



ORIGEN:	UNIDAD DE TRANSPARENCIA
OFICIO No.	GU/UT/144/2024
SOLICITUD FOLIO:	201181224000131
ASUNTO:	SE EMITE RESPUESTA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Tlaxiáta de Cabrera, Oaxaca, 24 de octubre de 2024.

**ESTIMADO (A) SOLICITANTE
P R E S E N T E.**

En atención a su solicitud de información presentada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, registrada con el número de folio **201181224000131** con fundamento en el artículo 6° apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 45 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 126 y 132 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, me permito dar contestación en tiempo y forma respecto de lo solicitado.

INFORMACIÓN SOLICITADA:

“C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- DERECHO AL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Que es un derecho el acceso libre a la información pública, a la obligación del Estado de garantizar dicho acceso y que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o provoque algún delito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1 de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.

SEGUNDO.- DE LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DEL SUJETO OBLIGADO.

En primer lugar, es conveniente precisar que, el Derecho de Acceso a la Información Pública, es un derecho humano reconocido en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Pacto de Derechos Civiles y



Políticos en su artículo 19; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13; y en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Oaxaca, por lo que al respecto el Sujeto Obligado debe ser cuidadoso del debido cumplimiento de las obligaciones constitucionales que se le imponen, en el ámbito de su competencia.

TERCERO.- DE LA OBLIGACIÓN DE DOCUMENTAR TODO ACTO.

Es obligación de los Sujetos Obligados documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables les otorguen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública y 9 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.

CUARTO.- EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.

Es obligación del Sujeto Obligado de documentar y formalizar el control interno para satisfacer las necesidades operativas de la Dependencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, inciso C, fracción III, subíndice c, del Acuerdo por el que se expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

PRIMERO .- Remita el documento en el que acredite fehacientemente las fechas consideradas para el desahogo de las Sesiones Ordinarias del Órgano Colegiado denominado Comité de Control Interno, de esa Dependencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

SEGUNDO .- Remita en caso de aplicar, el documento en el que acredite fehacientemente de las Sesiones Extraordinarias, que tuvo el Órgano Colegiado denominado Comité de Control Interno, de esa Dependencia, correspondientes al ejercicio fiscal 2023.

TERCERO .- Remita el documento mediante el cual fueron convocados los integrantes del Órgano Colegiado denominado Comité de Control Interno, de esa Dependencia, correspondientes al ejercicio fiscal 2023, de las Sesiones Ordinarias.
“(Sic)”

RESPUESTA:

En atención a lo establecido en el requerimiento expuesto en su solicitud de información al rubro indicado, y de acuerdo con lo establecido por el artículo 126 y



128 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, se da contestación en los términos siguientes:

Derivado de sus requerimientos establecidos en su solicitud de información, se hace de su conocimiento que se da contestación mediante oficio N° **GU/SPRPEEO/UA/1026/2024** signado por la L.C.P Blanca Lidia Méndez Aragón, Jefa de la Unidad Administrativa de la Gubernatura, a consecuencia de lo anterior, se anexa en el presente el oficio de referencia.

Por último, hago de su conocimiento que puede hacer valer lo que a su derecho convenga, con base en lo establecido en los artículos 142 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 137, 138 y 139 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”**

LIC. JUAN CARLOS BRAVO AGÜERO
**RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE TRANSPARENCIA DE LA GUBERNATURA.**

*JCBA/ial



Oficio No. GU/SPRPEEO/UA/1026/2024.

Asunto: Se remite informe.

Tlalixtác de Cabrera, Oaxaca, 23 de octubre de 2024.

**RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA GUBERNATURA.
P R E S E N T E:**



OFICIAÍA DE PARTES
CONSEJERÍA JURÍDICA Y
ASISTENCIA LEGAL
2023-2028

RECIBIDO

FECHA 24-10-24	HORA 11:10
Por: Blanca Ramirez.	

6444

En atención al oficio número GU/UT/098/2024, de fecha 15 de octubre de 2024 y recibido en esta Unidad Administrativa a mi cargo el **15 de octubre de 2024**, mediante el cual remite acuse de recibo de Solicitud de Información Pública, presentada el día 10 de octubre del presente año, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Oaxaca, realizada por el solicitante **JORGE RAMOS**, con número de folio 201181224000131, quien requiere la siguiente información:

"CONSIDERANDO

PRIMERO. - DERECHO AL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Que es un derecho el acceso libre a la información pública, a la obligación del Estado de garantizar dicho acceso y que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o provoque algún delito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado Oaxaca.

SEGUNDO. - DE LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DEL SUJETO OBLIGADO.

En primer lugar, es conveniente precisar que, el Derecho de Acceso a la Información Pública, es un derecho humano reconocido en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13; y en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por lo que al respecto el Sujeto Obligado debe ser cuidadoso del debido cumplimiento de las obligaciones constitucionales que se imponen, en el ámbito de su competencia.

TERCERO. - DE LA OBLIGACIÓN DE DOCUMENTAR TODO ACTO.

Es obligación de los Sujetos Obligados documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables les otorguen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 9 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado Oaxaca.

CUARTO. - EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.

Es obligación del Sujeto Obligado de documentar y formalizar el control interno para satisfacer las necesidades operativas de la Dependencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, inciso C, fracción III, subíndice c, del Acuerdo por el que se expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

PRIMERO. - Remita el documento en el que acredite fehacientemente las fechas consideradas para el desahogo de las Sesiones Ordinarias del Órgano Colegiado denominado Comité de Control Interno, de esa Dependencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

SEGUNDO. - Remita en caso de aplicar, el documento en el que acredite fehacientemente de las Sesiones Extraordinarias, que tuvo el Órgano Colegiado denominado Comité de Control Interno, de esa Dependencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

TERCERO. - Remita el documento mediante el cual fueron convocados los integrantes del Órgano Colegiado denominado Comité de Control Interno, de esa Dependencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, de las Sesiones Ordinarias."

Al respecto informo lo siguiente:



"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

En relación al requerimiento primero: **"Remita el documento en el que acredite fehacientemente las fechas consideradas para el desahogo de las Sesiones Ordinarias del Órgano Colegiado denominado Comité de Control Interno, de esa Dependencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2023."**

Al respecto, se remite copia simple del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Gubernatura de fecha 28 de diciembre de 2022, mediante la cual en el punto XIII, del Orden del Día, se aprueba el calendario para las Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 2023.

En relación al requerimiento segundo: **"Remita en caso de aplicar, el documento en el que acredite fehacientemente de las Sesiones Extraordinarias, que tuvo el Órgano Colegiado denominado Comité de Control Interno, de esa Dependencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2023."**

Al respecto informo a Usted, que no se genera documento alguno de las Sesiones Extraordinarias, toda vez que dichas sesiones se van realizando conforme se requiera.

Sirve de base para fundamentar este informe el Artículo 126, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, que a la letra dice: **"... los sujetos solo estarán obligados a entregar la información relativa a documentos que se encuentren en sus archivos ..."**

En relación al requerimiento tercero: **"Remita el documento mediante el cual fueron convocados los integrantes del Órgano Colegiado denominado Comité de Control Interno, de esa Dependencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, de las Sesiones Ordinarias."**

Al respecto, se remite en copia simple los siguientes oficios:

- Oficio número COCOI/GUB/004/2023, de fecha 02 de marzo de 2023, y acuses de recepción de los integrantes del Comité de Control Interno de la Gubernatura, signado por la Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno de la Gubernatura, mediante el cual se convoca a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno.
- Oficio número COCOI/GUB/008/2023, de fecha 01 de junio de 2023, y acuses de recepción de los integrantes del Comité de Control Interno de la Gubernatura, signado por la Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno de la Gubernatura, mediante el cual se convoca a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno.
- Oficio número COCOI/GUB/011/2023, de fecha 31 de agosto de 2023 y acuses de recepción de los integrantes del Comité de Control Interno de la Gubernatura, signado por la Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno de la Gubernatura, mediante el cual se convoca a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno.
- Oficio número COCOI/GUB/014/2023, de fecha 014 de diciembre de 2023 y acuses de recepción de los integrantes del Comité de Control Interno de la Gubernatura, signado por la Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno de la Gubernatura, mediante el cual se convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"


L.C.P. BLANCA LIDIA MÉNDEZ ARAGÓN.

Jefa de la Unidad Administrativa de la Gubernatura



BLMA/Yvs

Copia para: - C. Teresita Villalobos Toledo, Secretaria Privada del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. - Para su conocimiento.
Copia para: - Maestro Geovany Vázquez Sagrero.- Consejero Jurídico del Gobierno del Estado.- Para su conocimiento.

Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas",
Edificio 7 "Benito Juárez", Nivel 2, Carretera Internacional
Oaxaca-Istmo km. 11.5, Tlaxiá de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270
Tel. Conmutador: 951 501 5000, Ext.: 13520



OAXACA

GUBERNATURA

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA GUBERNATURA 2022.

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las diez horas 10:00 hrs, del día veintiocho de diciembre del dos mil veintidós, estando reunidos en Palacio de Gobierno (Planta Alta), sito en Plaza de la Constitución, Centro Histórico, previa convocatoria, se encuentran presentes los Ciudadanos: la **Licenciada Teresita Villalobos Toledo**, Secretaria Privada del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y Presidenta Suplente del Comité, quien acredita la personalidad con la que se ostenta con la designación expedido a su favor (**Anexo 1**); la **Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez**, Directora Administrativa de la Gubernatura y Vocal Ejecutiva del Comité, quien acredita la personalidad con la que se ostenta con su nombramiento a su favor de fecha nueve de diciembre del dos mil veintidós (**Anexo 2**); el **Licenciado Juan Carlos Bravo Agüero**, Subconsejero de Normativa y de Consulta de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno del Estado de Oaxaca y Vocal Suplente "B" del Comité; quien acredita la personalidad con la que se ostenta con nombramiento a su favor de fecha catorce de diciembre del dos mil veintidós (**Anexo 3**); la **Ingeniero Beatriz Ponce Valdés**, Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, actualmente denominada: Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, mediante el "Decreto número 731 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca" (publicado en el POGEO EXTRA 30/11/2022), en funciones de Asesora del Comité de Control Interno, quien acredita la personalidad con la que se ostenta con la designación expedido a su favor (**Anexo 4**) y el **Licenciado en Contaduría Pública Antonio Esaú Sánchez Vásquez**, Jefe del Departamento de Recursos Financieros de la Dirección Administrativa de la Gubernatura y Coordinador de Control Interno, quien acredita la personalidad con la que se ostenta con designación a su favor mediante oficio número GU/SPRPEEO/001/2022 de fecha veinte de diciembre del dos mil veintidós (**Anexo 5**); reunidos con la finalidad de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Gubernatura, 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) -----

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.- CEDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS. -----

VII.- DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----

a) Programas Presupuestarios. -----

b) Proyectos de Inversión Pública. -----

c) Pasivos contingentes. -----

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información. -----

X.- SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL: -----

b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI. -----

c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control -----

Ciudad Administrativa "Benito Juárez" de las Américas, Oaxaca, México, 28 de diciembre de 2022.

Por el Presidente del Comité de Control Interno: -----

Por el Secretario del Comité de Control Interno: -----

Por el Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno: -----

Por el Vocal Suplente "A" del Comité de Control Interno: -----

Por el Vocal Suplente "B" del Comité de Control Interno: -----

Por el Vocal Suplente "C" del Comité de Control Interno: -----

Por el Vocal Suplente "D" del Comité de Control Interno: -----



"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCL.-----

XI.- PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.-----

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 DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.-----

En este punto la Licenciada Teresita Villalobos Toledo, Secretaria Privada del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y Presidenta Suplente del Comité de Control Interno, señala que ante el cambio de Titular del Poder Ejecutivo realizado el 1 de diciembre de 2022, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, tuvo a bien designarme Presidenta Suplente del Comité de Control Interno de la Gubernatura, así mismo los integrantes de dicho comité han cambiado por lo que en este acto se presenta a los nuevos integrantes, quedando integrado de la siguiente forma: --

Lic. Teresita Villalobos Toledo , Secretaria Privada del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.	Presidenta Suplente
C.P. Sarahi Noriega Ricárdez , Directora Administrativa de la Gubernatura.	Vocal Ejecutivo
Lic. Juan Carlos Bravo Agüero , Subconsejero de Normativa y de Consulta de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno del Estado de Oaxaca.	Vocal B
Ing. Beatriz Ponce Valdés , Representante de la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública.	Asesor
L.C.P. Antonio Esaú Sánchez Vásquez , Jefe del Departamento de Recursos Financieros de la Dirección Administrativa de la Gubernatura.	Coordinador de Control Interno

En ese tenor la Licenciada Teresita Villalobos Toledo, en este acto procede a realizar la protesta de ley al Coordinador de Control Interno: **"¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Particular del Estado, las Leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrante del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de la Gubernatura, que el Estado les ha conferido?"** respondiendo: **"¡Sí, protesto!"**, la Licenciada Teresita Villalobos Toledo repuso: **"Si no lo hicieres así, que la Nación y el Estado os lo demanden"**.-----

En ese contexto la Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez, Directora Administrativa de la Gubernatura y Vocal Ejecutivo del Comité, procede al pase de lista de las personas convocadas (**Anexo 6**), cerciorándose que se encuentran presentes todos los mencionados en el preámbulo e informando lo anterior al la Licenciada Teresita Villalobos Toledo, Secretaria Privada del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y Presidenta Suplente del Comité, quien en uso de la palabra manifiesta, quién declara formal y legalmente instalada la Tercera Sesión Ordinaria correspondiente al año dos mil



OAXACA

GUBERNATURA

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

tardar el veintiuno de octubre del presente.- **Seguimiento:** Sigue manifestando la Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez, Directora Administrativa de la Gubernatura y Vocal Ejecutivo del Comité, que mediante oficio COCOI/GUB/013/2022, de fecha once de octubre de dos mil veintidós, signado por la Licenciada Andrea Vargas Jaimes, Coordinadora de Control Interno de la Gubernatura, remitió a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el Reporte de Avances correspondiente al Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Gubernatura, anexando la evidencia correspondiente al mes que se reporta. **(Anexo 8) - Estado:** Cumplido. -----

V.- CEDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS. -----

La Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez, Directora Administrativa de la Gubernatura y Vocal Ejecutivo del Comité, hace del conocimiento que por el momento no existen cédulas de problemáticas o situaciones críticas a tratar. -----

VII.- DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----

En uso de la palabra la Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez, Directora Administrativa de la Gubernatura y Vocal Ejecutivo del Comité, informa respecto del siguiente apartado: -----

a) Programas Presupuestarios: -----

1.- El presupuesto ejercido contra el modificado. La Gubernatura cuenta únicamente con el programa "179 Fortalecimiento de las actividades del Poder Ejecutivo", el cual a la fecha no presenta variaciones superiores a los 10 puntos porcentuales, esto al realizar la comparación del presupuesto original con el presupuesto modificado. **(Anexo 9).** -----

2.- El cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas, señalando las causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización. Se hace del conocimiento del Comité que en el **(Anexo 10)** se observan los avances que ha tenido la Gubernatura en el tercer trimestre del ejercicio 2022, por lo que se refiere al cuarto trimestre, se hace del conocimiento que el treinta y uno de diciembre del año en curso, se cierra el ejercicio fiscal, por lo que, en la próxima sesión se informara el avance y cumplimiento. -----

b) Proyectos de Inversión Pública: En uso de la voz la Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez, Directora Administrativa de la Gubernatura y Vocal Ejecutivo del Comité, comenta en lo concerniente a este punto, que a la fecha de la presente sesión, no le han sido autorizados recursos para proyectos de inversión pública. -----

c) Pasivos laborales contingentes: En uso de la voz la Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez, Vocal Ejecutivo, del Comité de Control Interno; refiere que mediante oficio número CJGEO/SC/1419/2022, de fecha diez de noviembre de dos mil veintidós, signado por el entonces Subconsejero de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca, informó que existen cuatro expedientes laborales, de la misma forma mediante oficio GU/SPRPEEO/DA/888/2022, de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se solicitó a la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, informe el estatus de los juicios laborales, sin que hasta la fecha haya emitido respuesta **(Anexo 11).** -----

d) Plan Institucional de Tecnologías de Información: En uso de la voz la Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez, Vocal Ejecutivo, del Comité de Control Interno, en este acto exhibe el Reporte de Avances del Plan Institucional de Tecnologías de Información Comunicación de la Gubernatura, correspondiente del mes de octubre a noviembre del presente año, teniendo a la fecha el cumplimiento total del Plan Institucional de Tecnologías de Información Comunicación de la Gubernatura del año dos mil veintidós. -----



"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

veintidós del Comité de Control Interno de la Gubernatura, 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 los presentes el Orden del día, para el cual fueron convocados.-

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Acto seguido, la Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez, Directora Administrativa de la Gubernatura y Vocal Ejecutivo del Comité, 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, mismo que es aprobado 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.

La Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez, Directora Administrativa de la Gubernatura y Vocal Ejecutivo del Comité, procede a dar lectura al contenido del **Acta de la Segunda Sesión Ordinaria dos mil veintidós**, celebrada a las once horas del día nueve de septiembre del dos mil veintidós, 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 emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal.-

IV.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

La Licenciada Teresita Villalobos Toledo, Secretaria Privada del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y Presidente Suplente del Comité, solicita a la Vocal Ejecutivo de lectura a los acuerdos adoptados en la sesión anterior con el propósito de dar oportuna atención y seguimiento a su cumplimiento, para ello procede a dar lectura al siguiente acuerdo:-

ACUERDO: COCOI/GUBERNATURA/2ORD/001/2022: El Comité de Control Interno acuerda que, la Coordinadora de Control Interno, remita el Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno a la Dirección de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental más tardar el veintiuno de octubre del presente.-

Seguimiento: En uso de la palabra la Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez, Directora Administrativa de la Gubernatura y Vocal Ejecutivo del Comité, manifiesta que, mediante oficio COCOI/GUB/012/2022, de fecha once de octubre de dos mil veintidós, signado por la Licenciada Andrea Vargas Jaimes, Coordinadora de Control Interno de la Gubernatura, remitió a la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el Reporte de Avances correspondiente al Tercer Trimestre del Programa de Control Interno de la Gubernatura, anexando la evidencia correspondiente al mes que se reporta. (**Anexo 7**).-

Estado: Cumplido.-

ACUERDO: COCOI/GUBERNATURA/2ORD/002/2022. El Comité de Control Interno acuerda que, la Coordinadora de Control Interno, remita el Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos a la Dirección de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental más



(Anexo 12).

X.- SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

b) **Reporte de Avances Trimestrales del PTCI:** En uso de la voz la Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez, Directora Administrativa de la Gubernatura y Vocal Ejecutivo del Comité, manifiesta que con fecha once de octubre de dos mil veintidós, mediante oficio número COCOI/GUB/012/2022, se remitió el Reporte de Avance, correspondiente al Tercer Trimestre del Plan de Trabajo de Control Interno de la Gubernatura, a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, en el cual se estipularon trece Acciones de Mejoras comprometidas, teniendo a la fecha ocho Acciones de Mejora concluidas, y cinco Acciones de Mejora en proceso, mismas que se les dará cumplimiento de acuerdo a las fechas programadas en el Plan de Trabajo de Control Interno de la Gubernatura, así mismo en la próxima Sesión se dará a conocer el cumplimiento total del Programa de Trabajo de Control Interno. (Anexo 13)

c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestrales del PTCI:-

En uso de la voz la Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez, Directora Administrativa de la Gubernatura y Vocal Ejecutivo del Comité, manifiesta que mediante oficio SCTG/SASO/DCIGP/777/2022 de fecha doce de octubre de dos mil veintidós, la Directora de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, tuvo a bien remitir el informe de evaluación del reporte de avance trimestral mediante el cual se tiene acreditado el cumplimiento de **61.53%** en virtud de que el total de trece Acciones de Mejora, se encuentran ocho Acciones de Mejora concluidas y cinco Acciones de Mejora en proceso. (Anexo 14)

XI.- PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR:-

En uso de la palabra la Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez, Directora Administrativa de la Gubernatura y Vocal Ejecutivo del Comité, manifiesta que mediante oficio COCOI/GUB/013/2022, de fecha once de octubre de dos mil veintidós, dirigido al Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental se remitió el reporte de avance correspondiente al Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Gubernatura. En el cual, se estipularon dos Acciones de Control de Riesgo, teniendo a la fecha el cumplimiento total de las dos Acciones de Control de Riesgo, de acuerdo a las fechas programadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. (Anexo 15).

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 este acto la Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez, Directora Administrativa de la Gubernatura y Vocal Ejecutivo del Comité, señala que mediante oficio SCTG/SASO/DCIGP/776/2022 de fecha doce de octubre de dos mil veintidós, la Directora de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental tuvo a bien informar que en el Tercer RAT que deriva del PTAR autorizado y sus anexos respectivos, se hace constar al cierre del tercer trimestre del año, se registran Acciones de Control concluidas, dando como resultado un avance de cumplimiento general del PTAR correspondiente al 0.00%. No obstante, ambas acciones que integran el PTAR se reportan con un avance en su ejecución del 81 al 99%. (Anexo 16).

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



"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

a) Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas: -----
Informa la Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez, Directora Administrativa de la Gubernatura y Vocal Ejecutivo del Comité, que a la fecha de la presente Sesión no se han recibido quejas, denuncias e inconformidades por violaciones a los principios contenidos en el Código de Conducta de la Gubernatura, o Código de Ética.-----

a) La descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras: -----

Sigue manifestando la Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez, Directora Administrativa de la Gubernatura y Vocal Ejecutivo del Comité, bajo protesta de decir verdad que al momento no existen observaciones realizadas por instancias fiscalizadoras.

XIII.- ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz la Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez, Directora Administrativa de la Gubernatura y Vocal Ejecutivo del Comité, informa del calendario propuesto para las Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2023, para conocimiento:-----

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA GUBERNATURA	
CALENDARIO 2023	
SESIONES ORDINARIAS	
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	10 DE MARZO DE 2023 A LAS 11:00 HORAS
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	09 DE JUNIO DE 2023 A LAS 11:00 HORAS
TERCERA SESIÓN ORDINARIA	08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HORAS
CUARTA SESIÓN ORDINARIA	15 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HORAS

La Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez, Directora Administrativa de la Gubernatura y Vocal Ejecutivo del Comité da lectura al calendario y señala que se pone a consideración de los presentes por lo que en votación económica solicito a los presentes levanten la mano en señal de afirmación si están de acuerdo con el calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2023, (todos los asistentes levantan la mano) la Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez, Directora Administrativa de la Gubernatura y Vocal Ejecutivo del Comité señala, "El calendario de Sesiones para el ejercicio 2023" ha sido aprobado por unanimidad de votos de los asistentes.-----

Acto seguido la Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez, Directora Administrativa de la Gubernatura y Vocal Ejecutivo del Comité, pregunta a los integrantes si existe algún tema de interés a tratar en la presente Sesión, a lo que las y los integrantes manifiestan que por el momento no hay otros puntos que tratar.-----

XIV.- REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. La Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez, Directora Administrativa de la Gubernatura y Vocal Ejecutivo 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 los siguientes acuerdos:-----

ACUERDO: COCOI/GUBERNATURA/3ORD/001/2022: El Comité de Control Interno acuerda que por conducto del Coordinador de Control Interno, se remita a la Dirección de Control Interno de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno de la Gubernatura correspondiente al ejercicio 2022 y Programa de Trabajo de Control Interno 2023, a más tardar el 30 de enero del 2023, lo anterior de conformidad con las fechas establecidas en el calendario de los Comités de Control Interno del Poder Ejecutivo de Estado de Oaxaca.-----

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ACUERDO: COCOI/GUBERNATURA/3ORD/002/2022: El Comité de Control Interno acuerda que por conducto del Coordinador de Control Interno, se remita a la Dirección de Control Interno de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el reporte anual de riesgos correspondiente al ejercicio 2022 y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, para su validación el proyecto del "PTCI 2023", a más tardar el treinta de enero del 2023, lo anterior de conformidad con las fechas establecidas en el calendario de los Comités de Control Interno del Poder Ejecutivo de Estado de Oaxaca.- - - - -

ACUERDO: COCOI/GUBERNATURA/3ORD/003/2022: El Comité de Control Interno acuerda que el Jefe del Departamento de Informática y Vocal "C" del Comité, proceda a la realización del cronograma o programa de trabajo donde manifieste las acciones a realizar en cada uno de los proyectos contemplados dentro del Plan de Trabajo de Tecnologías de la Información, el cual tendrá que dar a conocer a los Directores y Jefes de Departamento el próximo veinticinco de enero del año 2023.-----

Acto seguido, la Contadora Pública Sarahi Noriega Ricárdez, Directora Administrativa de la Gubernatura y Vocal Ejecutivo del Comité, somete a consideración de los integrantes los mencionados acuerdos, los cuales son aprobados por unanimidad. La Licenciada Teresita Villalobos Toledo, Secretaria Privada del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y Presidente Suplente 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 **Tercera Sesión Ordinaria**, del Comité de Control Interno de la Gubernatura, siendo las doce horas del día de su inicio, previa lectura y firmado al calce y margen por triplicado los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes.-----

CONSTE

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA GUBERNATURA

Unfaint

Lic. Teresita Villalobos Toledo,

Secretaria Privada del Titular del Poder Ejecutivo y "Presidente Suplente"
del Comité de Control Interno de la Gubernatura.

L.C.P. Sarahí Noriega Ricárdez,
Directora Administrativa de la
Gubernatura y "Vocal Ejecutiva" del
Comité.

Lic. Juan Carlos Bravo Agüero,
Subconsejero de Normativa y de Consulta de
la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del
Gobierno del Estado de Oaxaca y Vocal "B"
del Comité.



OAXACA

GUBERNATURA

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Ing. Beatriz Ponce Valdés,
Asesora y Representante de la Secretaría
de Honestidad, Transparencia y Función
Pública del Comité de Control Interno de
la Gubernatura.

L.C.P. Antonio Esau Sánchez Vázquez,
Jefe del Departamento de Recursos
Financieros de la Dirección Administrativa
de la Gubernatura y Coordinador de Control
Interno de la Gubernatura.

ESTA HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL
INTERNO DE LA GUBERNATURA, LLEVADA A CABO EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.-----

2023. AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD

Oficio No. COCOI/GUB/004/2023

Asunto: Se convoca a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno.

00003474

Tlaxiaco de Cabrera, Oaxaca a 02 de marzo de 2023.

L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ

SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PRESENTE

AT'N ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES

DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DE LA SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

Con fundamento en el ARTICULO SEGUNDO, numerales 25, 27, 28, y 29 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 08 de junio de 2019, se le convoca a participar en la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA GUBERNATURA, conforme al orden del día propuesto (anexo), misma que se llevará a cabo, en punto de las 11:00 Hrs., del día 10 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, de manera PRESENCIAL, en la sala de juntas DEL PALACIO DE GOBIERNO, ubicada en Plaza de la Constitución sin número, colonia Centro.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

ATENTAMENTE.

SARAHÍ NORIEGA RICARDEZ
SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA GUBERNATURA



SECRETARIA DE HONESTIDAD
OFICINA DE PARTES
1022.7678



E-mail
03 MAR 2023
16:00



RÉCIBIDO

Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas", Edificio 7
" Benito Juárez", Nivel 2 Carretera Internacional Oaxaca-Istmo
km. 11.5, Tlaxiaco de Cabrera Oaxaca. C.P. 68270 Tel. 5015000
Ext. 13506





"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

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.
- 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.





OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO
GUBERNATURA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Oficio No. COCOI/GUB/004/2023

Asunto: Se convoca a la Primera
Sesión Ordinaria del Comité de
Control Interno.

C. TERESITA VILLALOBOS TOLEDO.
Secretaria Privada del Titular del
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.



SECRETARÍA PRIVADA
GUBERNATURA
2022-2028

RECIBIDO

FECHA	HORA
3-03-23	11:55am
Recibió: <i>Angela Osorio</i>	

L.C.P. SARAHI NORIEGA RICÁRDEZ.
Directora Administrativa de la
Gubernatura.



GUBERNATURA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2022-2028

RECIBIDO

FECHA	HORA
03/03/23	09:41 Hrs
Recibió: <i>Marlene</i>	

C.P. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ.
Jefe del Departamento de Control
Presupuestal de la Dirección
Administrativa de la Gubernatura.



GUBERNATURA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
2022-2028

RECIBIDO

FECHA	HORA
03/03/23	9:42
Recibió: <i>Daniela</i>	

Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas",
Edificio 7 "Benito Juárez", Nivel 2,
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo km. 11.5,
Tlaixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270
Tel. Conmutador: 951 501 5000, Ext.: 13506



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GUBERNATURA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

<p>LIC. JUAN CARLOS BRAVO AGÜERO. Subconsejero de Normativa y de Consulta de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno del Estado de Oaxaca.</p>	<p><i>Recebo</i> <i>agüero.</i></p>
<p>LIC. IRVIN AZAEL MARTÍNEZ SANTIAGO. Jefe del Departamento de Informática de la Dirección Administrativa de la Gubernatura.</p>	<div data-bbox="803 787 1242 1081"> <p>FECHA: 03/11/2023 HORA: 09:35 Recibido: Alejandro Bautista</p> </div>
<p>ING. BEATRIZ PONCE VALDÉS. Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.</p>	<p><i>Recebo</i> <i>convocatoria.</i></p>



Oficio No. COCOI/GUB/008/2023

Asunto: Se convoca a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno.

Tlaxiáac de Cabrera, Oaxaca 01 de junio de 2023.

L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PRESENTE

AT'N ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES

DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

Con fundamento en el ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 25, 27, 28, y 29 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 08 de junio de 2019, se le convoca a participar en la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA GUBERNATURA, conforme al orden del día propuesto (anexo), misma que se llevará a cabo, en punto de las 11:00 Hrs., del día 09 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, de manera PRESENCIAL, en la sala de juntas DE PALACIO DE GOBIERNO, (PLANTA ALTA), ubicada en Plaza de la Constitución, Centro Histórico.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE.

ANTONIO ESAU SÁNCHEZ VÁSQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA
GUBERNATURA





"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

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. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
 - a) Programas Presupuestarios.
 - b) Proyectos de Inversión Pública.
 - c) Pasivos contingentes.
 - d) Plan Institucional de Tecnologías de Información.
- VII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS
- VIII. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL:
 - 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.
- IX. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL
 - 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.
- X. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD.
- XI. ASUNTOS GENERALES.
- XII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN.





OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GUBERNATURA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Oficio No. COCOI/GUB/008/2023

Asunto: Se convoca a la Segunda
Sesión Ordinaria del Comité de
Control Interno.

C. TERESITA VILLALOBOS TOLEDO.

Secretaria Privada del Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Oaxaca.



GUBERNATURA
RECEPCIÓN GUBERNATURA

RECIBIDO

FECHA: 05/06/23 HORA: 10:31 am
Recibió: *[Signature]*

C. ANTONIO ESAÚ SÁNCHEZ VÁSQUEZ.

Director Administrativo de la Gubernatura.



GUBERNATURA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2022-2028

RECIBIDO

FECHA: 05/06/23 HORA: 12:41
Recibió: *[Signature]*

C. FABIOLA BAUTISTA MORALES.

Jefa del Departamento de Control
Presupuestal de la Dirección Administrativa
de la Gubernatura.



GUBERNATURA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
2022-2028

RECIBIDO

FECHA: 05/06/23 HORA: 12:39
Recibió: *[Signature]*

Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas",
Edificio 7 "Benito Juárez", Nivel 2,
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo km. 11.5,
Tlaxiaco de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270
Tel. Conmutador: 951 501 5000, Ext. 13503



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GUBERNATURA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

<p>LIC. JUAN CARLOS BRAVO AGÜERO. Subconsejero de Normativa y de Consulta de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno del Estado de Oaxaca.</p>	
<p>LI. ALEJANDRO BAUTISTA CHÁVEZ. Jefe del Departamento de Informática de la Dirección Administrativa de la Gubernatura.</p>	
<p>ING. BEATRIZ PONCE VALDÉS. Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.</p>	<p>Se entrego en oficialía de partes</p>

Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas",
Edificio 7 "Benito Juárez", Nivel 2,
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo km. 11.5,
Tlaxiaco de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270
Tel. Conmutador: 951 501 5000, Ext.: 13506



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Oficio No. COCOI/GUB/011/2023

Asunto: Se convoca a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno.

Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca 31 de agosto de 2023.

L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ

SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

PRESENTE

AT'N ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES

DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

Con fundamento en el ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 25, 27, 28, y 29 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 08 de junio de 2019, se le convoca a participar en la TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA GUBERNATURA, conforme al orden del día propuesto (anexo), misma que se llevará a cabo, en punto de las 11:00 Hrs., del día 08 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, de manera PRESENCIAL, en la sala de juntas DE PALACIO DE GOBIERNO, (PLANTA ALTA), ubicada en Plaza de la Constitución, Centro Histórico.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

C. ANTONIO ESAÚ SÁNCHEZ VÁSQUEZ
VOCALES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GUBERNATURA
2022-2028



Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas", Edificio 7
"Benito Juárez", Nivel 2 Carretera Internacional Oaxaca-Istmo
Km. 11.5, Tlaxiactac de Cabrera Oaxaca. C.P. 68270 Tel. 5015000
Ext. 13506





"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

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. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.
 - a) Programas Presupuestarios.
 - b) Proyectos de Inversión Pública.
 - c) Pasivos contingentes.
 - d) Plan Institucional de Tecnologías de Información.
- VII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS
- VIII. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL:
 - 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.
- IX. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.
 - 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.
- X. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD.
- XI. ASUNTOS GENERALES.
- XII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN.





OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GUBERNATURA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Oficio No. COCOI/GUB/011/2023

Asunto: Se convoca a la Tercera
Sesión Ordinaria del Comité de
Control Interno.

C. TERESITA VILLALOBOS TOLEDO.

Secretaria Privada del Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Oaxaca.



GUBERNATURA
RECEPCIÓN GUBERNATURA

RECIBIDO

FECHA: 05/09/23 HORA: 10:52
Recibió: Sarahi

C. ANTONIO ESAÚ SÁNCHEZ VÁSQUEZ.

Director Administrativo de la
Gubernatura.



GUBERNATURA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2022-2028

RECIBIDO

FECHA: 05/09/23 HORA: 12:00
Recibió: [Firma]

C. FABIOLA BAUTISTA MORALES.

Jefa del Departamento de Control
Presupuestal de la Dirección
Administrativa de la Gubernatura.



GUBERNATURA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
2022-2028

RECIBIDO

FECHA: 05/09/23 HORA: 12:00
Recibió: Fabiola





OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GUBERNATURA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Oficio No. COCOI/GUB/011/2023

Asunto: Se convoca a la Tercera
Sesión Ordinaria del Comité de
Control Interno.

<p>LIC. JUAN CARLOS BRAVO AGÜERO. Subconsejero de Normativa y de Consulta de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno del Estado de Oaxaca.</p>	<p> OFICINALÍA DE PARTES CONSEJERÍA JURÍDICA Y ASISTENCIA LEGAL 2022-2026</p> <p>RECIBIDO</p> <p>FECHA: 01-09-23 HORA: 12:00 Recibido: Bibiana KUB.</p>
<p>L.I. ALEJANDRO BAUTISTA CHÁVEZ. Jefe del Departamento de Informática de la Dirección Administrativa de la Gubernatura.</p>	<p> GUBERNATURA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 2022-2026</p> <p>RECIBIDO</p> <p>FECHA: 01/sep/2023 HORA: 1:50 Recibido: Alejandro Bautista Ch.</p>
<p>ING. BEATRIZ PONCE VALDÉS. Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.</p>	<p>Se entregó el 01/09/2023 en Oficina de Partes de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.</p>



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Tlaxiáac de Cabrera, Oaxaca 08 de diciembre de 2023.

Oficio No. COCOI/GUB/014/2023

Asunto: Se convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno.

L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESENTE

AT'N ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES

DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 64, 66, 67, y 68 de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 06 de julio de 2023, se le convoca a participar en la CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA GUBERNATURA, conforme al orden del día propuesto que encontrará anexo al presente, misma que se llevará a cabo, en punto de las 10:00 horas, del día 18 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, de manera PRESENCIAL, en la sala de juntas DE PALACIO DE GOBIERNO, (PLANTA ALTA), ubicada en Plaza de la Constitución, Centro Histórico

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.



RESPECTUOSAMENTE,

OAXACA

GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA

2022 - 2028

ANTONIO ESAÚ SÁNCHEZ VÁSQUEZ

EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA

GUBERNATURA

Expediente y minutorio.



Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas", Edificio 7
" Benito Juárez", Nivel 2 Carretera Internacional Oaxaca-Istmo
km. 11.5, Tlaxiáac de Cabrera Oaxaca. C.P. 68270 Tel. 5015000
Ext. 13506





"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

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. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.
 - a) Programas Presupuestarios.
 - b) Proyectos de Inversión Pública.
 - c) Pasivos contingentes.
 - d) Plan Institucional de Tecnologías de Información.
- VII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS
- VIII. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL:
 - 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.
- IX. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.
 - 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.
- X. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD.
- XI. ASUNTOS GENERALES.
- XII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN.
- XIII. CLAUSURA







OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GUBERNATURA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Oficio No. COCOI/GUB/014/2023

Asunto: Se convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria
del Comité de Control Interno.

<p>LIC. JUAN CARLOS BRAVO AGÜERO. Subconsejero de Normativa y de Consulta de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno del Estado de Oaxaca.</p>	<p> OFICIAJÍA DE PARTES CONSEJERÍA JURÍDICA Y ASISTENCIA LEGAL 2022-2023</p> <p>RECIBIDO</p> <p>FECHA: 08-12-23 HORA: 16:17 Recibió: Bibiana Ben</p>
<p>L.I. ALEJANDRO BAUTISTA CHÁVEZ. Jefe del Departamento de Informática de la Dirección Administrativa de la Gubernatura.</p>	<p> DIRECCIÓN DEPARTAMENTO DE 2022-2023</p> <p>RECIBIDO</p> <p>FECHA: 08/12/2023 HORA: 15:45 Recibió: Alejandro Bautista</p>
<p>ING. BEATRIZ PONCE VALDÉS. Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.</p>	<p>Recibi convocatoria Para la 4ta Sesión Ordinaria 11/12/2023 10:15 am tania</p>



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GUBERNATURA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Oficio No. COCOI/GUB/014/2023

**Asunto: Se convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria
del Comité de Control Interno.**

C. TERESITA VILLALOBOS TOLEDO.
*Secretaria Privada del Titular del
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.*



GUBERNATURA
RECEPCIÓN GUBERNATIVA

RECIBIDO

FECHA: 8-12-23 HORA: 2:34 PM
Recibió: Magaly

C. ANTONIO ESAÚ SÁNCHEZ VÁSQUEZ.
*Director Administrativo de la
Gubernatura.*



GUBERNATURA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2022-2025

RECIBIDO

FECHA: 8/12/23 HORA: 3:48
Recibió: M/...

C. FABIOLA BAUTISTA MORALES.
*Jefa del Departamento de Control
Presupuestal de la Dirección
Administrativa de la Gubernatura.*



GUBERNATURA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
2022-2025

RECIBIDO

FECHA: 08.12.2023 HORA: 15:41 hrs
Recibió: faby