LOGO INSTITUCIONAL

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

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las (LETRA) horas del día (LETRA) de (MES) del año dos mil (LETRA), previa convocatoria, se encuentran reunidos en la sala de juntas de (**ENTE**), situado en la (DIRECCION), por la **(NOMBRE DEL ENTE)** 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 (LETRA) Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno del/la (**ENTE**) para el ejercicio (**NUMERO**), de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 24, 27 y demás relativos 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, conforme al siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ORDEN DEL DÍA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - II.- Aprobación del orden del día - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Tema a tratar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV. Asuntos Generales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **I. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión**. - - - - - - - - - - - - - - - - En uso de la palabra **(NOMBRE)** y Vocal Ejecutivo, 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)** y Vocal Ejecutivo del/la (**ENTE**) comprobó que se encuentran presentes la totalidad de los servidores públicos convocados, por lo que anuncia al (**NOMBRE**) Presidente del Comité, que existe el quorum legal requerido, quien declara legalmente instalada la (LETRA) Sesión extraordinaria del Comité de Control Interno del/la (**ENTE**). - - - - - -

**II.- Aprobación del orden del día.** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acto seguido, (**NOMBRE)** y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, somete a consideración de todas y 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 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

**IV- Asuntos generales .-** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(**NOMBRE)** y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, pregunta a los presentes si tienen algún otro asunto que tratar a lo que los integrantes manifiestan que no hay ningún otro tema por lo que pasan al ultimo punto del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**V. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.** - - - - - - El/ La (NOMBRE), Presidente del Comité de Control Interno, manifiesta que una vez desahogados los puntos del Orden del Día de la presente sesión, se presentan los siguientes acuerdos para su aprobación.

**ACUERDO COCOI/NOMENCLATURA/SESION/#/AÑO:** (CUERPO DEL ACUERDO).

**ACUERDO COCOI/NOMENCLATURA/SESION/#/AÑO:** (CUERPO DEL ACUERDO).

**IV. Clausura de la Sesión.-** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Habiéndose agotado los puntos del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la Primera Sesión extraordinaria 2023 del Comité de Control Interno de -------------, siendo las XX:00 horas 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. CONSTE.- -

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

|  |  |
| --- | --- |
| **PRESIDENTE (A)**  **(NOMBRE)**  **CARGO** | **VOCAL EJECUTIVO**  **(NOMBRE)**  **CARGO** |
| **VOCAL A**  **(NOMBRE)**  **CARGO** | **VOCAL B**  **(NOMBRE)**  **CARGO** |
| **VOCAL C**  **(NOMBRE)**  **CARGO** | **ASESOR**  **(NOMBRE)**  **REPRESENTANTE DE LA SHTFP** |
| **INVITADOS** | |
| **COORDINADOR (A)**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(NOMBRE)**  **CARGO** | |
| **ENLACE DE CONTROL INTERNO**  **(NOMBRE)**  **CARGO** | **ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  **(NOMBRE)**  **CARGO** |

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL/DE LA [NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO], DE FECHA XXXXX DEL AÑO DOS MIL XXXXX. **CONSTE**. - -

**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 |  |