**ACTA DE INSTALACION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE XXXXXXXX Y PRIMERA SESION ORDINARIA.**

Siendo las XXX horas del día XXX de XXXX de dos mil XXXXX, en la Sala de Juntas ubicada en el nivel XX, Edificio XX “XXXXXX”, Ciudad Administrativa “BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS” Carretera Internacional Oaxaca-Istmo KM 11.5 Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P 68270, se encuentran reunidos los CC. XXXXXX, CARGO TITULAR; XXXXX, CARGO ADMINISTRATIVO O EQUIVALENTE; XXXXXX, CARGO ÁREA PLANEACION O EQUIVALENTE; XXXXX, CARGO JURÍDICO O EQUIVALENTE y XXXX; Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, previa convocatoria realizada con XXXXX fecha XX de XXX del presente año, en cumplimiento al ARTÍCULO SEGUNDO numerales 24 y 27 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 Poder Ejecutivo Sexta Sección Tomo CI de fecha 8 de junio de 2019, por lo que se procede al desarrollo de la sesión conforme al siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**ORDEN DEL DÍA** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

II.- TOMA DE PROSTESTA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.- - - - - III.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV.- ASUNTOS GENERALES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -V.- REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA** - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.**-** En uso de la palabra (NOMBRE) (Administrativo o equivalente), comenta que previo al inicio, se procedió al pase de lista a las personas convocadas a la sesión y se revisó la acreditación de todos y cada uno de ellos de conformidad con lo dispuesto por el ARTÍCULO SEGUNDO numeral 22, 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; acto seguido el/ la (NOMBRE) (Administrativo o equivalente) del/la (ENTE) comprobó que se encuentran presentes la totalidad de los servidores públicos convocados, por lo que anuncia al (NOMBRE) (titular), que existe el quorum legal requerido, quien declara legalmente instalada la (LETRA) Sesión de instalación del Comité de Control Interno del/la (ENTE) y primera Sesión Ordinaria . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**II.- TOMA DE PROSTESTA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.-** En ese tenor EL TITULAR, procede a entregar los nombramientos a los servidores públicos como integrantes del Comité de Control Interno y en un solo acto se realiza la protesta de ley: “Protestamos guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes de los nombramientos como miembros del Comité de Control Interno”, contestando todos integrantes “si, protesto”, el TITULAR, prosiguió diciendo “si no lo hiciéremos así, que la Nación, el Estado y el Pueblo de Oaxaca os los demanden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Quedando integrado el Comité de la siguiente manera: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

|  |  |
| --- | --- |
| **I. TITULAR DEL ÓRGANO PÚBLICO** | **PRESIDENTE** |
| **II. TITULAR DEL ÁREA ADMINSTRATIVA** | **VOCAL EJECUTIVO** |
| **III. TITULAR DEL ÁREA DE PLANEACION** | **VOCAL A** |
| **TITULAR DEL ÁREA DE JURIDICO** | **VOCAL B** |
| **TITULAR DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN O EQUIVALENTE** | **VOCAL C** |
| **IV. REPRESENTANTE DE LA SCTG** | **ASESOR** |
| **V. INVITADOS** |  |

En uso de la palabra TITULAR, declara que queda formalmente INSTALADO el Comité de Control Interno de ENTE, y de hoy en adelante son válidos todos los acuerdos que se tomen, quienes adoptaran en forma colegiada sus resoluciones por unanimidad o mayoría de votos. En caso de empate la Presidente tendrá voto de calidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Continuando con el uso de la voz el titular manifiesta la importancia de la implementación del Sistema de Control Interno, así como de las atribuciones de cada uno de los miembros; Así mismo señala que las acciones que se implementen en este comité deberán facilitar el cumplimiento de metas y objetivos del ente, haciendo una invitación a examinar los controles internos, identificando las buenas prácticas en el desarrollo de sus procesos, que se encuentran en el primero componente denominado “Ambiente de Control”, por lo que se deberá establecer un ambiente de control alineado a la misión, visión, objetivos y metas, congruentes con los valores ético. - - - - - - - - - - - - - - - - - Así también se hace hincapié que en cuanto a la implementación del Sistema de Control Interno este Comité se apegue a las disposiciones 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 Poder Ejecutivo, de fecha 8 de junio de 2019 y al Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno (MEMICI). - - - - - - - - -

III.**- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**.- En uso de la palabra (NOMBRE), Presidente de este Comité, en términos de lo dispuesto por el ARTÍCULO SEGUNDO 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, somete a consideración de todos los presentes el Orden del día, el cual es aprobado por (mayoría /unanimidad) de los integrantes, en términos del ARTÍCULO SEGUNDO numeral 18 fracción I, del mismo ordenamiento.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

III.- RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V.- CEDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

VII.- DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a) Programas Presupuestarios. - - - - - - - - - -

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

c) Pasivos contingentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información

VIII .- PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

a) Informe Anual, PTCI e Informe de Resultados del Secretario derivado de la evaluación al Informe Anual (Presentación en la Primera Sesión Ordinaria).

b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI.

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

XI. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

a) Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como, Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (Presentación en la Primera Sesión Ordinaria).

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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **ACUERDO NOMENCLATURA/COCOI/001/1RASO/2019**. (RESPONSABLE; ACTIVIDAD, PLAZO de CUMPLIMIENTO)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Habiéndose agotado los puntos del orden del día, se da por clausurada la presente Sesión de Instalación del Comité de Control Interno, siendo las xx horas con xxx del actual, cerrando la presente; previa lectura, firman la presente acta, con la finalidad de dotarla de plena validez y existencia al margen y calce todos los presentes para los efectos legales procedentes. - - - - - - - -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **PRESIDENTE**  **NOMBRE** | **VOCAL EJECUTIVO**  **NOMBRE** | | **VOCAL A**  **NOMBRE** | **VOCAL B VOCAL C**  **NOMBRE NOMBRE** | |
|  |

**ASESOR**

**NOMBRE**