

"2021 AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID -19"

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICIALÍA DE PARTES
RECIBIDO
 29 JUN 2021
 e-mail
 09:47
 ANXOS
 Iteza
 Mod
 HORA

00007747

DEPENDENCIA: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
 SECCIÓN: DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES
 OFICIO: CAO/DMM/COCOI/0068/2021
 ASUNTO: ENVÍO MODIFICACION PROYECTO PTAR

Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., 28 de junio de 2021

MTR. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO.
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
PRESENTE

ATN' ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

En el marco del acuerdo del Grupo de Trabajo en Administración de Riesgos **ACUERDO-COCOI-GTAR-2DAREUNIÓN-001-2021**, se realizó ajuste al proceso denominado "ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PLANTILLA DE MAQUINARIA EN EL SICIPO", modificando las acciones de mejora y actividades de control, estableciendo nuevas fechas de inicio y termino para la ejecución de las mismas; lo cual fue validado por la Coordinadora de Control Interno y el Director Administrativo, en seguimiento a las recomendaciones emitidas a este Organismo por la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, mediante el oficio SCTG/SASO/DCIGP/427/2021, de fecha 27 de abril del presente.

Cabe hacer mención es el único proceso que se modificó, del PTAR 2021 de este Organismo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

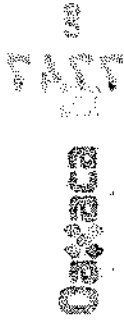
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR GENERAL
Y PRESIDENTE DEL COCOI



cfp M.A. Adriana Soledad Suárez Maza, Coordinadora de Control Interno. Para seguimiento Expediente y minutarío DMMC/ASSM/csaf*

PROGRAMA DE TRABAJO EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



Nombre de la entidad: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Ejercicio: 2021

Nombre del proceso: ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PLANTILLA DE MAQUINARIA EN EL SICIPO (SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE INVENTARIO PATRIMONIAL DE OAXACA)

No.	DESCRIPCIÓN	CUADRAVITE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	AFECCIÓN DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO (BIENES PATRIMONIALES)		De atención inmediata		ENCOORDINACIÓN CON LOS DELEGADOS ADMINISTRATIVOS DE LAS RESIDENCIAS REGIONALES. REVISIÓN DE LA PLANTILLA DE MAQUINARIA EMITIDA DEL SICIPO, CON LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR ELLOS A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE OBRAS DIRECCIÓN DE MODULOS MICROREGIONALES	C.P. CARLOS RUEDA AYALA	21/06/2021	30/06/2021	REPORTE GENERAL DE LAS OBSERVACIONES DE LA PLANTILLA DE MAQUINARIA
2	AFECCIÓN DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO (BIENES PATRIMONIALES)		De atención inmediata		EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SOLICITARA A LA UNIDAD JURIDICA REPORTE DETALLADO DE LA UNIDADES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO JURIDICO, EN TODOS LOS ESTATUS, (VIGENTE, FENECIDO, CONCLUIDO, ETC.)	UNIDAD JURIDICA	LIC. JUAN ANTONIO JARQUIN VALENUEVO	01/07/2021	15/07/2021	REPORTE QUE EMITE LA UNIDAD JURIDICA
3	AFECCIÓN DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO (BIENES PATRIMONIALES)		De atención inmediata		CON LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS PUNTOS ANTERIORES, EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SOLICITARA A LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO SER REALICE PROGRAMACIÓN CONJUNTA PARA RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA MAQUINARIA, PARA REALIZAR CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN Y/O ESTATUS LEGAL, (DONDE APLIQUEN BAJAS DE LAS MISMAS)	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	C.P. CARLOS RUEDA AYALA	20/07/2021	31/02/2021	OFICIO DE SOLICITUD DE VERIFICACIÓN FÍSICA

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

Lic. Catalina Sorrelli Aguilar Fabian
Enlace de Riesgos

M.A. Adriana Saavedra Suarez Maza
Coordinadora de Control Interno

Ing. David Mayrén Carrasco
Presidente del Comité de Control