.P. PÚBLICO ARMANDO SOSA GARCÍA,  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO,  
Y VOCAL EJECUTIVO DEL  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO.



MTRA. LIZBETH ANAÏD CONCHA OJEDA  
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
Y VOCAL "A" DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



LIC. MARÍA NORMA CANSECO CASTELLANOS,  
JEFA DE LA UNIDAD JURÍDICA  
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y  
VOCAL "B" DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.

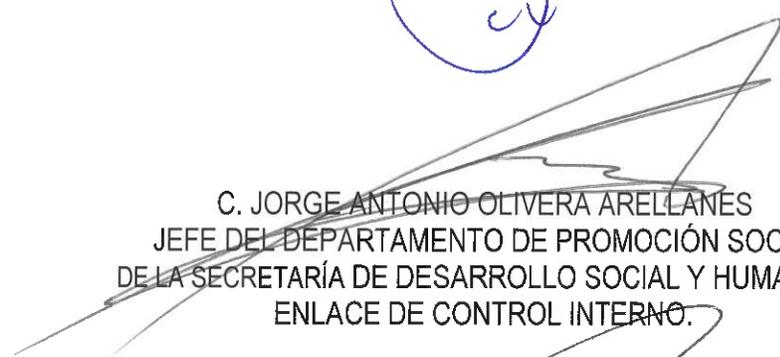
www.sedesoph.gob.mx



C. CASILDA VENEGAS JARQUIN,  
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL,  
ASESORA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SEDESOPH



MTRO. DANIEL GONZÁLEZ MONTES DE OCA,  
DIRECTOR DE ATENCION A BENEFICIARIOS Y FERIAS SOLIDARIAS  
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
Y COORDINADOR COMITÉ DE CONTROL INTERNO.



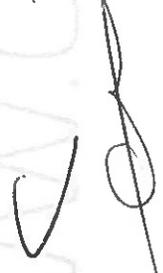
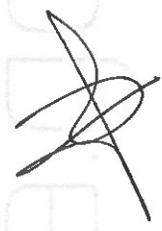
C. JORGE ANTONIO OLIVERA ARELLANES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN SOCIAL  
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y  
ENLACE DE CONTROL INTERNO.



LIC. BRAYAN MARTÍNEZ HERRERA,  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO  
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Las Presentes Firmas corresponden a la segunda sesión ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, celebrada el día cinco de junio del año dos mil diecinueve. -----

www.cox.com.mx





**SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**

Tlalixtac de Cabrera Oaxaca, 05 junio del 2019.

**LISTA DE ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL COCOI**

NOMBRE	CARGO EN LA SEDESOPH	CARGO EN EL COCOI	FIRMA
MTRA. CLARITZA ORDAZ PINEDA	SUBSECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL	PRESIDENTA DEL COCOI.	
C.P. ARMANDO SOSA GARCIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI	
MTRA. LIZBETH ANAID CONCHA OJEDA	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	VOCAL "A" DEL COCOI	
LIC. MARIA NORMA CANSECO CASTELLANOS	JEFA DE LA UNIDAD JURIDICA	VOCAL "B" DEL COCOI.	
LIC. DANIEL GONZALEZ MONTES DE OCA.	DIRECTOR DE ATENCION A BENEFICIARIOS Y FERIAS SOLIDARIAS	COORDINADOR DEL COCOI	
LIC. JORGE ANTONIO OLIVERA ARELLANES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION SOCIAL	ENLACE DEL COCOI	
LIC. BRAYAN MARTINEZ HERRERA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y ENLACE	ENLACE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DEL COCO	

C.CASIUDA VENEGAS JARQUIN

ASESORA DEL COCOI.

ANEXO 4



SEDESOP  
Secretaría de Desarrollo Social y Humano

Oficio SEDESOP/DIC/2018  
Asunto: Se Remite Informe Trimestral  
Jueves 13 de Diciembre del 2018

Ing. María José Jarquín Torres  
Directora de Control Interno de la Gestión Pública.  
**PRESENTE**

Atn' Ing. María José Jarquín Torres  
Directora de Control Interno de la Gestión Pública.  
De la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.  
**PRESENTE.**

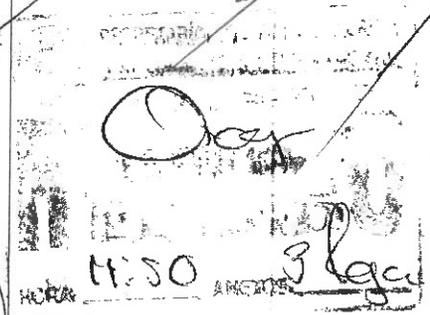
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al TERCER Y CUARTO TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Control Interno de Secretaría de Desarrollo Social y Humano del ejercicio fiscal en curso y de esta manera dar cumplimiento en tiempo y forma tal como lo establece el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Publico del Estado de Oaxaca.

De igual manera se anexan documentos con evidencia del avance reportado.

Sin más por el momento quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

**LIC. ALBERTO ANIVAL MÉNDEZ DÍAZ**  
**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**



ANEXO (2)

**RECIBIDO**  
20 FEB 2019  
13:06 29

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Oficio SEDESOH/DDC/010/2019  
Asunto: Se Remite Informe Trimestral  
Martes 26 de Febrero del 2019

**Ing. María José Jarquín Torres**

Directora de Control Interno de la Gestión Pública.

**PRESENTE**

**Atn' Ing. María José Jarquín Torres**

Directora de Control Interno de la Gestión Pública.

De la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

**PRESENTE.**

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo e informarle que mediante acuerdo de fecha Miércoles 20 de Febrero, derivado de la primer sesión del año, el Comité de Control Interno de esta Secretaría tuvo a bien designar a el Licenciado Brayan Martínez Herrera Director de Seguimiento, Operación y Enlace, quien tendrá el cargo de Enlace de Administración de Riesgos del Comité de Control Interno, mismo que desempeñara sus funciones a partir de la fecha del presente oficio para dar cumplimiento en tiempo y forma; tal como lo establece el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca.

Sin más por el momento quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

**LIC. ALBERTO ANIVAL MÉNDEZ DÍAZ**  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Carretera Oaxaca-Istmo km. 11.5, Edificio 1  
Nivel 2, C.P. 68270, Tlaxiáctac de Cabrera, Oax.  
Tel. Conmutador 01 (951) 501-5000  
Extensión: 12505, 12502, 12501

**ANEXO (3)**

**RECIBIDO**  
12:30 MEX

SUBSECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL

Recibida  
CPIA  
Crisol

2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

SECRETARIA DE DESARROLLO  
SOCIAL Y HUMANO

**Oaxaca**  
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



**SEDESOH**  
Secretaría de Desarrollo  
Social y Humano

No. Oficio SEDESOH/SIS/066/2019

ASUNTO: Se remite primer informe del PTCI 2019.

Oaxaca de Juárez Oax., a 15 de abril 2019.

**RECIBIDO**  
16 ABR 2019  
Patty 13:32

MTRO. JOSE ANTONIO DE VARGAS  
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL.

PRESENTE

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
OFICINA DE PARTES  
**RECIBIDO**  
16 ABR 2019  
ANEXOS:

ATN. ING. MARÍA JOSE JARQUÍN TORRES,  
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA  
GESTIÓN PÚBLICA.

Aplicando el protocolo establecido para enviarle un cordial saludo, además me permito remitir por este medio el avance correspondiente al primer reporte de las acciones de mejora implementadas con los requisitos del MEMICI del presente año, derivado de las acciones determinadas para fortalecer los elementos de control, de acuerdo a lo establecido por el numeral 7.6 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca. Efectuadas con base al Plan de Trabajo de Control Interno. Componente: Ambiente de Control.

Para dar el debido cumplimiento y para mayor referencia anexo remito las Fichas Técnicas generadas y donde se plasma a detalle los avances alcanzados con base a los cronogramas proyectados, así mismo se anexan las evidencias proyectadas y efectuadas: en las Fichas Técnicas; uno, dos, siete y diecisiete. En las que se refleja la meta cuantitativa y el porcentaje alcanzado en el trimestre. Referente a las restantes Fichas Técnicas se encuentran en proceso; como se puede observar en los cronogramas de cada una de las multicitadas.

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes a que haya lugar.

**ATENCIÓN**  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"  
SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL.  
PRESIDENTA SUPLENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

MTRA. CLARITZA ORDAZ PINEDA.

C.c.p. Mtra. Edith Yolanda Martínez López. - Secretaria de Desarrollo Social y Humano. - Presidenta del Comité de Control Interno. - para su conocimiento. - edificio.

C.c.p. CP. Armando Sosa García. - Director Administrativo. - Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno.

C.c.p. Mtra. Lizbeth Anaid Concha Ojeda. - Subsecretaria de Desarrollo Social. - Vocal "A" del Comité de Control Interno.

C.c.p. Lic. María Norma Canseco Castellanos. - Jefa de la Unidad Jurídica. -Vocal "B" del Comité de Control Interno.

C.c.p. Lic. Brayan Martínez Herrera. - Depto. De Seguimiento, Operación y Enlace. - Enlace de administración de Riesgos.

Carretera Oaxaca-Istmo km. 11.5, Edificio 5,  
Nivel 2, C.P. 68270, Tlaxiaco de Cabrera, Oax.

Tel. Computador 01 (951) 501 5000



2016-2022  
SUBSECRETARÍA  
DE INCLUSIÓN SOCIAL  
DE LA SEDESOH

Vertical stamp and handwritten notes on the right side of the page, including a large signature and the word 'ANEXO' with a circled '1'.

Vertical stamp and handwritten notes on the left side of the page, including '13:45 hrs', '16/04/2019', and 'DEPARTAMENTO DE SE'.

Vertical stamp and handwritten notes on the left side of the page, including '16/Abril/19' and 'UNIDAD JURIDICA'.

Oficio SEDESOH/DDC/010/2019  
Asunto: Se Remite Informe Trimestral  
Mades 26 de febrero del 2019



28 FEB 2019  
Original  
**RECIBIDO**  
HORA: 15:30  
DIRECCION DE CONTROL INTERNO  
DE LA GESTION PUBLICA

Ing. María José Jarquín Torres  
Directora de Control Interno de la Gestión Pública.  
PRESENTE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Atn' Ing. María José Jarquín Torres  
Directora de Control Interno de la Gestión Pública.  
De la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.  
PRESENTE.

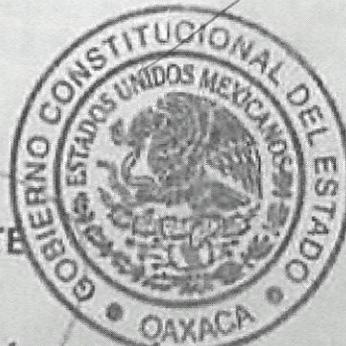
15:30  
28 FEB 2019

**RECIBIDO**  
HORA:  
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA  
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

Aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo e informarte que mediante acuerdo de fecha Miércoles 20 de Febrero, derivado de la primer sesión del año, el Comité de Control Interno de esta Secretaría tuvo a bien designar a el Licenciado Brayan Martínez Herrera Director de Seguimiento, Operación y Enlace, quien tendrá el cargo de Enlace de Administración de Riesgos del Comité de Control Interno, mismo que desempeñara sus funciones a partir de la fecha del presente oficio para dar cumplimiento en tiempo y forma; tal como lo establece el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE



LIC. ALBERTO ANIVAL MÉNDEZ DÍAZ  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO  
SOCIAL Y HUMANO

ANEXO (5)



Gobierno del Estado

**SEDESOH**

Secretaría de Desarrollo Social y Humano

"2019, AÑO POR LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

**SECCIÓN:** OFICINA DE LA SECRETARIA  
**OFICIO:** SEDESOH/OS/373/2019  
**ASUNTO:** DESIGNACIÓN DE CARGO.

TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, 26 DE ABRIL DEL 2019

**LIC. DANIEL GONZÁLEZ MONTES DE OCA**  
**DIRECTOR DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS Y FERIAS SOLIDARIAS**  
**DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**  
**P R E S E N T E**

Con las facultades que me confieren los artículos 82 y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 13, 23, 27, Fracción IX y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 8º. Párrafo primero del Reglamento Interno de esta Secretaría, punto 7.2 párrafo tercero del Acuerdo por el que se emiten el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, hago de su conocimiento que he tenido a bien designarlo como:

**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**

Exhortándolo a desempeñar el cargo conferido con honestidad, responsabilidad y eficacia, como el Estado lo requiere, y hacer cumplir las leyes, ordenamientos normativos, planes y trabajo de Gobierno, con apego a los principios de idoneidad, honorabilidad, la no discriminación y la equidad de género en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con las atribuciones legales correspondientes a su nombramiento, y de las instrucciones que emanen de esta Secretaría y del Titular del Ejecutivo del Estado, lo que redundará en beneficio de la sociedad oaxaqueña.

**ATENTAMENTE.**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**  
**"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"**  
**LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**

**MTRA. EDITH YOLANDA MARTÍNEZ LÓPEZ**



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

*Recibí Original 26/ Abril / 19*

*Recibí 26 de Abril de 2019*

*ANEXO (6)*



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

13:50 ALEJO  
30 MAY 2019  
**RECIBIDO**  
OFICIALÍA DE PARTES

ORIGEN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.  
OFICIO N°: SEDESOH/SIS/101/2019.  
ASUNTO: DESIGNACION DE CARGO

Tlaxiactac de Cabrera Oaxaca, 29 de mayo del 2019.

MTRO. JOSE ANGEL DIAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRESENTE

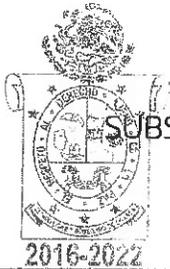
AT'N: ING. MARIA JOSE JARQUIN TORRES  
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN  
PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA  
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.  
PRESENTE.

*Recibi  
Copia  
30/05/19*

Por medio del presente le informo que mediante oficio SEDESOH/OS/373/2019 signado por la Titular de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano la Mtra. Edith Yolanda Martínez López, se designó al ciudadano DANIEL GONZALEZ MONTES DE OCA como Coordinador de Control Interno para la cual anexo copia simple de dicho nombramiento

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
OFICIALÍA DE PARTES  
**RECIBIDO**  
30 MAY 2019  
13:41 ANEXOS: 1



2016-2022  
SUBSECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL DE LA SEDESOH

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN  
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ"  
SUBSECRETARIA DE LA SEDESOH Y PRESIDENTA DEL COCOI.

Mtra. Clariza Ordaz Pineda

GOBIERNO DEL EDO. DE OAXACA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

**RECIBIDO**  
30 MAY 2019

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.C.P. MTRA. EDITH YOLANDA MARTÍNEZ LÓPEZ.-SECRETARIA DE LA SEDESOH PARA SU CONOCIMIENTO  
C.C.P. LIC. DANIEL GONZALEZ MONTES DE OCA. DIRECTOR DE ATENCION A BENEFICIARIOS Y FERIAS SOLIDARIAS DE LA SEDESOH PARA SU CONOCIMIENTO  
C.C.P. C.P. ARMANDO SOSA GARCIA.- DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SEDESOH .PARA CONOCIMIENTO

ANEXO (6)



**VERIFICACIÓN VINCULANTE LGTAIP 2018**

PERIODO VERIFICADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (SEDESOH)

Fecha de Inicio de la Verificación:

05/03/2018

Fecha de Término de la verificación

05/03/2019

**ÍNDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (SIPOT) DE LA PNT**

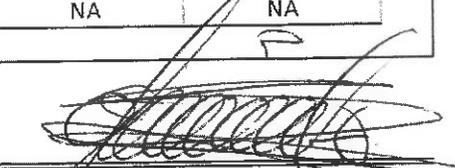
**IG<sub>SIPOT</sub>: 100.00%**

Url del portal verificado: <https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/?idSujetoObligadoParametro=14753&idEntidadParametro=20&idSectorParametro=21>

Al sujeto obligado se le evaluaron las fracciones I, II, VII, VIII, X, XII, XIII, XIX, XX, XXI, XXIV, XXIX y XXXI del artículo 70 y la fracción I del artículo 71.

Art. / Fracción	Aplica	Crit. Sust	Crit Adj.	Índice
70	SI	100.00%	100.00%	100.00%
71	SI	100.00%	100.00%	100.00%
72	NO	NA	NA	NA
73	NO	NA	NA	NA
74	NO	NA	NA	NA
75	NO	NA	NA	NA
76	NO	NA	NA	NA
77	NO	NA	NA	NA
78	NO	NA	NA	NA
79	NO	NA	NA	NA
80	NO	NA	NA	NA
81	NO	NA	NA	NA
82	NO	NA	NA	NA

  
Evaluador: LIC. Daniel S. Nicolás Vázquez

  
Coordinador: Ing. Irving José Gregorio Machuca

Anexo



**VERIFICACIÓN VINCULANTE LGTAIP 2018**

PERIODO VERIFICADO: JULIO - DICIEMBRE 2018

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (SEDESOH)

Fecha de Inicio de la Verificación:

05/03/2019

Fecha de Término de la verificación

13/03/2019

**ÍNDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN PÁGINA WEB**

**IG<sub>PW</sub>: 100.00%**

Url del portal verificado: <http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/igtaip/igtaip.html>

Al sujeto obligado se le evaluaron las fracciones I, II, VII, VIII, X, XII, XIII, XIX, XX, XXI, XXIV, XXIX y XXXI del artículo 70, la fracción I del artículo 71.

Art. / Fracción	Aplica	Crit. Sust	Crit Adj.	Índice
70	SI	100.00%	100.00%	100.00%
71	SI	100.00%	100.00%	100.00%
72	NO	NA	NA	NA
73	NO	NA	NA	NA
74	NO	NA	NA	NA
75	NO	NA	NA	NA
76	NO	NA	NA	NA
77	NO	NA	NA	NA
78	NO	NA	NA	NA
79	NO	NA	NA	NA
80	NO	NA	NA	NA
81	NO	NA	NA	NA
82	NO	NA	NA	NA

Evaluador (a): **LCC. Daniel S. Nicolás Vásquez**

Coordinador: **Ing. Irving José Gregorio Machuca**

ANEXO (3)