

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA.

En las instalaciones de la Secretaría de Finanzas, ubicadas en el Centro Administrativo del Poder Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria, Edificio Saúl Martínez, segundo nivel, Av. Gerardo Pandal Graff Núm. 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las doce horas del día veintinueve de junio del año dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón Porfirio Díaz, con el propósito de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 2017 del **COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA**, EL LIC. ALVARO PRANDINI JOHNSON, Coordinador de Administración, Seguimiento y Control de la Secretaría de Finanzas y Presidente Suplente; LIC. GUSTAVO MARCHELLO BENECHHI LOYOLA, Subsecretario de Egresos, Contabilidad y Tesorería y Vocal A; LIC. JOSÉ SALVADOR VELÁZQUEZ RAMOS, Procurador Fiscal y Vocal B; L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA, Director Administrativo y Vocal Ejecutivo; LIC. JORGE ANTONIO BENITEZ CALVA, Subsecretario de Ingresos e invitado; C.P. MAURICIA LINA LUIS RUIZ, Directora de Programación de la Inversión Pública e invitada; LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO, Tesorero e invitado; C.P. EVANGELINA ALCÁZAR HERNÁNDEZ, Directora de Contabilidad Gubernamental e invitada; LIC. MIGUEL FRANCISCO CARRILLO PAREDES, Director de Auditoría e Inspección Fiscal e invitado; ING. PATRICIA ELENA GARCÍA HERRERA, Jefa de la Unidad de Informática e invitada; LIC. MARIA OLIVA GALINDO ZAMUDIO, Coordinadora de Seguimiento y Control de la Inversión Pública e invitada y el ING. ALEJANDRO SALVADOR CRUZ PIMENTEL, Coordinador de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca y Asesor de este Comité, de conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto, Artículo 35 y demás relativos del Acuerdo General por el que se Establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I.- Lista de Asistencia.-----
- II.- Declaración del Quórum Legal.-----
- III.- Aprobación del Orden del día.-----
- IV.- Lectura del Acta anterior.-----
- V.- Informe de Actividades del Comité.-----
- VI.- Informe sobre el Estatus del Marco Institucional de la Secretaría de Finanzas.-----
- VII.- Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.-----
- VIII.- Participación del Asesor.-----
- IX.- Asuntos Generales.-----
- X.- Clausura de la Sesión.-----

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

I.-Lista de Asistencia. - En uso de la palabra el Lic. Álvaro Prandini Johnson, Presidente Suplente, da la bienvenida a los asistentes y lleva a cabo el pase de lista encontrándose presentes la totalidad de los integrantes que conforman este Comité.-----

II.- Declaración del Quórum Legal. - El Vocal Ejecutivo manifiesta que previa convocatoria, se cuenta con la asistencia de todos los servidores públicos convocados, cuyos nombres quedan

[Handwritten signatures in blue ink]

asentados en el proemio de la presente acta, confirmándose la existencia del quórum legal para la validez de la presente sesión, en términos del artículo 29, fracción II del Acuerdo General por el que se Establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal. -----

III.- Aprobación del Orden del día. - En uso de la palabra, el Lic. Álvaro Prandini Johnson, en su carácter de Presidente Suplente, somete a consideración de todos los presentes el Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad en términos del artículo 27, fracción I del Acuerdo General por el que se Establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal. -----

IV.- Lectura del Acta Anterior.- Previa lectura del acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de esta Secretaría de Finanzas, efectuada el pasado 30 de marzo de 2017, se ratifica por todos los integrantes e invitados del Comité de Control Interno de esta Secretaría de Finanzas (COCOI), de acuerdo al contenido del artículo 35, segundo párrafo, del Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 16 de Enero de 2016. -----

V.- Informe de actividades del Comité. A continuación, el Lic. Álvaro Prandini Johnson, en su carácter de Presidente Suplente, procede a rendir el informe de las actividades que se han llevado a cabo desde el 31 de marzo al 28 de junio del 2017, las cuales van encaminadas a cumplir con los objetivos del Comité de Control Interno, del cual se anexa copia a la presente como **ANEXO 1**.-----

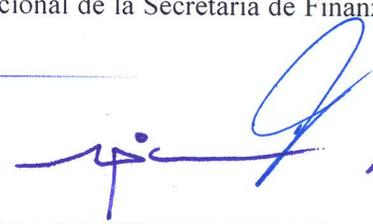
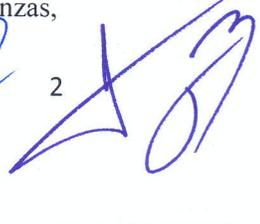
VI.- Informe sobre el estatus del Marco Institucional de la Secretaría de Finanzas.- En este acto, el Lic. Álvaro Prandini Johnson, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control Interno, rinde informe sobre el Estatus del Marco Institucional de la Secretaría de Finanzas, el cual se anexa copia a la presente como **ANEXO 2**.-----

VII.- Participación del Asesor.- Siguiendo con el desarrollo del Orden del Día, para este Punto, el Lic. Álvaro Prandini Johnson, Coordinador de Administración, Seguimiento y Control y Presidente Suplente del Comité de Control Interno, cede el uso de la palabra al Ing. Alejandro Salvador Cruz Pimentel, Coordinador de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y Asesor del Comité de Control Interno, quien manifiesta que con la finalidad de identificar y mantener un adecuado control, de los Riesgos en las Tic's solicita se presente en la próxima sesión un informe sobre los sistemas informáticos que se operan en esta Secretaría, especificando la identificación de los programas, la información, que se procesa y que se genera y los servicios que se proporcionan con los mismos. -----

VIII.- Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión. En seguimiento al orden del día, se toman los siguientes acuerdos. -----

ACUERDO-SEFIN/COCOI/2DASO/001/2017. De conformidad con el numeral V del orden del día el Comité de Control Interno de la Secretaría de Finanzas se da por informado de las actividades encaminadas a la difusión del Código de Ética, el cumplimiento del llenado del Cuestionario en línea, el primero relativo al primer componente "ambiente de control" y el segundo sobre "el uso de las tecnologías de la información y comunicación (tic's)", solicitado por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. -----

ACUERDO-SEFIN/COCOI/2DASO/002/2017.- El Comité de Control Interno de la Secretaría de Finanzas se da por informado sobre el estatus del Marco Institucional de la Secretaría de Finanzas,

  2

de conformidad con el numeral VI del orden del día, tal y como ha quedado precisado, del cual se darán a conocer los avances en la próxima sesión del Comité de Control Interno, en virtud de los ajustes que se están haciendo a la estructura orgánica de la Secretaría de Finanzas, con motivo de la adscripción de otras áreas de Gobierno a esta dependencia.-----

ACUERDO-SEFIN/COCOI/2DASO/003/2017.- De conformidad con el numeral VII del orden del día El comité de Control Interno retoma la solicitud del asesor, para presentar en la próxima sesión un informe sobre los sistemas informáticos que se operan en esta Secretaría, especificando la identificación de los programas, la información, que se procesa y que se genera y los servicios que se proporcionan con los mismos. -----

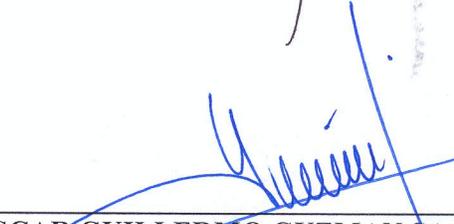
IX.- Asuntos Generales.- Acto seguido, el Lic. Álvaro Prandini Johnson, en su carácter de Presidente Suplente, solicita a los presentes que deseen hacer uso de la palabra, sírvanse levantar la mano para la participación correspondiente, no habiendo ningún asunto que tratar en este punto. --

X.- Clausura de la Sesión.- Habiéndose agotado los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, siendo las doce horas con treinta minutos del día de su inicio, previa lectura y firmando al calce y margen los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes. CONSTE. -----

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA.



LIC. ÁLVARO PRANDINI JOHNSON,
Coordinador de Administración, Seguimiento y Control
y Presidente Suplente del Comité de Control interno

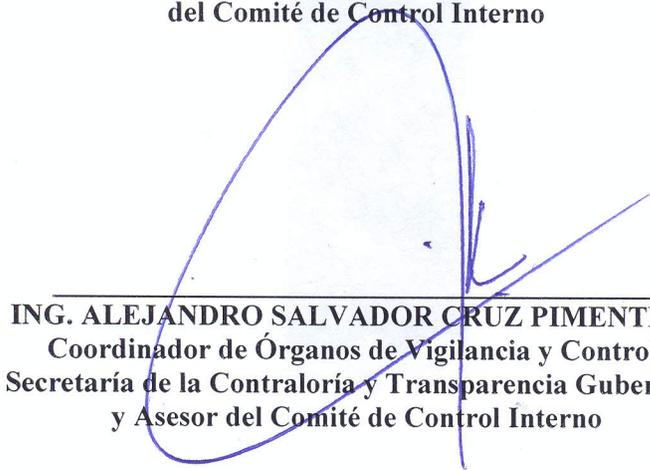


L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA,
Director Administrativo y Vocal
Ejecutivo del Comité de Control Interno

LIC. GUSTAVO MARCHELLO BENECHHI LOYOLA,
Subsecretario de Egresos, Contabilidad y
Tesorería de la Secretaría de Finanzas
y Vocal A del Comité de Control Interno



LIC. JOSÉ SALVADOR VELÁZQUEZ RAMOS,
Procurador Fiscal y Vocal B
del Comité de Control Interno

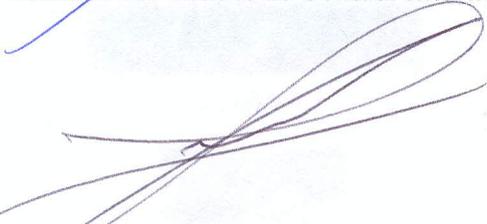


ING. ALEJANDRO SALVADOR CRUZ PIMENTEL,
Coordinador de Órganos de Vigilancia y Control
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
y Asesor del Comité de Control Interno

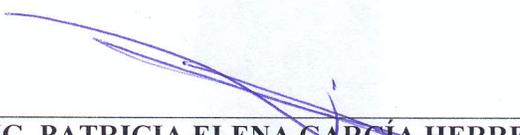
C.P. MAURICIA LINA LUIS RUIZ,
Directora de Programación de la Inversión Pública,
e Invitada del Comité de Control Interno



C.P. EVANGELINA ALCÁZAR HERNÁNDEZ,
Directora de Contabilidad Gubernamental,
e Invitada del Comité de Control Interno



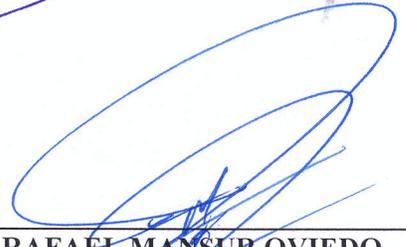
LIC. MIGUEL FRANCISCO CARRILLO PAREDES,
Director de Auditoría e Inspección Fiscal e
Invitado del Comité de Control Interno



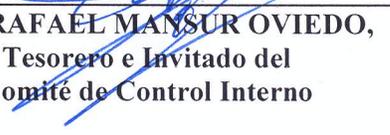
ING. PATRICIA ELENA GARCÍA HERRERA,
Jefa de la Unidad de Informática e Invitada
del Comité de Control Interno



LIC. JORGE ANTONIO BENITEZ CALVA,
Subsecretario de Ingresos e Invitado
de Comité de Control Interno



LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO,
Tesorero e Invitado del
Comité de Control Interno

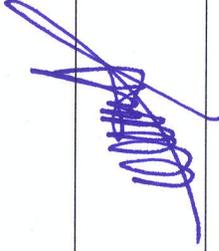




LIC. MARIA OLIVA GALINDO ZAMUDIO,
Coordinadora de Seguimiento y Control de la Inversión Pública
e Invitada del Comité de Control Interno

SECRETARÍA DE FINANZAS COMITÉ DE CONTROL INTERNO

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL 29 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE	CARGO EN EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	FIRMA
MTRO. JORGE GALLARDO CASAS. SECRETARIO DE FINANZAS	PRESIDENTE	
LIC. ALVARO PRANDINI JOHNSON, COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL	SUPLENTE DEL PRESIDENTE	
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VOCAL EJECUTIVO	
LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSO FINANCIEROS	SUPLENTE DEL VOCAL EJECUTIVO	
LIC. GUSTAVO MARCHELLO BENECCHI LOYOLA, SUBSECRETARIO DE EGRESOS, CONTABILIDAD TESORERIA	VOCAL "A"	
LIC. JOSE SALVADOR VELAZQUEZ RAMOS, PROCURADOR FISCAL	VOCAL "B"	

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio "D" Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257,
Teléfono: 01 951 5016900

SECRETARÍA DE FINANZAS COMITÉ DE CONTROL INTERNO

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL 29 DE JUNIO DE 2017

LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO TESORERO	INVITADO	
ING. ALEJANDRO SALVADOR CRUZ PIMENTEL, COORDINADOR DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	ASESOR	
LIC. JORGE ANTONIO BENITEZ CALVA, SUBSECRETARIO DE INGRESOS	INVITADO	
C.P. MAURICIA LINA LUIS RUIZ, DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	INVITADA	
CP. EVANGELINA ALCAZAR HERNANDEZ, DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	INVITADA	
LIC. MIGUEL FRANCISCO CARRILLO PAREDES, DIRECTOR DE AUDITORIA E INSPECCIÓN FISCAL.	INVITADO	
ING. PATRICIA ELENA GARCÍA HERRERA, JEFA DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.	INVITADA	

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio "D" Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257,
Teléfono: 01 951 5016900

**SECRETARÍA DE FINANZAS
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

LISTA DE ASISTENCIA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL 29 DE JUNIO DE 2017

LIC. MARIA OLIVA GALINDO ZAMUDIO, COORDINADORA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	INVITADA	
---	----------	--