

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE OAXACA.

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 13:00:00 horas del día veinticuatro de Marzo del año Dos mil veintidós, se encuentran reunidos por medio de videoconferencia, enlazados a través de la Plataforma "Google Meet", previa convocatoria, se encuentran presentes las y los ciudadanos: **Mtra. Ana Isabel Vásquez Colmenares Guzmán**, Titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y Presidenta del Comité; **Lcdo. Gregorio Robles Sánchez**, Jefe de la Unidad Administrativa y Vocal Ejecutivo de este Comité; **Lcda. Lucía Raquel Alberto Marín**, Subsecretaria de Promoción, Participación y Equidad de Género y vocal "A" del Comité; **Lcda. Ana Edith Ortiz Martínez**, Jefa de la Unidad Jurídica y vocal "B" de este Comité; **Lcdo. Emmanuel Valdivia Rojas**, Jefe del departamento de Sistemas de Información; **Lcdo. Giovanni Israel Zúñiga Ramírez**, Secretario Particular; **Lcda. Gabriela Salomé Loeza Santos**, Directora de Fortalecimiento a la Participación y Políticas Públicas y Enlace de Sistema de Control interno institucional del Comité; **C. José Armando Frías Martínez**, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y Enlace de Administración de Riesgos del Comité; y la **Lcda. Casilda Venegas Jarquín**, Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en funciones de Asesora del Comité de Control Interno, todas y todos integrantes de la **Secretaría de las Mujeres de Oaxaca**, con la finalidad de celebrar la **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA** del Comité de Control Interno de la **Secretaría de las Mujeres de Oaxaca**, de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 24 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 -----

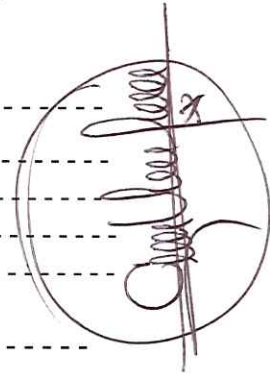
----- ORDEN DEL DÍA -----

- I.-DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. -----
- II.-APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- III.-RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. -----
- IV.-SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----
- V.-CÉDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS. -----
- VI.-PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. -----

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

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, PTCl e Informe de Resultados del Secretario derivado de la evaluación al Informe Anual.-----
- b) Reporte de Avances Trimestral del PTCl.-----
- c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCl.-----

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.-----
- 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.-----

----- **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA** -----

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

En uso de la palabra la Mtra. Ana Isabel Vásquez Colmenares Guzmán Presidenta del Comité de Control Interno comenta que previo al inicio de la sesión procedió al pase de lista de las personas convocadas (**Anexo 1**), y comunica que como resultado de los cambios administrativos al interior de esta Secretaría, hace del conocimiento de las y los presentes a los nuevos integrantes del comité de Control interno de la Secretaria de las Mujeres de Oaxaca, el Lcdo. Giovanni Israel Zúñiga Ramírez, Secretario Particular como Coordinador de Control Interno del comité, mismo que se designó mediante memorándum número **SMO/OS/0001/2022** de fecha 05 de enero del 2022 (**Anexo 2**), y el Lcdo. Emmanuel Valdivia Rojas, Jefe del Departamento de Sistemas de Información como vocal "C", mismo que se designó mediante memorándum número **SMO/OS/0044/2022** de fecha 11 de marzo del 2022 (**Anexo 3**), y que en esta reunión se ratifican sus designaciones, mismas que fueron remitidas al Secretario de la

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Contraloría y Transparencia Gubernamental con oficio número **SMO/OS/0025/2022** de fecha 19 de enero del presente año y mediante oficio número **SMO/OS/0146/2022** de fecha 11 de marzo del presente año respectivamente. -----

Manifiesta la **Lcda. Casilda Venegas Jarquín**, Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, que fue designada como asesora de este Comité de Control Interno, mediante oficio número SCTG/SASO/DCIGP/089/2022, de fecha 03 de enero del 2022, suscrito por la Directora de Control Interno de la Gestión Pública, la Ingeniera María José Jarquín Torres (**Anexo 4**).-----

Expuesto lo anterior, la Mtra. Ana Isabel Vásquez Colmenares Guzmán Presidenta del Comité, procede a tomar la protesta de Ley a los nuevos integrantes de este Comité en los siguientes términos: "¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado, las leyes de que una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo que se les ha designado del Comité de Control Interno de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, que el estado les ha conferido?", y habiendo contestado los interrogados "¡Sí protesto!", a continuación la Mtra. Ana Isabel Vásquez Colmenares Guzmán Presidenta del Comité de Control Interno, repuso "Si no lo hicieren así, que la Nación y el Estado os lo demanden", con lo que quedan formalmente integrados el Lcdo. Giovanni Israel Zúñiga Ramírez como Coordinador de Control Interno y el Lcdo. Emmanuel Valdivia Rojas como Vocal "C" del Comité de Control Interno de esta Dependencia.-----

Cerciorándose que se encuentran presentes todas y todos los mencionados en el preámbulo e informando lo anterior, la Mtra. Ana Isabel Vásquez Colmenares Guzmán Presidenta del Comité quién declara formal y legalmente instalada la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA correspondiente al ejercicio 2022 del Comité de Control Interno de la SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE OAXACA, de conformidad con lo dispuesto en 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, por lo que pone a consideración de las y los presentes el Orden del día, para el cual fueron convocados.-----

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

Acto seguido, el Lcdo. Gregorio Robles Sánchez, 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. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. -----

El Lcdo. Gregorio Robles Sánchez, Vocal Ejecutivo, procede a dar lectura al contenido del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el día nueve de Diciembre del año Dos mil veintiuno, misma que es ratificada en toda y cada una de sus partes, para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19, fracción IX, del Acuerdo por el que se

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal.-----

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.-----

En uso de la palabra, el Lcdo. Gregorio Robles Sánchez, Vocal Ejecutivo del Comité procede a dar lectura a los acuerdos aprobados en la Cuarta Sesión Ordinaria 2021, así como a las acciones realizadas para el seguimiento y atención correspondiente:-----

ACUERDO 01 SMO/COCOI/4ta.ORD/2021.- Por unanimidad de votos las y los integrantes de este comité acuerdan que la Coordinadora de Control Interno remitirá a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental a más tardar el 27 de enero del 2022, el informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional del PTCI 2021.-----

SEGUIMIENTO: En uso de la palabra el Lcdo. Giovanni Israel Zúñiga Ramírez, Coordinador de Control Interno, manifiesta que, con fecha 27 de enero del presente año, se emitió a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, mediante oficio número SMO/UA/COCOI/01/2022 al correo electrónico con dirección a oficialia.sctg@gmail.com en el cual se remite el Informe Anual de Control Interno de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, (Anexo 5).-----

ESTADO: cumplido.-----

ACUERDO 02 SMO/COCOI/4ta.ORD/2021.- Por unanimidad de votos las y los integrantes de este comité acuerdan que la Coordinadora de Control Interno remitirá a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental a más tardar el 27 de enero del 2022, el PTCI_2022 para su validación.-----

SEGUIMIENTO: El Lcdo. Giovanni Israel Zúñiga Ramírez, Coordinador de Control Interno, manifiesta que, por situaciones de agenda se remitió con fecha 30 de enero del presente año, ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el PTCI_2022 (Anexo 6), mediante oficio número SMO/UA/COCOI/02/2022 al correo electrónico con dirección a oficialia.sctg@gmail.com-----

ESTADO: cumplido.-----

V. CÉDULAS DE PROBLEMÁTICAS SITUACIONES CRÍTICAS.-----

Toma la palabra el Lcdo. Gregorio Robles Sánchez, Vocal Ejecutivo y expone que hasta este momento no se ha suscitado problemáticas relativas al desempeño Institucional.-----

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

En uso de la palabra el Lcdo. Gregorio Robles Sánchez, Vocal Ejecutivo, comenta que la información relacionada con este punto, en los próximos días se remitirá de manera oficial el reporte anual a la Coordinación de evaluación e informes de la Jefatura de la Gubernatura generada a través del Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desempeño de Oaxaca (MIDO), por lo cual en la siguiente Sesión se informará lo correspondiente.-----

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----

En uso de la palabra el Lcdo. Gregorio Robles Sánchez, Vocal Ejecutivo del Comité, informa respecto a los siguientes apartados: -----

a) **Programas Presupuestarios.** Informa que mediante oficio SF/SECyT/7789/2021 fue aprobado el recurso asignado a la SMO en relación al Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2022, mismos que se anexa al presente, **(Anexo 7).**-----

b) **Proyectos de Inversión Pública.** Manifiesta que hasta este momento no se cuenta con dicha información y en la próxima sesión se expondrá lo referente a este punto. -----

c) **Pasivos laborales contingentes.-** Informa la Lcda. Ana Edith Ortiz Martínez, Jefa de la Unidad Jurídica y Vocal "B" del comité, sobre los expedientes y la situación en la que se encuentra cada uno así como lo indica el **Anexo 8.**-----

d) **Plan Institucional de Tecnologías de Información.-** el Lcdo. Emmanuel Valdivia Rojas, Jefe del Departamento de Sistemas de Información como vocal "C" informa que se está trabajando en ello para la mejora del Control Interno de esta Secretaría y que en la próxima sesión presentará avances del Plan Institucional.-----

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

Toma la palabra el Lcdo. Gregorio Robles Sánchez, Vocal Ejecutivo, quien comenta que hasta el momento no se cuenta con esa información y que en la próxima sesión lo dará a conocer. ---

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

En uso de la palabra el Lcdo. Gregorio Robles Sánchez, Vocal Ejecutivo, comenta que la información relacionada con este punto, se está elaborando el Informe Anual del CEPCEI el cual se informará en una próxima Sesión. -----

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.** En uso de la palabra el Lcdo. Gregorio Robles Sánchez, Vocal Ejecutivo, comenta que el informe anual fue remitido mediante número de oficio SMO/UA/COCOI/01/2022 **(Anexo 5)** a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia gubernamental mediante correo electrónico. Respecto al PTCI 2022, el Coordinador de Control Interno, comenta que se remitió mediante oficio SMO/UA/COCOI/02/2022 **(Anexo 6)** de fecha 30 de enero del presente año, así mismo manifiesta, que el PTCI 2022, se planeó respecto a los cinco componentes, los cuales constan de: Ambiente de Control, Administración de riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, Supervisión y Mejora Continua, todos inclinados hacia una mejora laboral para la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y mediante oficio número SCTG/SASO/DCIGP/234/2022 la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental remitió a esta dependencia los resultados de evaluación del PTCI 2022, considerándolo como adecuadamente estructurado, obteniendo así la valoración final de 9.96 puntos, arrojando el 100%. -----

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

b) **Reporte de Avances Trimestral del PTCI.** El Coordinador de Control Interno el Lcdo. Giovanni Israel Zúñiga Ramírez, informa que en el mes de abril estará remitiendo el primer informe trimestral a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. -----

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.** En uso de la voz, el Lcdo. Gregorio Robles Sánchez, Vocal Ejecutivo del Comité, manifiesta que lo relacionado a este punto, se informará en la siguiente Sesión ya que se haya remitido el Primer Informe Trimestral. -----

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.** -----

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.** -----

En uso de la palabra, el Lcdo. Giovanni Israel Zúñiga Ramírez, Coordinador de Control Interno, manifiesta respecto de los presentes incisos que se está trabajando lo referente a la conformación del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos y los lineamientos para la operación de los lineamientos del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, estas dos acciones de mejora serán implementadas dentro del segundo componente del PTCI-2022. ----

XII. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD. -----

En uso de la palabra el Vocal Ejecutivo, manifiesta que hasta el momento no se han presentado quejas o denuncias o alguna observación por parte de alguna Instancia fiscalizadora. -----

XIII. ASUNTOS GENERALES. -----

En uso de la voz el Lcdo. Gregorio Robles Sánchez, Vocal Ejecutivo manifiesta que al no haber otro asunto a tratar, procede al desahogo del siguiente punto del orden del día.-----

XIV. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -

El Lcdo. Gregorio Robles Sánchez del Comité, 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 el siguiente acuerdo: -----

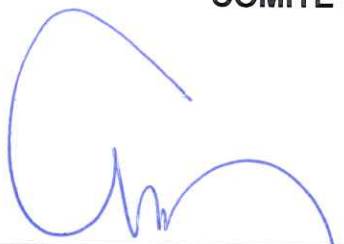
ACUERDO 01 SMO/COCOI/1ra. ORD/2022.- El Coordinador de Control Interno remitirá a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental el veinte de abril de dos mil veintidós, el Primer reporte de avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno.-----

Acto seguido, el Lcdo. Gregorio Robles Sánchez Vocal Ejecutivo, somete a consideración de las y los integrantes de este Comité de Control Interno el mencionado acuerdo, el cual es aprobado por unanimidad, la Mtra. Ana Isabel Vásquez Colmenares Guzmán, Titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y Presidenta del Comité, comenta que habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la PRIMERA SESION ORDINARIA del Comité de Control Interno de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, siendo las 13:45 hrs. del día de su inicio, previa lectura y firmando al


"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

calce y margen por duplicado las y 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



MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ COLMENARES
GUZMÁN
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS
MUJERES DE OAXACA Y PRESIDENTA DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO.



LCDO. GREGORIO ROBLES SÁNCHEZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y
VOCAL EJECUTIVO
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.



LCDA. LUCÍA RAQUEL ALBERTO MARÍN,
SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN,
PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD DE GÉNERO Y
VOCAL "A" DEL COMITÉ



LCDA. ANA EDITH ORTÍZ MARTÍNEZ.
JEFA DE LA UNIDAD JURÍDICA Y VOCAL "B"
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.



LCDO. EMMANUEL VALDIVIA ROJAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN Y VOCAL "C" DEL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO.



LCDO. GIOVANNI ISRAEL ZÚÑIGA RAMÍREZ
SECRETARIO PARTICULAR Y
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.

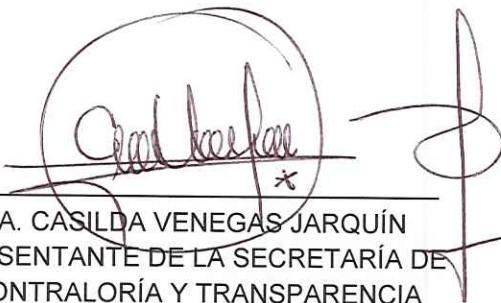
"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



C. JOSÉ ARMANDO FRÍAS MARTÍNEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS.



LCDA. GABRIELA SALOMÉ LOAEZA SANTOS
DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO A LA
PARTICIPACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS Y
ENLACE DE SISTEMA DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL



LCDA. CASILDA VENEGAS JARQUÍN
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL Y ASESORA DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO.

