



## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA.

En Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las 11:00 horas del día veintitrés de junio del 2023 reunidos en la sala de juntas de la Dirección, previa convocatoria, se encuentran presentes el C. CARLOS ALBERTO HOLDER GÓMEZ , Presidente del Comité de Control Interno, la C. GLORIA ANTONIO ORDAZ, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno; el C. AYRTON ADRIÁN FIERRO REYES, Vocal B del Comité de Control Interno; el C. LENIN ALEXIS GARCIA VARGAS, Coordinador de Control Interno; el C. ISAMAR MONTES GOMEZ, Enlace del Sistema de Control Interno; la C. AURELIA MONSERRAT SALINAS VÁSQUEZ, Enlace de Administración de Riesgos; todos integrantes de la DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA, y el C. DANIEL SOTELO GARRIDO, representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública en funciones de Asesor del Comité de Control Interno con la finalidad de celebrar la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA del Comité de Control Interno de la DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN 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. -PRESENTACION DEL REPORTE ANUAL DEL ANALISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES -----

VII.-DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. -----

a) Programas Presupuestarios. -----

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



OAXACA  
GOBIERNO DEL ESTADO

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 ETICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES. -----

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. -----

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

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. -----

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. -----

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

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 C. GLORIA ANTONIO ORDAZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO y VOCAL EJECUTIVO, comenta que previo al inicio de la sesión procedió al pase de lista de las personas convocadas (Anexo 1), cerciorándose que se encuentran presentes todos los mencionados en el preámbulo e informando lo anterior a El C. CARLOS HOLDER GÓMEZ, Presidente del Comité de Control Interno, quién declara formal y legalmente instalada la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA correspondiente al año 2023 del Comité de Control Interno de la DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN DE OAXACA , de conformidad con lo dispuesto en el

Handwritten blue ink marks and signatures on the left margin.

Handwritten blue ink mark on the right margin.



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, el C. CARLOS ALBERTO HOLDER GÓMEZ, Presidente del Comité de Control Interno, 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, 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. -----

La C. GLORIA ANTONIO ORDAZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y VOCAL EJECUTIVO del Comité de Control Interno, procede a dar lectura al contenido del acta de la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de marzo de 2023, 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 18, 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. -----

En uso de la palabra, la C. GLORIA ANTONIO ORDAZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y VOCAL EJECUTIVO del Comité de Control Interno, procede a dar lectura a los acuerdos aprobados en la Primera Sesión Ordinaria 2023, así como a las acciones realizadas para el seguimiento y atención correspondiente: -----

**ACUERDO 01-DGP-COCOI-01-ORD-2023.** El Comité de Control Interno acuerda enviar a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública por medio de la C. AURELIA MONSERRAT SALINAS VÁSQUEZ, Enlace de Administración de Riesgos, el Informe Anual del PTAR 2022, a más tardar el 14 de abril del 2023. -----

**Seguimiento:** Se envió a la Secretaría de Honestidad, el Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos 2022, mediante oficio DGP/151/2023 de fecha 14 de abril (Anexo 2). -----

**ACUERDO 02/DGP/COCOI/01-ORD-2022.** El Comité de Control Interno acuerda enviar a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 por medio de la C. AURELIA MONSERRAT SALINAS VÁSQUEZ, Enlace de Administración de Riesgos, a más tardar el 14 de abril del 2023. -----

**Seguimiento:** Se envió a la Secretaría de Honestidad, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, mediante oficio DGP/152/2023 de fecha 14 de abril de 2023(Anexo 3). -----

**ACUERDO 03/DGP/COCOI/01-ORD-2023.** El comité de control interno acuerda realizar una mesa de trabajo para analizar o actualizar, fechas o elementos que





integren el PTCI 2023, a más tardar el 18 de abril del 2023 queda como responsable el C. LENIN ALEXIS GARCIA VARGAS, Coordinador de Control Interno generando como evidencia del cumplimiento de este acuerdo una minuta de trabajo. -----

**Seguimiento:** Se realizó una minuta derivada de la mesa de trabajo celebrada en la sala de juntas de esta Dirección General de Población el 18 de abril de 2023 para analizar o actualizar el PTCI 2023. (Anexo 4). -----

**ACUERDO 04/DGP/COCOI/01-ORD-2023.** El Comité de Control Interno acuerda remitir a la SHTFP, a través del Coordinador de Control Interno el C. LENIN ALEXIS GARCIA VARGAS, el reporte de Avance Trimestral del PTCI del Primer trimestre del ejercicio 2023, a más tardar el día 28 de abril de 2022. -----

**Seguimiento:** Se envió mediante oficio DGP/COCOI/CCI/04/2023 con fecha 28 de abril de 2023, informando a la SHTFP el primer reporte de avance trimestral. (Anexo 5). ---

**ACUERDO 05/DGP/COCOI/01-ORD-2023.** El Comité de Control Interno acuerda remitir a la SHTFP, a través del Coordinador de Control Interno el C. LENIN ALEXIS GARCIA VARGAS, el reporte de Avance Trimestral del PTAR del Primer Trimestre del ejercicio 2023, a más tardar el día 28 de abril de 2023. -----

**Seguimiento:** Se envió a la Secretaria de Honestidad, el Reporte de Avance Trimestral del PTAR del Primer Trimestre del ejercicio 2023, mediante oficio DGP/COCOI/CCI/05/2023 con fecha 28 de abril (Anexo 6). -----

## **V. CÉDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS.** -----

Toma la palabra la C. GLORIA ANTONIO ORDAZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y VOCAL EJECUTIVO del Comité de Control Interno, quien expone lo siguiente: -----

Un tema de suma importancia es que esta Entidad Paraestatal, cuenta con Adeudos de Ejercicios Anteriores en la clave de financiamiento EAAFB0116 Asignación Ordinaria de Operación, se llevó a cabo la actualización del saldo, debido a que con fecha veintisiete de enero del presente año se acordó con el proveedor Compañía Industrial de Oaxaca S.A. de C.V. descontar el importe de la Factura C0298F5A-31AB-497F-9AF8-7228DB3DD4C5 con un monto de \$999.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) del saldo a favor que se tiene con el proveedor del presupuesto del ejercicio fiscal 2022, así mismo se descontó la factura 4F4CA84D-539C-49C9-B08F-2C0A096DB23B con un monto de \$1,241.00 (UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), misma que fue pagada por la Secretaria de Finanzas mediante orden de transferencia bancaria (OTB) de fecha veintidós de agosto del 2016, el saldo actual de los Adeudos de Ejercicios Anteriores en la clave de financiamiento EAAFB0116 Asignación Ordinaria de Operación del ejercicio fiscal 2016 pendiente por pagar a proveedores, asciende a un monto total de \$80,832.68 (OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.), se han enviado diferentes oficios dirigidos a la Tesorería de la Secretaría de Finanzas solicitando el pago de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) del adeudo o en su defecto que nos indiquen sobre la mecánica de pago de las mismas. -----

## **VI. PRESENTACION DEL REPORTE ANUAL DEL ANALISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES** -----

En uso de la palabra la C. GLORIA ANTONIO ORDAZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO



ADMINISTRATIVO Y VOCAL EJECUTIVO del comité de Control Interno informa que este punto ya se presentó en la primera sesión ordinaria del presente ejercicio. -----

**VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.** -----

En uso de la palabra la C. GLORIA ANTONIO ORDAZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y VOCAL EJECUTIVO del Comité de Control Interno, informa respecto a los siguientes apartados: -----

**a) Programas Presupuestarios.** -----

- o 1. El presupuesto ejercido contra el modificado.

1º TRIMESTRE 2023			
APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
\$ 4,914,790.27	\$ 4,900,286.99	\$ 897,085.51	\$ 4,003,201.48

- o 2. El cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas, señalando las causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización.

- 1º TRIMESTRE 2023

Programa: 148 - Eficiencia del Gasto Público para resultados.

Subprograma: 01 - Implementación del Marco de Desempeño Estratégico.

Actividad: 001- Elaboración de Instrumentos Sociodemográficos enfocados en la Agenda Demográfica para el Desarrollo Social.

PROGRAMADA	13
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	13
ALCANZADA	13
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100%

Programa: 148 - Eficiencia del Gasto Público para resultados

Subprograma: 01 - Implementación del Marco de Desempeño Estratégico

Actividad: 002- Elaboración y actualización de Instrumentos Sociodemográficos Digitales.

PROGRAMADA	1
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1
ALCANZADA	1
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100%

Programa: 148 - Eficiencia del Gasto Público para resultados

Subprograma: 01 - Implementación del Marco de Desempeño Estratégico



Actividad: 003- Coordinación y colaboraciones en eventos sobresalientes de la Agenda Demográfica Estatal.

PROGRAMADA	6
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6
ALCANZADA	6
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100%

**b) Proyectos de Inversión Pública.** En uso de la palabra la C. GLORIA ANTONIO ORDAZ, VOCAL EJECUTIVO del Comité de Control Interno, informa que la Dirección General de Población de Oaxaca, no cuenta con inversiones públicas. -----

**c) Pasivos laborales contingentes.** Acto seguido la C. GLORIA ANTONIO ORDAZ, VOCAL EJECUTIVO del Comité de Control Interno, para el presente punto le cede el uso de la palabra al C. AYRTON ADRIÁN FIERRO REYES, VOCAL B del Comité de Control Interno. En uso de la palabra el C. AYRTON ADRIÁN FIERRO REYES, VOCAL B del Comité de Control Interno, les informo el estado que guarda el expediente laboral que se encuentra en litigio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca adscrito ante la Junta especial número dos, bajo el número de expediente acumulado 995/2013 y 309/2014(2), mediante notificación de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil veintitrés, se nos remite el cumplimiento de ejecutoria dictado por el Juicio de Amparo Directo 632/2022, promovido por la parte actora, esto por inexactitudes e ilegalidades de la Autoridad Responsable al emitir el laudo con fecha once de octubre del año dos mil veintiuno, por lo cual se realizara la suma y se gestionara el pago de las prestaciones condenadas. Así mismo se presenta el monto total de dicho laudo **(Anexo 6)**. -----

**d) Plan Institucional de Tecnologías de Información.** Acto seguido la C. GLORIA ANTONIO ORDAZ, VOCAL EJECUTIVO del Comité de Control Interno, comenta que se está a la espera de que la DGTID acuerde con la Secretaría de Honestidad las pautas a seguir para la actualización o seguimiento del PITIC, a la fecha de la última reunión con enlaces informáticos realizada el día 26 de enero del 2023 se han actualizado las plataformas y productos digitales de acuerdo a la guía de identidad de la administración actual y su difusión en redes sociales y entrega de información a autoridades municipales. Para la actualización de plataformas de productos digitales se están celebrando convenios para intercambio de información que abone a las actividades de la Dirección. -----

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

Toma la palabra la C. GLORIA ANTONIO ORDAZ, VOCAL EJECUTIVO del Comité de Control Interno, quien comenta que la Dirección General de Población de Oaxaca por su propia naturaleza no cuenta con Programas con Padrón de Beneficiarios. -----

**IX.-SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ETICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES. -----**

Toma la palabra la C. GLORIA ANTONIO ORDAZ, VOCAL EJECUTIVO del Comité de Control Interno, quien comenta que se remitió el informe anual a la Subsecretaria de Contraloría Social y Transparencia de la SHTFP mediante oficio DGP/195/2023, en el





cual se dio a conocer el informe anual del comité de ética y prevención de conflicto de interés de la DIGEPO. (Anexo 7). -----

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

En uso de la palabra del C. LENIN ALEXIS GARCIA VARGAS, Jefe de Departamento de Investigación en Población y Coordinador del Comité de Control Interno informa respecto a los siguientes incisos: -----

**a) Informe Anual, PTCI e Informe de Resultados de la Secretaría derivado de la evaluación al Informe Anual.** Sobre la presentación del informe anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional 2022, se informó en la primera sesión ordinaria, en relación al **PTCI 2023** se acordó en esa misma primera sesión ordinaria realizar una minuta de trabajo para analizar y/o actualizar el PTCI 2023, informando mediante oficio DGP/2015/2023 a la SHTFP la actualización del PTCI 2023 debido a que se consideró por parte del comité que era necesario incluir nuevas acciones de mejora, por mencionar algunas como la actualización del reglamento interno de la DIGEPO y el seguimiento al programa de sistema institucional de Archivos de la DIGEPO, en repuesta la SHTFP a través de la DCIGP dieron respuesta mediante oficio SHTFP/SASO/DCIGP/474/2023 con fecha 09 de junio 2023. (Anexo 8)-

**b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI.** En uso de la palabra el C. LENIN ALEXIS GARCIA VARGAS, Jefe de Departamento de Investigación en Población y Coordinador de Control Interno, comenta que el primer reporte de Avance Trimestral del PTCI se envió mediante oficio DGP/COCOI/CCI/04/2023 el cual refleja un avance del 27.58% en este primer trimestre con 8 actividades concluidas, ninguna en proceso y 21 sin avance esperando darles pronto seguimiento en tiempo y forma. (Anexo 9) -----

**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.** Continuando con el uso de la palabra el C. LENIN ALEXIS GARCIA VARGAS, Jefe de Departamento de Investigación en Población y Coordinador de Control Interno, comenta que Mediante oficio SHTFP/SASO/DCIGP/427/2023 la dirección de control interno dando como respuesta que la evidencia resulto ser suficiente, misma que permiten dar una acreditación del 27.59%. -----

## **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: -----**

En uso de la voz la C. AURELIA MONSERRAT SALINAS VÁSQUEZ, Enlace de Administración de Riesgos informa, acerca de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, en el cual se programaron acciones de control para la atención de los riesgos de la Dirección General de Población, en la Matriz de Riesgo fueron reportados 4 acciones de control, se espera se les dé cumplimiento al término de este ejercicio el cual fue aprobado por la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, mediante el oficio SSHTFP/SASO/DCIGP/429/2023 en el que se nos menciona que este PTAR se considera adecuadamente estructurado, y que ha establecido acciones apegadas a su metodología por lo que resulta factible proceder con su implementación en el ejercicio 2023, y se hace la recomendación programar



las actividades por trimestre para un mejor seguimiento y control, por otro lado en el tema de los resultados del Informe anual 2022, mencionando que la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública no emitió observación alguna a los informes reportados, reconocen el trabajo realizado por la DIGEPO, y se exhorta a seguir el cumplimiento de los procesos planteados en el Programa de Trabajo. -----

**b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR.** Continuando con el uso de la voz la C. AURELIA MONSERRAT SALINAS VÁSQUEZ, Enlace de Administración de Riesgos informa que se envió a la Secretaría de Honestidad, el Reporte de Avance Trimestral del PTAR del Primer Trimestre del ejercicio 2023, mediante oficio DGP/COCOI/CCI/05/2023 con fecha 28 de abril, en él se reportó que las cuatro acciones se encuentran en proceso con un avance del 6.25% (Anexo 6). -----

**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 la C. AURELIA MONSERRAT SALINAS VÁSQUEZ, Enlace de Administración de Riesgos comenta que el Reporte de Avance Trimestral del PTAR, no se hacen observaciones mayores, y se exhorta a la DIGEPO a continuar con el monitoreo, seguimiento y, la implementación de las estrategias y acciones establecidas en el PTAR, las observaciones se recibieron mediante el oficio SHTFP/SASO/DCIGP/456/2023) -----

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

Toma la palabra la C. GLORIA ANTONIO ORDAZ, VOCAL EJECUTIVO del Comité de Control Interno, comenta que al momento no hay ninguna queja y denuncia en contra de los servidores públicos de la DIGEPO a través del buzón físico que tenemos en la recepción de la misma Dirección. -----

En cuanto a observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, en uso de la palabra la C. GLORIA ANTONIO ORDAZ, VOCAL EJECUTIVO del Comité de Control Interno, comenta que no se han realizado observaciones por parte de las diferentes instancias fiscalizadoras, ya que las Auditorías realizadas a esta Dirección son parte integrante de la solicitud que hace la Auditoría Superior de la Federación a la SHTP y hasta el momento no se han determinado observaciones a esta Entidad Paraestatal en los resultados individuales. -----

## **XIII. ASUNTOS GENERALES.** -----

En uso de la voz el C. CARLOS ALBERTO HOLDER GÓMEZ, Presidente del Comité de Control Interno pregunta a los presentes si tienen algún asunto que tratar en este punto, a lo cual solicita el uso de la voz el **C. DANIEL SOTELO GARRIDO**, representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública y Asesor del Comité de Control Interno para sugerir anexar en el siguiente reporte de avance trimestral las evidencias de las acciones de mejora que se encuentren en proceso, independientemente de la fecha de programación o evidencia que se tenga comprometida en el PTCI, por otro lado, destaca la disposición y eficacia con la que el Comité y Coordinación de Control Interno realiza la ejecución y seguimiento del establecimiento del Sistema de Control Interno Institucional dentro de la Dirección





general de Población invitándolos a continuar trabajando de la misma forma que hasta el momento, además, a mantenerse atentos a la publicación del Plan Estatal de Desarrollo para realizar su análisis e iniciar con la actualización del Plan Estratégico Institucional y el desarrollo de distintos elementos de control interno que de él puedan derivar. -----

Nuevamente en uso de la voz el C. CARLOS ALBERTO HOLDER GÓMEZ, Presidente del Comité de Control Interno pregunta a los presentes si alguien más tiene un asunto que desee exponer, sin más asuntos que tratar, continuamos con el siguiente punto.

**XI. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. ----**

La C. GLORIA ANTONIO ORDAZ, VOCAL EJECUTIVO del Comité de Control Interno 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 01/DGP/COCOI/02-ORD-2023.** El Comité de Control Interno acuerda remitir a la SHTFP, a través del Coordinador de Control Interno el C. LENIN ALEXIS GARCIA VARGAS, el reporte de Avance Trimestral del PTCI del Segundo trimestre del ejercicio 2023, a más tardar el día 21 de julio de 2023. -----

**ACUERDO 02/DGP/COCOI/02-ORD-2023.** El Comité de Control Interno acuerda remitir a la SHTFP, a través del Coordinador de Control Interno el C. LENIN ALEXIS GARCIA VARGAS, el reporte de Avance Trimestral del PTAR del segundo Trimestre del ejercicio 2023, a más tardar el día 21 de julio de 2023. -----

**ACUERDO 03/DGP/COCOI/02-ORD-2023.** El comité de control interno acuerda que el Coordinador de control interno el C. LENIN ALEXIS GARCIA VARGAS, integre las evidencias de avance de las actividades que están pendientes en el primer trimestre, en el segundo reporte de avance trimestral a más tardar el día 21 de julio de 2023. ----

-----  
Continuando con el uso de la voz la C. GLORIA ANTONIO ORDAZ, VOCAL EJECUTIVO del Comité de Control Interno somete a consideración de los integrantes de este Comité de Control Interno la aprobación de los acuerdos, los cuales son aprobados por unanimidad. -----

En uso de la palabra el C. CARLOS HOLDER GOMEZ, Presidente del Comité de Control Interno, comenta que habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la SEGUNDA SESION ORDINARIA del Comité de Control Interno de la Dirección General de Población de Oaxaca, siendo las trece horas del día de su inicio, previa lectura y firmando al calce y margen por duplicado los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes. CONSTE. -----



## COMITÉ DE CONTROL INTERNO



**C. CARLOS ALBERTO HOLDER GOMEZ.**  
**PRESIDENTE**



**C. GLORIA ANTONIO ORDAZ**  
**VOCAL EJECUTIVO**



**C. AYRTON ADRIÁN FIERRO REYES**  
**VOCAL B**



**C. LENIN ALEXIS GARCIA VARGAS**  
**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO**



**C. ISAMAR MONTES GOMEZ**  
**ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**



**C. AURELIA MONSERRAT SALINAS VÁSQUEZ**  
**ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**



**C. DANIEL SOTELO GARRIDO**  
**ASESOR Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD TRANSPARENCIA Y FUNCION PUBLICA**

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control Interno de la DIGEPO, de fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés. CONSTE. -----



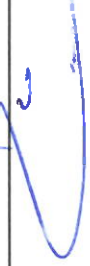

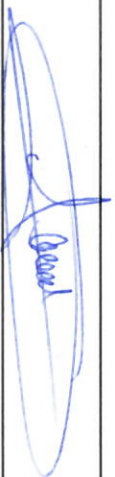
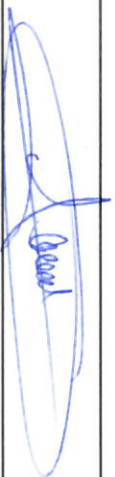




**POBLACIÓN**  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
POBLACIÓN DE OAXACA **LISTA DE ASISTENCIA**

**"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"**

**FECHA:** 23 de junio de 2023.

**LUGAR:** Reunidos en la sala de juntas

NOMBRE	CARGO EN EL COMITÉ	FIRMA
Carlos Alberto Holder Gómez	Presidente	
Gloria Antonio Ordaz	Vocal Ejecutiva	
Ana Laura Hernández Bautista	Vocal A	
Ayurton Adrián Fierro Reyes	Vocal B	
Raziel Ventura Cruz	Vocal C	
Lenin Alexis García Vargas.	Coordinador de Control Interno	

PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1º FRACCIÓN I, II Y 26 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA, SE GARANTIZA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES RECABADOS EN LA PRESENTE LISTA.








**"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"  
LISTA DE ASISTENCIA**

**FECHA:** 23 de junio de 2023.

**LUGAR:** Reunidos en la sala de juntas

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO EN EL COMITÉ</b>	<b>FIRMA</b>
Isamar Montes Gómez	Enlace del Sistema de Control Interno	
Aurelia Monserrat Salinas Vásquez	Enlace de Administración de Riesgos	
Daniel Sotelo Garrido	Asesor	

PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1º FRACCIÓN I, II Y 26 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA, SE GARANTIZA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES RECABADOS EN LA PRESENTE LISTA.

