

**ACTA DE LA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL/ LA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las (LETRA) horas del día (LETRA) de (MES) del año dos mil (LETRA), previa convocatoria, se encuentran reunidos en la sala de juntas de (**ENTE**), situado en la (DIRECCION), por el/la **(NOMBRE DEL ENTE)** el/la **(NOMBRE Y CARGO)** y **Presidente/a** el/la **(NOMBRE Y CARGO)** y **Vocal Ejecutivo**; el/la **(NOMBRE Y CARGO)** y **Vocal “A**”; el/la **(NOMBRE Y CARGO), Vocal “B”,** el/la (NOMBRE Y CARGO),  **Vocal “C”,** el/la(**NOMBRE Y** **CARGO**), Coordinador/a de Control Interno y el/la **(NOMBRE Y CARGO)**, Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, como **Asesor/a,** todos integrantes del Comité de Control Interno del (**ENTE**); como **INVITADOS:** el/la (NOMBRE Y CARGO), Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y el/la (NOMBRE Y CARGO), Enlace de Administración de Riegos, con la finalidad de celebrar la (LETRA) Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno del/la (**ENTE**) para el ejercicio (**NUMERO**), de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 62, 63 y demás relativos aplicables 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 6 de julio de 2023, conforme al siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ORDEN DEL DÍA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I.- Declaración de quórum legal e inicio de la sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II.- Aprobación del orden del día - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Tema a tratar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV. Asuntos Generales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión. - - - - - - - - - - - - - - VI. Clausura. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA - - - - - - - - - - - - -- - - - - - **I. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN**. - - - - - - - - - - - - - En uso de la palabra el/la **(NOMBRE),** Vocal Ejecutivo, comenta que, previo al inicio, se procedió al pase de lista a las personas convocadas a la sesión y se revisó la acreditación de todos y cada uno de ellos de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; acto seguido el/ la **(NOMBRE)** Vocal Ejecutivo del/la (**ENTE**) comprobó que se encuentran presentes la totalidad de las personas servidoras públicas convocadas, por lo que anuncia al/el (**NOMBRE**) Presidente/a del Comité, que existe el quórum legal requerido, quien declara legalmente instalada la (LETRA) Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno del/la (**ENTE**). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

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

Acto seguido, el/la (**NOMBRE)** Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, en términos de lo dispuesto en el Artículo 57, fracción I de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, somete a consideración de todas las personas presentes el orden del día, el cual es aprobado por (mayoría /unanimidad) de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**III.- (TEMA A TRATAR)** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**IV- ASUNTOS GENERALES. -** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El/La**(NOMBRE)** Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, pregunta a los presentes si tienen algún otro asunto que tratar a lo que los integrantes manifiestan que no hay ningún otro tema por lo que pasan al último punto del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**V. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN.** - El/ La (NOMBRE), Presidente/a del Comité de Control Interno, manifiesta que una vez desahogados los puntos del orden del día de la presente sesión, se presentan los siguientes acuerdos para su aprobación. - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

**ACUERDO COCOI/NOMENCLATURA/SESION/#/AÑO:** (CUERPO DEL ACUERDO).

**ACUERDO COCOI/NOMENCLATURA/SESION/#/AÑO:** (CUERPO DEL ACUERDO).

**VI. CLAUSURA. -** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Habiéndose agotado los puntos del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la Primera Sesión extraordinaria 2023 del Comité de Control Interno de -------------, siendo las XX:00 horas del día de su inicio, previa lectura y firmando al calce y margen por triplicado los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes. CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **PRESIDENTE (A)**  **(NOMBRE)**  **CARGO** | **VOCAL EJECUTIVO**  **(NOMBRE)**  **CARGO** |
| **VOCAL A**  **(NOMBRE)**  **CARGO** | **VOCAL B**  **(NOMBRE)**  **CARGO** |
| **VOCAL C**  **(NOMBRE)**  **CARGO** | **ASESOR (A)**  **(NOMBRE)**  **REPRESENTANTE DE LA SHTFP** |
| **COORDINADOR (A) DE CONTROL INTERNO**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(NOMBRE)**  **CARGO**  **INVITADOS** | |
| **ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**  **(NOMBRE)**  **CARGO** | **ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**  **(NOMBRE)**  **CARGO** |

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL/DE LA [NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO], DE FECHA XXXXX DEL AÑO DOS MIL XXXXX. **CONSTE**. --

**LISTA DE ASISTENCIA DE LA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Fecha: \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_ del 201X.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARGO** | **NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO** | **FIRMA** |
| PRESIDENTE (A) | **NOMBRE**  CARGO |  |
| VOCAL EJECUTIVO | **NOMBRE**  CARGO |  |
| VOCAL “A” | **NOMBRE**  CARGO |  |
| VOCAL “B” | **NOMBRE**  CARGO |  |
| VOCAL “C” | **NOMBRE**  CARGO |  |
| ASESOR(A) | **NOMBRE**  CARGO |  |
| COORDINADOR (A) DE CONTROL INTERNO | **NOMBRE**  CARGO |  |
| **INVITADOS** | | |
| ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL | **NOMBRE**  CARGO |  |
| ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | **NOMBRE**  CARGO |  |

**VERSIÓN: 07.24**