**ACTA DE LA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

En la Ciudad deOaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_horas (XX:00 hrs.), del día \_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_ del año dos mil diecinueve, reunidos en la sala de juntas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, los Ciudadanos: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** y **Presidente del Comité de Control Interno de** \_\_\_\_\_\_\_**,**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** y  **Vocal Ejecutivo del Comité;** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,y **Vocal “A” del Comité;** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**Vocal “B” del Comité;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Vocal “C” del Comité; y** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca** y **Asesor**, así mismo como invitados **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** y **Coordinador de Control Interno** y **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Enlace de (Control Interno/ Administración de Riesgos)** reunidos con el Objeto de llevar a cabo la \_\_\_\_\_\_\_\_\_, Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de \_\_\_\_\_\_\_\_\_, de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO SEGUNDO numeral 18, 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 2018).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por lo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** Vocal Ejecutivo del Comité, da inicio a esta Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Gubernatura, bajo el Orden del Día siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -** - - - - - - - - - **- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ORDEN DEL DÍA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**II.- (Tema a tratar) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -III. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**IV. Clausura de la Sesión**.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -En uso de la voz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** Vocal Ejecutivodel Comité, da la bienvenida a todos los presentes y realiza el pase de lista e indica el objeto de la sesión. (ANEXO) Una vez realizado el pase de lista y encontrándose presentes todos los mencionados en el preámbulo de la presente, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** Vocal Ejecutiva del Comité hace de conocimiento del Presidente del Comité que existe Quórum legal requerido para la celebración de ésta \_\_\_\_\_\_\_ Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Acto seguido se procede al desahogo del siguiente punto del Orden del Día, toma la palabra el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Presidente del Comité quien señala que, en virtud de existir Quórum Legal, se declara formalmente instalada la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sesión Extraordinaria del Comité y válidos en todas sus partes los acuerdos que aquí se aprueben. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**II.- (tema a tratar) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**

**III. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Vocal Ejecutivo del Comité, procede a dar lectura de los acuerdo recaídos en la presente sesión de este Comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **ACUERDO XXXX/XX - X EXT/COCOI/201X.-** El Comité de Control Interno acuerda que \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ realice \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en un plazo no mayor a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e informe las acciones realizadas la siguiente sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **ACUERDO XXXX/XX - X EXT/COCOI/201X.-** El Comité de Control Interno acuerda que \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ realice \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en un plazo no mayor a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e informe las acciones realizadas la siguiente sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **IV. Clausura de la Sesión**.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Habiéndose desahogado todos los puntos establecidos dentro del Orden del Día y no habiendo otro asunto por tratar, el Presidente del Comité, da por clausurada esta \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_ horas con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ minutos del día de su inicio, firmando al margen y calce por (duplicado/triplicado) de conformidad los que en ella intervinieron, previa lectura y aprobación de la misma, para los efectos legales a que haya lugar. **DAMOS FE**.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PRESIDENTE**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE**

CARGO

|  |  |
| --- | --- |
| **VOCAL EJECUTIVO**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **NOMBRE**  CARGO | **VOCAL “A”**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **NOMBRE**  CARGO |
| **VOCAL “B” VOCAL “C”**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **NOMBRE**  CARGO | **ASESOR**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **NOMBRE**  CARGO |

**INVITADOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **COORDINADOR DE CONTROL INTERNO**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **NOMBRE**  CARGO | **ENLACE DE CONTROL INTERNO / ADMINISTRACION DE RIESGOS**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **NOMBRE**  CARGO |

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA \_\_\_\_\_\_\_\_ SESIÓN EXTRAORDINARIA 20X, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_, LLEVADA A CABO EL DÍA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_\_\_\_ DEL AÑO DOS MIL \_\_\_\_\_\_\_\_\_.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**LISTA DE ASISTENCIA DE LA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Fecha: \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_ del 201X.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARGO EN EL COMITÉ** | **NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO** | **FIRMA** |
| PRESIDENTE | **NOMBRE**  CARGO |  |
| VOCAL EJECUTIVO | **NOMBRE**  CARGO |  |
| VOCAL “A” | **NOMBRE**  CARGO |  |
| VOCAL “B” | **NOMBRE**  CARGO |  |
| ASESOR | **NOMBRE**  CARGO |  |
| COORDINADOR | **NOMBRE**  CARGO |  |
| ENLACE | **NOMBRE**  CARGO |  |