**ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL/DE LA [NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO].**

En Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, siendo las (LETRA) horas con (LETRA) minutos del (DÍA) de (MES) del año dos mil (AÑO), mediante video conferencia, se encuentran presentes el/la (NOMBRE Y CARGO) y Presidente el/la (NOMBRE Y CARGO) y Vocal Ejecutivo; el/la (NOMBRE Y CARGO) y Vocal “A”; el/la (NOMBRE Y CARGO), Vocal “B”, el/la (NOMBRE Y CARGO), Vocal “C”, y el/la (NOMBRE Y CARGO), Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, como Asesor, todos integrantes del Comité de Control Interno del (ENTE); como INVITADOS: El/La(NOMBRES Y CARGOS), Coordinador (a) de Control Interno, el/la (NOMBRE Y CARGO), Enlace de Control Interno y el/la (NOMBRE Y CARGO), Enlace de Administración de Riegos, con la finalidad de celebrar la **Instalación** del Comité de Control Interno de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 15 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 2019), al tenor del siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **ORDEN DEL DÍA** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I.- DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. - - - - - - - - - - - - II.- TOMA DE PROTESTA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, COORDINADOR(A) DE CONTROL INTERNO, ENLACE DE CONTROL INTERNO Y ENLACE DE RIESGOS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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 QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.** - - - - - - - - - -

En uso de la palabra el/la **[NOMBRE],** [CARGO TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O EQUIVALENTE], comenta que previo al inicio de la sesión procedió al pase de lista de las personas convocadas 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],** [CARGO TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O EQUIVALENTE] comprobó que se encuentran presentes la totalidad de los servidores públicos convocados, por lo que anuncia al **[NOMBRE],** [TITULAR DEL ENTE PÚBLICO] que existe el quorum legal requerido, quien declara legalmente instalada la Sesión de instalación del Comité de Control Interno del/la (NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO), de conformidad con lo dispuesto por el numeral 20, fracción II y 28 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*. - - - - **II.- TOMA DE PROSTESTA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, COORDINADOR(A) DE CONTROL INTERNO, ENLACE DE CONTROL INTERNO Y ENLACE DE RIESGOS.** - - - - - - - - - - - - - - - - - -En ese tenor el/la **[NOMBRE],** [TITULAR DEL ENTE PÚBLICO], procede a entregar los nombramientos a las y 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, Coordinador(a) de Control Interno, Enlace de Control Interno y Enlace de Riesgos”, 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 |
| **IV. TITULAR DEL ÁREA DE JURIDICO** | | VOCAL B |
| **V. TITULAR DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN O EQUIVALENTE** | | VOCAL C |
| **VI. REPRESENTANTE DE LA SHTFP** | | ASESOR |
| **INVITADOS** | | |
| **VII. (NOMBRE Y CARGO)** | COORDINADOR(A) DE CONTROL INTERNO | |
| **VIII. (NOMBRE Y CARGO)** | ENLACE DE CONTROL INTERNO | |
| **IX. (NOMBRE Y CARGO)** | ENLACE DE RIESGOS | |

En uso de la palabra el/la **[NOMBRE],** [TITULAR DEL ENTE PÚBLICO], declara que queda formalmente INSTALADO el Comité de Control Interno del/de la el/la [NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO], por lo que a partir del presente día son válidos todos los acuerdos que se tomen en forma colegiada, asimismo las resoluciones por unanimidad y/o mayoría de votos. En caso de empate la/el Presidente tendrá el voto de calidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Continuando con el uso de la voz el/la **[NOMBRE],** [TITULAR DEL ENTE PÚBLICO] manifiesta la importancia de la implementación del Sistema de Control Interno, así como de las atribuciones de cada uno de los miembros; reiterando 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**.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acto seguido, el/la **[NOMBRE],** [CARGO] y **Vocal Ejecutivo**, somete a consideración de todos los presentes el orden del día a desahogar en la presente sesión, para dar cumplimiento a lo establecido en el 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*, aprobándose por unanimidad, en términos del numeral 18, fracción I, del multicitado ordenamiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**IV.- ASUNTOS GENERALES**. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En uso de la voz el/la **[NOMBRE],** [CARGO] y **Vocal Ejecutivo**, pregunta a los presentes si tienen algún asunto que informar o someter a consideración de este Comité. ------

**XI.- REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -** El/La **[NOMBRE],** [CARGO] y **Vocal Ejecutivo**, manifiesta que, una vez desahogados los puntos del orden del día de la presente Sesión, se somete a consideración de los Integrantes de este Comité de Control Interno los siguientes acuerdos: - - - - - - - - - -

**Acuerdo No. COCOI/XXX/INST/001/2022.** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acto seguido, el/la **[NOMBRE],** [CARGO] y **Vocal Ejecutivo**, somete a consideración de los integrantes del Comité de Control Interno los mencionados acuerdos, los cuales son aprobados por unanimidad. --------

El/La **[NOMBRE],** [TITULAR DEL ENTE PÚBLICO], comenta que habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la Sesión de Instalación del Comité de Control Interno del/de [NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO], siendo las XX horas con XX minutos 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 y rubricando el CD que contiene los anexos presentados en el desarrollo de la presente. **CONSTE**. -------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| **COMITÉ DE CONTROL INTERNO** | |
| **[NOMBRE]**  CARGO  PRESIDENTE | **[NOMBRE]**  CARGO  VOCAL EJECUTIVO |
| **[NOMBRE]**  CARGO  VOCAL “A” | **[NOMBRE]**  CARGO  VOCAL “B” |
| **[NOMBRE]**  CARGO  VOCAL “C” | **[NOMBRE]**  REPRESENTANTE DE LA SHTFP  ASESOR/A |
| **INVITADOS** | |
|  | |