

ACTA DE LA TERCERA 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 Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria, Edificio Saúl Martínez, segundo nivel, Av. Gerardo Pandal Graf Núm. 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las doce horas del día veintinueve de septiembre del año dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón Porfirio Díaz, con el propósito de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria 2017 del **COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

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 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de esta Secretaría de Finanzas, efectuada el pasado 29 de junio 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.- Seguimiento de acuerdos de la sesión anterior.- En uso de la palabra el L.C. Óscar Guillermo Guzmán Saavedra, Director Administrativo, en su carácter de vocal ejecutivo manifiesta que en esta sesión se dará atención a los acuerdos **SEFIN/COCOI/2DASO/002/2017** y **SEFIN/COCOI/2DASO/003/2017**, tomados en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de esta Secretaría, consistentes en presentar el informe de los avances del estatuto del Marco Institucional, así como el informe sobre los sistemas informáticos, ambos de esta Secretaría de Finanzas, respectivamente, mismos que se desahogaran en los puntos VI y VII del Orden del Día, siguientes: -----

VI.- Informe de los Avances del Marco Institucional de la Secretaría de Finanzas. Para el desahogo de este punto, el Lic. Álvaro Prandini Johnson, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control Interno, rinde informe sobre los Avances del Marco Institucional de la Secretaría de Finanzas, el cual se anexa copia a la presente como Anexo I. -----

VII.- Informe sobre los Sistemas Informáticos de la Secretaría de Finanzas. -Para el desahogo de este punto en uso de la palabra la Ing. Patricia Elena García Herrera, manifiesta que en este acto hace la presentación sobre los sistemas informáticos que se operan en esta Secretaría de Finanzas, el cual se presenta bajo el siguiente esquema: nombre del sistema, acrónimo, información del dueño del sistema, descripción, objetivo y diagrama de gestión de servicio donde se identifica el cliente interno o externo, determinado por su propósito y servicios proporcionados. -----

VIII.- Presentación de la Propuesta de Plan de Trabajo de Control Interno. Para el desahogo de este punto, el suplente del presidente de este Comité, concede el uso de la palabra al L.C. Oscar Guillermo Guzmán Saavedra, vocal ejecutivo del Comité de Control Interno, quien manifiesta que en cumplimiento al Título Primero, Artículo 4, Fracción VI, del Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal, presenta a consideración de los integrantes de esta sesión, el Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la



Secretaría de Finanzas, conforme a la propuesta anexa a la presente como Anexo 2, por lo que después de haber sido sometido a votación, fue aprobado por unanimidad. -----

IX.- 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 en uso de la voz exhorta al presente Comité a seguir trabajando en el marco del Control Interno de esta dependencia con el fin de combatir la corrupción, bajo el principio de un gobierno transparente. -----

X.- Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.

En seguimiento al orden del día, se toman los siguientes acuerdos. -----

ACUERDO-SEFIN/COCOI/3RASO/001/2017.- El Comité de Control Interno de la Secretaría de Finanzas se da por informado sobre el avance del estatus del Marco Institucional de la Secretaría de Finanzas, de conformidad con el numeral VI del orden del día, tal y como ha quedado precisado. --

ACUERDO-SEFIN/COCOI/3RASO/002/2017.- El Comité de Control Interno de la Secretaría de Finanzas se da por enterado del Informe presentado sobre los Sistemas Informáticos de la Secretaría de Finanzas, de conformidad con el numeral VII del orden del día, tal y como ha quedado precisado. -----

ACUERDO-SEFIN/COCOI/3RASO/003/2017.- El Comité de Control Interno de la Secretaría de Finanzas, aprueba por unanimidad de votos el Plan de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaría de Finanzas, dando cumplimiento al Título Primero, Artículo 4, fracción VI del Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal. -----

XI.- 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. --

XII.- Clausura de la Sesión.- Habiéndose agotado 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 Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, siendo las trece horas con doce 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



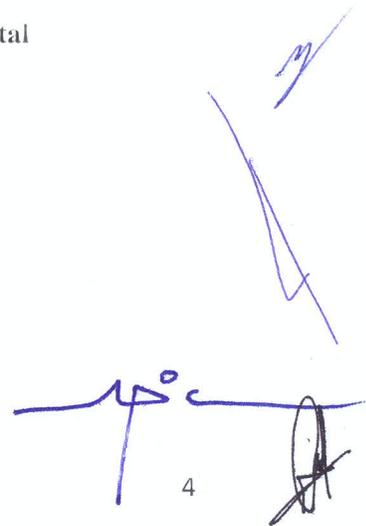
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA,
Director Administrativo y Vocal
Ejecutivo del Comité de Control Interno

LIC. GUSTAVO MARCHELLO BENECCHI 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 Auditoria e Inspección Fiscal e
Invitado del Comité de Control Interno

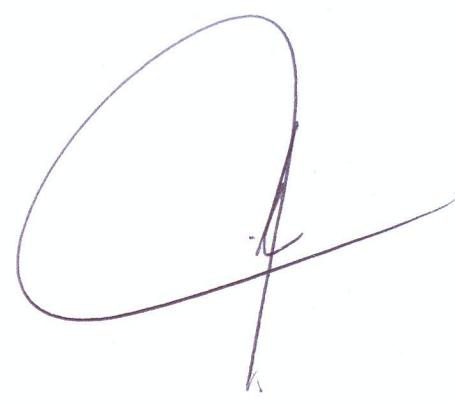
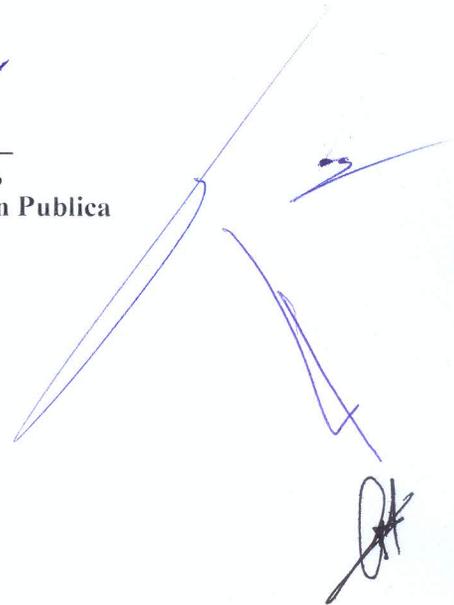


ING. PATRICIA ELENA GARCÍA HERRERA,
Jefa de la Unidad de Informática e Invitada
del Comité de Control Interno

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

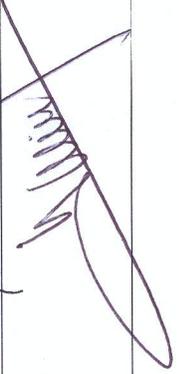

LIC. MARIA OLIVA GALINDO ZAMUDIO,
Coordinadora de Seguimiento y Control de la Inversión Pública
e Invitada del Comité de Control Interno

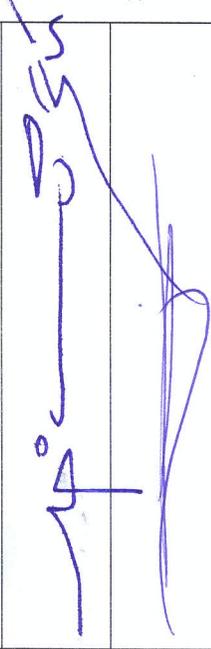




**SECRETARÍA DE FINANZAS
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

LISTA DE ASISTENCIA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL 29 DE SEPTIEMBRE 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"	

ING. ALEJANDRO SALVADOR CRUZ PIMENTEL, COORDINADOR DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUBSECRETARÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.	ASESOR	
LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO, TESORERO.	INVITADO	
LIC. MIGUEL FRANCISCO CARRILLO PAREDES, DIRECTOR DE AUDITORIA E INSPECCIÓN FISCAL.	INVITADO	
C.P. MAURICIA LINA LUIS RUIZ, DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.	INVITADA	
C.P. EVANGELINA ALCAZAR HERNÁNDEZ, DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	INVITADA	
MTRO. JORGE ANTONIO BENITEZ CALVA, SUBSECRETARIO DE INGRESOS.	INVITADO	
C.P. MARIA OLIVA GALINDO ZAMUDIO, COORDINADORA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.	INVITADA	
ING. PATRICIA ELENA GARCÍA HERRERA, JEFA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.	INVITADA	