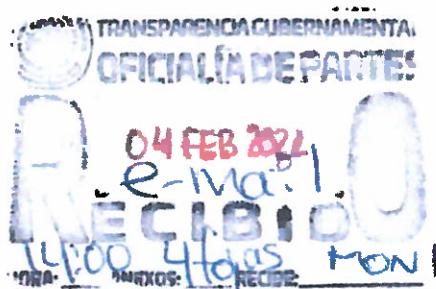


00001506



SEMOVI

Área: OFICINA DEL SECRETARIO
Oficio: SEMOVI/0045/2022
Asunto: Se Remite Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional.

San Antonio de la Cal, Oaxaca; a 27 de enero de 2021.

Mtro. José Ángel Díaz Navarro.
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

At'n Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Con fundamento en el ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 3, 5 y 6 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 08 de junio del 2019, remito el INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL correspondiente al ejercicio 2021, así como el PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022; mismos que se anexan de forma impresa y en CD, incorporando la evidencia que sustenta lo informado, la cual se integra de los siguientes apartados:

- I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:
 - a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de Control Interno;
 - b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de Control Interno;
 - c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de Control Interno;
 - d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno institucional.
- II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior, y
- III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI 2022.

Cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por la Secretaría de Movilidad, a mi cargo respecto a la implementación, el fortalecimiento y al seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

Sin otro particular, envío a usted 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"

Arturo Eleazar López Sorroza
Secretario de Movilidad

C.c. p. Expediente y minutario.



Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control

Nombra de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Nombra del proceso objeto de evaluación: Expedición de licencias de conducción

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

EVIDENCIA DE CONTROL						NIVEL DEL COMPROBANTE
DETALLE DE CONTROLES	ACTIVIDAD	ESTADO	VALORACION PUNICITAL	CRITERIO	MATERIAL DE EVIDENCIA QUE ASEGURE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	NIVEL DEL COMPROBANTE
Los servidores públicos de la Institución, carecen y Coordinación se encargan en su área de trabajo el cumplimiento de mallas y obligaciones, validos y relaciones institucionales.	Rubén Vilfredo Rodríguez	Diseño mediante el sitio web de SEMOVI	2	Implementación.	Dentro de la página oficial de la SEMOVI, existe un apartado donde se informa la malla y obligaciones que se realizan en el sitio web http://www.semov.gob.mx/semovinetizen/	El elemento de control está formalizado.
Las obligaciones y mallas institucionales derivadas del plan estratégico están comunicadas y asignadas a los Coordinadores encargados de las áreas responsables de cada uno de Técnicos Procesos para su cumplimiento [Institucion].	Ruthbel Vidal Rodríguez	Diseño mediante el sitio web de SEMOVI	2	Implementación.	Dentro de la página oficial de la SEMOVI, existe un apartado donde se informa al Plan Estratégico, se asigna al técnico en la institución, se informa al link http://www.semov.gob.mx/semovinetizen/	El elemento de control está formalizada.
La Institución cuenta con un Comité de Ética y la Prevención de Crímenes de Títeres formado por el establecido para dilucidar y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y la Constitución, se cumplen con las Técnicas de investigación para el ejercicio de la función pública y sus imprecisiones generales [Institución].	Rubén Vilfredo Rodríguez	Acta de instalación	2	Implementación.	El jefe se puede encontrar en la página oficial de la SEMOVI, en el siguiente link http://www.semov.gob.mx/semovinetizen/ contiene la reunión de 24/02/2012/PAGTA-IE-INSTALACIONES/SINDEL-CONGRESO/C32859-DIE-9C248010CA.pdf	El elemento de control está formalizado.
Sus autoridades manejan una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de mejoramiento establecidas académicas, de mejora, de seguimiento y evaluación sus resultados [Institución].	Ruthbel Vidal Rodríguez	Se realizan encuestas para determinar niveles de Encuestas	2	Implementación.	Se realizan encuestas para el Sistema de Licencias Captura de permisos espontáneos	El elemento de control no está formalizado.
La institución organiza el diseño de autoridad y responsabilidades, designa y delega funciones, delimita competencias entre los órganos que autoriza, ejerce, vigila, supervisa y evalúa, así como entre las autoridades y licencias, licenciatarios, reguladora o contraloría las transacciones de los procesos.	Oscar Guillermo Gutiérrez Esteban revisión al Manual de Organización	Manual de Organización	1	Implementación	Se migraron usuarios parte del Sistema de Licencias ID Drivers System	El elemento de control no está formalizado.
Los servidores y directores de bienestar están actualizándose conforme a las funciones y misiones a los procesos Administrativa [Institución].	Oscar Guillermo Gutiérrez Esteban revisión al Manual de Organización	Manual de Organización	1	Implementación	Se migraron el Manual de Organización y la Guía de Trámite y Servicios	El elemento de control no está formalizado.
El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que involucran en los procesos actualizarse entre los órganos que autoriza, ejerce, vigila, supervisa y evalúa, así como entre las autoridades y licencias, licenciatarios, reguladora o contraloría las transacciones de los procesos.	Paulina Porras Soto Chicas	Guía de Trámites y Servicios	1	Implementación	Se llevó a cabo la evaluación del proceso de implementación de la Licencia permanente, la licencia digital y la clave pgf (internet).	El elemento de control no está formalizado.
Se opera en el proceso un mecanismo para avalar y documentar de autorizar el control pleno y su efectividad, la licencia digital y la clave pgf (internet), así como la documentación de licencias emitidas y sus imágenes.	Paulina Porras Soto Chicas	Guía de Trámites y Servicios	1	Implementación	Se llevó a cabo la evaluación del proceso de implementación de la Licencia permanente, la licencia digital y la clave pgf (internet).	El elemento de control no está formalizado.

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



CREAR • CONSTRUIR • CRECER

Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Máximo del proceso objeto de evaluación: Expedición de licencias de conducir

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Paulina Portas San Gines

Cargo: Jefe del departamento de Licencias

Número	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA INSTITUCIONAL	TIERRA, RECURSOS NATURALES Y CÁRBO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	ESTRUCTURA DOCUMENTAL, CON AGRADECIMIENTO, LAU, ALCUENAS REPARTIDAS			NIVEL DEL COMITIÉ
					VERBAL Y FÍSICA	VISIÓN/ANALISIS FUNDAMENTAL	CRITERIO	
1.	Se aplica la metodología establecida en el controlamiento a través de los elementos para la administración de riesgos, pero no se detallan las etapas para su administración de riesgos, pero si se menciona su identificación, descripción, análisis, manejo y seguimiento, que incluye las fases de riesgo, vulnerabilidad, exposición, riesgo, administración y la implementación de las acciones de control.	Se generó una regla de operación para la señalización del grupo de trabajo de administración Régimen de operación de riesgo	1	Implementación	24%	El elemento de control no está formalizado.	BAJO	
2.	Las actividades de control interno sirven y mitigan los riesgos identificados al principio, que plantea alcance de licencias, logro de metas y objetivos institucionales y éstos signifiquen cumplimiento para el mejoramiento público llevado conforme a la Responsabilidad Administradora	Se acoge de modificar el grupo de trabajo y se incluyen las actividades en el Programa de Mejoramiento de Riesgos 2022	1	Implementación Inicial	25%	El elemento de control es formalizado.	38%	
3.	Existen un procedimiento formal que garantiza la cumplimiento de Pláticas Portas San Gines	Las responsabilidades las define el Reglamento Básicamente Interno de la SEMOV y Guía de Trámites establecido en la Guía de Trámites y Servicios	2	Implementación	50%	El elemento de control está formalizado.	48%	
4.	Se instrumentan en los procesos, acciones para tratar, intervenir y actuar en la administración de riesgos.	Se toman cartillas en las oficinas en donde se informa a la ciudadanía que no realice regalías a Fideicomisos de capitales cotizantes de funcionarios públicos	2	Implementación	60%	El elemento de control es formalizado.	50%	
	ACTIVIDADES DE CONTROL							
5.	Se seleccionan y desempeñan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada Departamento de Paulina Portas San Gines	Se mantiene el Sistema de Licencias Id Divers System, el cual se instala en cada equipo de computo mediante una red local.	2	Implementación	50%	El elemento de control está formalizado.	50%	
6.	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada Departamento de Paulina Portas San Gines con base en el principio de asignación del Licenciatario.	Las responsabilidades las define el Reglamento Guía de Trámites y Servicios y Reglamento Interno de establecido en la Guía de Trámites y Servicios de la SEMOV	2	Implementación	50%	El elemento de control está formalizado.	50%	
7.	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan Departamento de Paulina Portas San Gines	Se lleva un Sistema local en el que se registra el avance de las actividades en el cual se hace con Captura de pantalla las mejores estadísticas	2	Implementación	50%	El elemento de control es formalizado.	50%	
8.	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, Coordinación servicios o desarrollo, en la ejecución de los procesos.	El desempeño de este proceso se establece en la Guía para la Implementación de la Agenda Estatal para Agencia Estatal para la Modernización, la Modernización Administrativa	2	Implementación	50%	El elemento de control es formalizado.	50%	
9.	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones de fiscalización, Licitación de Paulina Portas San Gines determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	No se han tenido observaciones de auditoría	1	Implementación Inicial	25%	El elemento de control no está formalizado.	44%	
10.	Se identifica un uso racional de los recursos, para su eficiencia e integrarlos a un Programa de Trabajo de Tercera Control Interno para su seguimiento y atención.	Evaluaciones del Sistema de Control Interno	2	Implementación	50%	El elemento de control es formalizado.	MEDIO	

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



CREAR • CONSTRUIR • CRECER

Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Nombre del proceso objeto de evaluación: Expedición de Licencias de conducir

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Paulina Portes San Gines

Cargo: Jefa del departamento de Licencias

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

M.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDAD: REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y CARGOS	EVALUACIÓN: REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y CARGOS	ESTADO	IMPLEMENTACIÓN INICIAL	IMPLEMENTACIÓN	NIVEL DEL COMITÉ DE CONTROL
1.	Sie evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Fundel Vilas Rodríguez	Evaluación del Sistema de Control Interno	Créditos de autopatrullaje	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
2.	Las autorizaciones y recursos de los Comités Institucionales,反映在内部流程, se realizan de acuerdo con el tiempo y norma, conforme a su ámbito de licencia y competencia.		No ha iniciado reorganización por los Comités Institucionales		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
3.	Existen y operan los procesos adecuados de control Departamental de licencias mediante el uso de TIC's.		Se utiliza el Sistema de Licencias Móviles Captura de pantallas System y SICX		2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
4.	Sie identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.		Cada vez que se requiere, se realizan solicitudes para informes al Sistema de Licencias Móviles Oficina y memorandums		2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
5.	En las operaciones y etapas autorizadas de los sistemas Departamento de Paulina Portes San Gines		Se realizan Chécate de Baja del Sistema de Oficinas y memoria		2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
6.	En las operaciones y etapas autorizadas de los sistemas Departamento de Paulina Portes San Gines		Licencias Móviles System.		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
7.	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Mexiquense en los niveles de gobernanza, organización y de manejo, respondiendo con Departamento de licencias, coordinación y administración de bienes y servicios de TIC's, y con la seguridad de la información (Institutional TIC's).		No corresponde a este proceso					

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



EFECTAR • CONSTRUIR • CRECER

Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Número del proceso objeto de evaluación: Expedición de Licencias de conducir

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Paulina Porras San Gines

Cargo: Jefa del departamento de Licencias

ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESUMEN	ACTIVIDAD DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ASEGURÓ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORMAR Y COMUNICAR		NIVEL DEL COMITÉ
				DETALLE DE COMITÉ	ETAPA	
1	DEPARTAMENTO DE LICENCIAS	PAULINA PORRAS SAN GINES	EXCELENTE EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ASEGURÓ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	2	IMPLEMENTACIÓN.	50%
2	ÁREA RESUMEN	DEPARTAMENTO DE LICENCIAS	Se celebra semanalmente el número de licencias expedidas por fin en el Sistema de Seguimiento Captura de parámetros de indicadores	2	IMPLEMENTACIÓN.	50%
3	DEPARTAMENTO DE LICENCIAS	RUBÉN VIDAL RODRÍGUEZ	Se trabaja con el Sistema de Seguimiento de Captura de parámetros Indicadores	2	IMPLEMENTACIÓN.	50%
4	DEPARTAMENTO DE LICENCIAS	RUBÉN VIDAL RODRÍGUEZ	El Sistema de Licencias M-Driver System, genera Captura de parámetros reportes de emisión e ingreso de licencias	2	IMPLEMENTACIÓN.	50%
5	DEPARTAMENTO DE LICENCIAS	RUBÉN VIDAL RODRÍGUEZ	En la primera Sesión Circular 2021 del Comité de Coordinación, se acordó establecer la Tabla de Acta de la primera, segunda y tercera sesiones de Coordinación Interno, se acordó establecer la Tabla de Acta de la primera, segunda y tercera sesiones de Trámites y Servicios y el Reglamento Interno de la ordenanza 2021 SEMARVY	2	IMPLEMENTACIÓN.	50%
6	DEPARTAMENTO DE LICENCIAS	RUBÉN VIDAL RODRÍGUEZ	Se cumple con un calendario WhatsApp y correo Electrónico para recibir información de la ciudadanía	2	IMPLEMENTACIÓN.	50%
7	DEPARTAMENTO DE LICENCIAS	RUBÉN VIDAL RODRÍGUEZ	Se cuenta con el registro de acuerdo y promoción, correspondientes a los plazos, establecidos en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Departamentales y grupales de esa dirección, así como de Licencias, en lo que se cumplen en tiempo y forma.	2	IMPLEMENTACIÓN.	50%
8	DEPARTAMENTO DE LICENCIAS	RUBÉN VIDAL RODRÍGUEZ	Se lleva implementado un mecanismo específico para el registro, atención y atención deportiva y suficiente de licencias quales y devolución (retención).	2	IMPLEMENTACIÓN.	50%
9	DEPARTAMENTO DE LICENCIAS	RUBÉN VIDAL RODRÍGUEZ	Se cuenta con un sistema de información base de manera integral, transparente y permite si es la dirección y en su caso, al Crédito de Gobierno realizar seguimientos y formular decisiones (reubicaciones).	2	IMPLEMENTACIÓN.	50%

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

J.R.



ESTATE-CONSOLIDATION CENTER

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Membres del process objecte de llicenciació de conducir: Evaluació:

Fecha de la autoevaluacion: 4 de noviembre de 2021

ELEMENTO DE CONTROL	ALTA INTEGRIDAD Y CARGO	PERIODICIDAD Y CAMBIO	AUTORIDAD SOBRE EL CONSEJERO ASISTENTES DE CONTROLES INTERNAOS DE LOS DEPARTAMENTOS	ESTIMACIONES DE LA EFICIENCIA DEL CONTROL EN EL DEPARTAMENTO	VALUACIONES DE LA EFICIENCIA DEL CONTROL EN EL DEPARTAMENTO			NIVEL DEL COMITÉ DE CONTROL			
					GRADO DE CONFIDENCIALIDAD	ESTIMA	VALUACIÓN PUNICIAL				
11	SUPERVISIÓN Y ALEJADA CONTINUA			Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, Departamento así como la supervisión permanente de los cinco Licenciatarios componentes de control interno.	de Paulina Portas San Gómez	Sesiones del Comité de Control Interno	Actas del establecimiento	2	Implementación.	50%	El elemento de control está implementado.
12				Los resultados de las autorizaciones de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de suspección sobre Tratamientos de la Licenciada, Recaudaciones y de la suspección sobre Tratamientos de la Licenciada; Información, se utilizan para recalibrar y cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	de Paulina Portas San Gómez	No se han realizado actualizaciones sobre metodología de la información.	1	Implementación Inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
13				Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustentables y administrativos por parte del Titular de la Administración, Oficina Fiscalizadora o de una Institución Independiente, para determinar la adecuancia y efectividad de las políticas establecidas.	de Paulina Portas San Gómez	No se ha realizado evaluación a los controladores internos.	1	Implementación Inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
								TOTAL	40%	MEDIO	

Firma: 
Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación: Ruthbel Vidal Rodríguez

NUMERO	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE AUTORIDAD	TÉCNICO EN ALTAZAR	CÓDIGO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y CEL.
1	Paulina Portas San José, Jefe del Departamento	Departamento de Legalidad	Evaluación organizacional, seguimiento y evaluación del progreso, actividades de control y monitoreo, establecimiento de normas, estandares, procedimientos, entre otros; control organizacional, estandares de control, control interno y elaboración de informes, respecto de sus papeles.	mail: paulina.portas@serviciocivilcentral.gob.mx	(061) 5016601 Ext. 1032
2	Ruthel Vilal Rodríguez, Coordinador Técnico	Configuración Técnica			(951) 5016601 Ext. 1111
3	Oscar Guillermo Guzmán Sarmiento, Director Administrativo	Dirección Administrativa	Manual de Organización y Procedimientos	oscar.guzman@serviciocivilcentral.gob.mx	(061) 5016601 Ext. 1200
4	Ignacio Gabriel Jarquín, Jefe de Departamento	Departamento de Investigación y Desarrollo de Sistemas de Vialidad y Transporte	Administración de Riesgos	ignacio.jarquin@serviciocivilcentral.gob.mx	(951) 5016601 Ext. 1512

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • LLEVAR

Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Georgina Cortez Mendoza

Cargo: Jefa del departamento de Exploramiento, Peritajes Y Tarjetas de Circulación

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Georgina Cortez Mendoza

Cargo: Jefe del departamento de Exploramiento, Peritajes Y Tarjetas de Circulación

Tarjeta de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

ELEMENTO DE CONTROL		ÁREA, SUBÁREA Y CÁRICO		ÁMBITO DE CONTROL		EFICIENCIA DOCUMENTAL, QUE APLICAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS		ESTADO		IMPLEMENTACIÓN FONCIOSA		NIVEL DEL COMITÉ DE CONTROL	
Los servidores públicos de la institución, encuenan y coordinan seguimiento en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos. Véase y mención Instituciones (Institución).	Ruthbel Vilas Rodríguez	Difusión mediante el sitio web de SEMOVY	Dentro de la página oficial de la SEMOVY existe un apartado donde se expone la misión, visión y objetivo general. https://www.semovy.gob.mx/semovymisionyvision/	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.						
Las objetivos y metas institucionales derivadas del plan estratégico están comunicados y asignados a los Coordinadores encargados de las áreas y responsables de cada una de las principales para su cumplimiento (Institución).	Ruthbel Vilas Rodríguez	Difusión mediante el sitio web de SEMOVY	Dentro de la página oficial de la SEMOVY existe un apartado de que se da a conocer el Plan Estratégico Institucional, se expone el enlace al siguiente enlace: https://www.semovy.gob.mx/semovypostestrategico-institucional/	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.						
La institución cuenta con un Comité de Ética y Fomento de la Transparencia, establecido para difundir y aplicar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta, así como con las reglas de Trámite de Impresión para el ejercicio de la función pública y sus intereses (Institución).	Ruthbel Vilas Rodríguez	Acta de instalación	En la acta se puede encontrar en la página oficial de la SEMOVY en el apartado de que se da a conocer el Plan Estratégico Institucional, se expone el enlace al siguiente enlace: https://www.semovy.gob.mx/semovypostestrategico-institucional/	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.						
Se aplican al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, Dirección establece estrategias de mejora, dan seguimiento y Administrativa evalúan sus resultados (Institución).	Cesar Guillermo Guzmán No se han aplicado encuestas de clima organizacional	Santos	1	Implementación	25%	El elemento de control no está formalizado.							
La estructura organizacional define la autoridad y Departamento de facultades entre el personal que adscritas, ejecuta, vigila, Permite evaluaciones, registra y controlizas las transacciones de los Terceros Principios.	y Georgina Cortez Mendoza	Se siguen usando para el Sistema SICX	Captura de pantalla	1	Implementación	25%	El elemento de control no está formalizado.						
Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados Dirección Administrativa conforme a las funciones y se revisa a los principales Directores (Institutional).	Oscar Guillermo Guzmán Están en revisión el Manual de Organización y Supervisión	Manual de Organización	1	Implementación	25%	El elemento de control no está formalizado.							
El manual de organización y de procedimientos de los Departamentos de unidades administrativas que intervienen en los procesos Empleamiento, este sistema a los objetivos y metas institucionales y su Formulación, y Georgina Cortez Mendoza y Georgina Cortez Mendoza se establecen en sus responsabilidades en la normatividad de la Institución.	Se elaboraron el Manual de Organización y el Manual de Trámites y Servicios	Guía de Trámites y Servicios	1	Implementación	25%	El elemento de control no está formalizado.							
Se opera en el planteamiento para evaluación y Evaluamiento, y Georgina Cortez Mendoza se realizan las evaluaciones y las evaluaciones se realizan en el marco de competencia y niveles jerárquicos. Término Firma de acuerdo.	Desarrollo de la evaluación al proceso de implementación de las unidades administrativas y las evaluaciones se realizan en el marco de competencia y niveles jerárquicos.	1	Implementación	25%	El elemento de control no está formalizado.								



CREAR • CONSTRUIR • CRECER

Cédula de Autovaluación del Sistema de Control Interno por Elementos de Control

Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Numeros de personas obtidas de estimación: Alta de veintiún particular

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Categoría: Jefes del departamento de Enseñamiento. **Personas y Tareas:** Personas y Tareas de Circulación

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL ATRASO EN EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL						NIVEL DEL COMUNICADO
TIENDA DE CONTROL		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		TIENDA REVISORIAL Y GAB		
ÁREA AUTONÓMICA	TIENDA REVISORIAL Y GAB	ÁREAS AUTONÓMICAS	TIENDA REVISORIAL Y GAB	ÁREAS AUTONÓMICAS	TIENDA REVISORIAL Y GAB	
Administración de Riesgos	Administración de Riesgos	Área Administrativa	Área Administrativa	Área Administrativa	Área Administrativa	BAJO
Se aplica la metodología establecida en cumplimiento y se evalúa para el Administrador de Riesgos, para su desarrollo identificación, operación, evaluación, atención y Sistema regulamiento, que incluye las fases de diseño, validación, implementación y la implementación de Transparencia, y acciones de control.	Se garantizó las reglas de operación para la transacción de grupo de trabajo de administración. Fase de operación de Negocio	Se garantizó las reglas de operación para la transacción de grupo de trabajo de administración. Fase de operación de Negocio	Se garantizó las reglas de operación para la transacción de grupo de trabajo y se incluyeron las aplicaciones en el Programa de No se tiene evidencia Trabajo de Administración de Riesgo 2022	Se trabajó de establecer el grupo de trabajo y se incluyeron las aplicaciones en el Programa de No se tiene evidencia Trabajo de Administración de Riesgo 2022	Se trabajó de establecer el grupo de trabajo y se incluyeron las aplicaciones en el Programa de No se tiene evidencia Trabajo de Administración de Riesgo 2022	El elemento de control no está formalizado.
Las actividades de control interno atienden y satisfacen las necesidades identificadas del proveedor, que pueden ser de investigación y logro de metas y objetivos institucionales, y están sujetas a la evaluación y control por el servicio público resultando conforme a las normatividad.	Administrador de Riesgos	Administrador de Riesgos	Administrador de Riesgos	Administrador de Riesgos	Administrador de Riesgos	El elemento de control no está formalizado.
Establece un procedimiento formal que establezca la Delegación, Función, Departamento, Circulación y Telefones de los responsables de las personas que manejan las responsabilidades de los riesgos.	Delegación	Delegación	Delegación	Delegación	Delegación	El elemento de control no está formalizado.
Se instrumentan las pruebas necesarias para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de operación, abusos y fraudes potenciales que asustan, atentar al cumplimiento de los objetivos institucionales.	Departamento	Departamento	Departamento	Departamento	Departamento	El elemento de control no está formalizado.
Se seleccionan y desarrollan estrategias de control que eviten y den respuesta a los riesgos de operación, considerando los controles manuales y automáticos con base en el uso de TICs.	Evaluación	Evaluación	Evaluación	Evaluación	Evaluación	El elemento de control no está formalizado.
Se ejecutan estrategias definidas que evitan y controlan en cada proceso, para garantizar que las tareas se ejecuten de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Ejecución.	Control	Control	Control	Control	Control	El elemento de control no está formalizado.
Se llevan en operación los instrumentos y mecanismos de control que incluyen la revisión, revisión y verificación en el cumplimiento de los objetivos y resultados institucionales.	Implementación	Implementación	Implementación	Implementación	Implementación	El elemento de control no está formalizado.
Se tienen establecidos estándares de calidad, realización, coordinación y servicios o documentos en la ejecución de los procesos.	Departamento	Departamento	Departamento	Departamento	Departamento	El elemento de control no está formalizado.
Se establecen en los procesos, mecanismos, procedimientos y órganos, la causa raíz de las alteraciones y/o desviaciones que surgen en el desarrollo del trabajo.	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	Identificación	El elemento de control no está formalizado.
Se lleva un Sistema locar en el que se registra el inventario de alta de vehículos militares. Captura de pantallas de cálculo se mide con las metas establecidas	Monitoreo	Monitoreo	Monitoreo	Monitoreo	Monitoreo	El elemento de control no está formalizado.
El desempeño de este proceso se establece en la Guía para la Implementación de la Agencia Estatal para la Modernización y la Administración Administrativa	Ruthbel Vidal Rodríguez	Ruthbel Vidal Rodríguez	Ruthbel Vidal Rodríguez	Ruthbel Vidal Rodríguez	Ruthbel Vidal Rodríguez	El elemento de control no está formalizado.
No se han tenido observaciones para la auditedad.	y Georgina Cortés Mendoza	y Georgina Cortés Mendoza	y Georgina Cortés Mendoza	y Georgina Cortés Mendoza	y Georgina Cortés Mendoza	25%

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Oaxaca
CREAR + CONSTRUIR + CRECER

Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Nombre del proceso objeto de evaluación: Alta de vehículo particular

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Georgina Cortés Mendoza

Cargo: Jefa del departamento de Exploramiento, Permiso y Tarjetas de Circulación

Elemento de control	Áreas, Dependencias y Casos			Evaluación individual que afronta las acciones realizadas	Evaluación global que afronta las acciones realizadas
	Nombre del controlador	Evaluación	Indicador		
Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno del ministerio, con plena identidad y mayor importancia a efectos de su Tarea Central (TIC) para su seguimiento y atención.	Ruthbel Villegas Rodríguez	Evaluaciones del Sistema de Control Interno	Cádalan de autoevaluación	2	Implementación, 50%
Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, mécanismos e instrumentos de Control y coordinación, así como las responsabilidades y autoridades de los órganos de dirección, establecidos en el marco de trabajo de las instituciones, establecidos con cada proceso de Permiso de Circulación, Ensayo de Tránsito, Ensayo de Tránsito, Ensayo de Tránsito y Tareas de Circulación.	Ruthbel Villegas Rodríguez	Evaluaciones del Sistema de Control Interno	Cádalan de autoevaluación	2	Implementación, 50%
Las responsabilidades y autoridades de los órganos de dirección, establecidos con cada proceso de Permiso de Circulación, Ensayo de Tránsito, Ensayo de Tránsito y Tareas de Circulación.	No se ha establecido responsabilidades por las Comités de Evaluación.	No se ha establecido responsabilidades por las Comités de Evaluación.	No se ha establecido responsabilidades por las Comités de Evaluación.	1	Implementación inicial, 25%
En base a los procesos actividades de control de Permisos de Circulación.	Georgina Cortés Mendoza	Se utiliza el Sistema SIVOX	N/A	2	Implementación, 50%
Se identifican y evalúan las oportunidades de utilizar TIC's en las operaciones y servicios que proporciona, considerando sus beneficios, mediante, financieros y tecnológicos que requieren,.	Georgina Cortés Mendoza	Cada vez que se requiere, se realizan solicitudes Oficina y mantenimiento para mejoras al sistema SIVOX.	Oficina y mantenimiento	2	Implementación, 50%
En las operaciones y espacios autorizables los servicios Permisos de Circulación.	Georgina Cortés Mendoza	Se realizan Oficinas Baja del Sistema de BIOX	Oficina y mantenimiento	2	Implementación, 50%
Se autorizan del ministerio que cuando llega, tanto a espacios Técnicos como a TIC's.	Georgina Cortés Mendoza	Se realizan Oficinas Baja del Sistema de BIOX	Oficina y mantenimiento	1	Implementación inicial, 25%
Se cumplen con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en la promoción de gobernanza, organización y descentralización y sus estrategias, relacionadas con la implementación, administración de bienes y servicios de TIC's, y con la segurización de la información circulación (Institutional TIC).	Georgina Cortés Mendoza	No corresponde a este proceso	Oficina y mantenimiento	1	Implementación inicial, 25%

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021.

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER

Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Nombre del proceso objeto de evaluación: Alta de Vehículo Particular

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Georgina Cortez Mendoza

Cargo: Jefa del departamento de Empacamiento, Paquetes y Tarjetas de Circulación

ELEMENTO DE CONTROL:	INFORMAR Y COMUNICAR		VALIDACIÓN INICIAL	VALIDACIÓN FORMALIZADA	NIVEL DEL CONFORME
	ÁREA TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS	ÁREA TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS			
Existe en cada proceso un mecanismo para generar Desplazamiento de información relevante y actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable, de Empacamiento, Embalaje, y Georgina Cortez Mendoza con las disposiciones legales y Técnicas de Circulación.	Se captura semanalmente al número de alta de vehículos particulares en el Sistema de Seguimiento Captura de pantallas de indicadores.		2	Implementación.	50%
Se tiene implementado en cada proceso un mecanismo o instrumento para validar que la elaboración, elaboración y/o revisión institucionales cumplen con las políticas, óptimas y buenas prácticas institucionales establecidas.	Se libela en el Sistema de Seguimiento de Captura de pantallas Indicadores.		2	Implementación.	50%
Dentro del sistema de información se genera de manera periódica y oportunamente, suficiente y constante, información sobre el Desplazamiento de información relevante y actualizada, suficiente, y constante y programática de acuerdo a las necesidades del proceso.	El Sistema de SISDX, permite garantizar reporte de número de trámites realizados, no así de ingresos (https://sisdx.fincanzasoaxaca.gob.mx) por pantallas.		1	Implementación inicial.	25%
Se expide con el registro de acuerdo y correspondiente a los procesos, aplicados en las reuniones (ex: organo un Comité, Comisión, grupo de alta dirección, así como de Técnicos y Técnicas y su seguimiento, si así lo exige en el tiempo y Circulación Norma).	En la primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control (Norma), se acordó establecer la fecha de la primera reunión y sesiones Técnicas y Servicios y el Reglamento Único de la Administración 2021 SSACOV		2	Implementación.	50%
Se tiene implementado un mecanismo específico para registrar, analizar y atender oportunamente y suficientemente las denuncias (tramitación).	Se cuenta con un call center, WhatsApp y correo electrónico para recibir información de la ciudad del call center, WhatsApp y correo electrónico oceadatama.		2	Implementación.	50%
Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y constante permite a la alta dirección y, Coordinación en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (tramitación).	Se tiene un sistema local de seguimiento de Captura de pantallas Indicaciones.		2	Implementación.	50%

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Nombre del proceso objeto de evaluación: Alta de vehículo particular

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Georgina Cortez Mendoza

Cargo: Jefa del Departamento de Repliegamiento, Remisos y Tarjetas de Circulación

ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA, VERBENA, RESEÑA Y CAJÓN	SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL, QUE ACTUALIZA ACTIVIDADES REALIZADAS	VALORACIÓN FUNCIONAL	CRITICISMO	NIVEL DEL COMPONENTE
			DETALLE, TIPO, CONTEXTO Y FONTE			
Se realizan las acciones correctivas y preventivas que permiten contribuir a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la operación permanente de los órganos de control interno.	Georgina Cortez Mendoza y Raquel Vilal Rodríguez, Coordinadora de Circulación de las autoridades de instancias designadas.	Sesiones del Comité de Control Interno	Actas de sesiones ordinarias	2	Implementación.	50%
Las resultados de las auditorías de instancias designadas, evalúan el cumplimiento de riesgos de funciones, Empiezan las evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Georgina Cortez Mendoza	No corresponde a este proceso	1	Implementación (nula).	25%	33%
Se llevan a cabo reuniones del comité interno de los Departamentos administrativos y administrativos por parte del titular Ejecutivo, y la Administración, Organo Fiscalizador o de una Institución Independiente para determinar la suficiencia y Técnicas utilizadas en las controladas establecidas.	Raquel Vilal Rodríguez, Directora Dirección Administrativa	No se han realizado evaluaciones a los controles internos	1	Implementación	25%	BAJO

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación: Raquel Vilal Rodríguez

Firma:

AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR QUE SE HIZO LA EVALUACIÓN EN LA ESTADÍSTICA						
NO.	ÁREA Y CARGO	ÁREA DE APLICACIÓN	TÍPICO DESARROLLO	DETALLE INFORMATIVO	DETALLE	DETALLE
1	Georgina Cortez Mendoza, Jefa del Departamento de Circulación Típica	Departamento de Ensayamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Evaluación organizativa, manejos, rendimientos y actividad de proyecto, actividades de control y vigilancia, análisis, informes, reportes, control organizacional, estándares de calidad, control interno y elaboración de informes respectivo del sistema de calidad.	(951) 5016681 Ext. 1636		
2	Raquel Vilal Rodríguez, Coordinador Técnico	Coordinación Típica		(951) 5016681 Ext. 1111		
3	Oscar Guillermo Durán Jiménez, Director Administrativo	Dirección Administrativa	Encuestas de alta organización, Monitoreo de optimización y mejoramiento	(951) 5016681 Ext. 1209		
4	Ignacio Gabriel Jesquín, Jefe de Departamento Sistemas de Validez y Transporte	Departamento de Investigación y Desarrollo de Sistemas de Validez y Transporte	Administración de riesgos	(951) 5016681 Ext. 1512		
5						

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



CREAR • CONSTRUIR • CRECER

Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Nombre del proceso objeto de evaluación: ALTA DE VEHICULO

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Jaime López González

Cargo: Jefe del Departamento de Altas y Actualización de Vehículos

Elemento de control: ALTA, ACTUALIZACIÓN DE VEHICULOS Y CAMIONES

Entorno: Ambiente y Clima

Ambiente de control

ELEMENTO DE CONTROL	ALTA, ACTUALIZACIÓN DE VEHICULOS Y CAMIONES	ENTORNO: AMBIENTE Y CLIMA	IMPLEMENTACIÓN INICIAL	VALIDACIÓN INICIAL	CLASIFICACIÓN	NIVEL DEL COMITÉ
Los servicios públicos de la Institución, conocen y Coordinación basados en su rol de trabajo a cumplimiento de trámites Técnicos y objetivos, vigilan y monitorean institucionales (Institution).	Rubén Vidal Rodríguez	Difusión mediante el sitio web de SENOVY	Declaró de la pliega oficial de la SENOVY, existe un apartado donde se expone la misión, visión y objetivo principal https://www.senovy.gob.mx/monitoreo-y-apoyo/	2	Implementación.	50%
Los objetivos y metas institutionales sujetadas del plan estratégico están conformados y seguidos a la Coordinación encargados de las áreas y responsables del ciclo uro de Técnica las pípicas para su cumplimiento (Institution).	Rubén Vidal Rodríguez	Difusión mediante el sitio web de SENOVY	Declaró de la pliega oficial de la SENOVY, existe un apartado donde de acuerdo al Plan Estratégico de SENOVY, se establecen los objetivos y metas para su cumplimiento.	2	Implementación.	60%
La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, formado establecido para difundir y promover el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta, se cumplió con las Reglas Técnicas de Integridad para el Servicio de la Función Pública y sus lineamientos generales (Institution).	Rubén Vidal Rodríguez	Acta de reunión	El acta se puede encontrar en la página oficial de la SENOVY, existe un apartado donde se expone el siguiente contenido: https://www.senovy.gob.mx/monitoreo-y-apoyo/ACTA-DE-INSTITUCION-CON-LOS-REGISTROS-DE-INTERESES-DEL-COMITE-DE-ETICA-DEL-CODEX-DE-INTEGRIDAD-EN-EL-SERVICIO-DE-LA-FUNCION-PUBLICA-Y-SUS-LINEAMIENTOS-GENERALES-(Institution).	2	Implementación.	50%
Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, que identifiquen áreas de oportunidad, Dificultades determinan acciones de mejora, dinámica y seguimiento y Administrativa evalúan sus resultados (Institution).	Chacón Guillermo Guillermo Sarmiento	Chacón Guillermo Guillermo no se han aplicado encuestas de clima organizacional	El elemento de control no está formalizado.	1	Implementación inicial.	25%
La estructura organizacional define la autoridad y descentralismo y se asignan recursos para el Sistema Informático de Control y Administración de Concesiones Captura de patentes (SICAC)	Chacón Guillermo Guillermo y Jaime López González	Se asignan recursos para el Sistema Informático de Control y Administración de Concesiones Captura de patentes (SICAC)	El elemento de control está formalizado.	2	Implementación.	50%
Los perfiles y descripciones de puestos reflejan actualizaciones y se realizan a los procesos Dirección Administrativa conforme a las necesidades y alineadas a las pautas de trabajo (Institution).	Chacón Guillermo Guillermo Sarmiento	Este es revisión del Manual de Organización	El elemento de control no está formalizado.	1	Implementación inicial.	25%
El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que llevan a cabo procesos Desarrollo estatal, jefes y demás funcionarios y es Alta, actualizan, con base en sus atribuciones y Aclaración de responsabilidades establecidas en la normatividad Vehículos aplicable.	Jaime López González	Su elaboraron el Manual de Organización y la Manual de Organización y Guía de Trámites y Servicios	El elemento de control no está formalizado.	1	Implementación final.	25%
Se organiza en el proceso un mecanismo (políticas y procedimientos), para evaluar y Atender Vehículos cada año, dentro de su competencia y otras juntas que actualizan el control interno (Institution).	Jaime López González	Diseñado de la evaluación al principio se implementaron las bases y se han dado fotografías y capturas de pantalla	El elemento de control no está formalizado.	1	Implementación final.	25%

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



ELABORAR • CONSTRUIR • CRECER

Número de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Nombre del proceso objeto de evaluación: ALTA DE VEHICULO

Nombre del (lp) responsable de la autoevaluación: Jaime López González

Cargo: Jefe del Departamento de Altas y Actualización de Vehículos

Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

No.	ELEMENTO DE CONTROL	MARCA, AÑO Y MODELO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y CÁRTEL	ACTUALIZACIÓN VEHÍCULOS AUTORIZACIÓN AL. INFORMAR Y COMUNICAR	EVIDENCIA SOSTENIBLE VEHÍCULOS AUTORIZACIÓN AL. ACCIONES APLICAABLES	ESTADO DE CONTROL/IMPLEMENTACIÓN	VALIDACIÓN INICIAL	CALENDARIO	NIVEL DEL COMPONENTE
01	Existe en cada proceso un mecanismo para generar, Departamento de Actualización, suficiente, oportuna, válida y verificable, de Alta y Baja administración, con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Op. Administrativa, de Coordinación y Mantenimiento, y Jaime López González	01/01/2021	Se sigue semanalmente el número de alta de vehículo, particular en el Sistema de Seguimiento Captura de parámetros Indicadores	El Sistema de Seguimiento Captura de parámetros Indicadores	2	Implementación.	60%	El elemento de control está formalizado.
02	Sin linea implemento en cada proceso un mecanismo o instrumento para revisar que la elaboración de informes, cumplimiento del reglamento, objetivos y metas, Coordinación institucional, cambien con las políticas, normativas y citaciones institucionales establecidas.	Ramón Vilas Rodríguez	01/01/2021	Se trabaja con el Sistema de Seguimiento de Captura de parámetros Indicadores	El Sistema de Seguimiento Captura de parámetros Indicadores	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
03	Dentro del sistema de información se genera de manera Duplicativa, suficiente y controlable, información sobre el Área de Actualización y Coordinación de Tránsito y Servicios, no así de Información Financiera y por demás por familiares	Op. Administrativa, de Coordinación y Mantenimiento, y Jaime López González	01/01/2021	El Sistema de SIROX, permite revisar reporte de número de trámites realizados, no así de Información Financiera y por demás por familiares	El Sistema de SIROX, permite revisar reporte de número de trámites realizados, no así de Información Financiera y por demás por familiares	1	Implementación iniciada.	25%	El elemento de control no está formalizado.
04	Se cuenta con el registro de acuerdo y compromisos, correspondientes a los propietarios, aplicados en las Declaraciones del Objeto de Gobierno, de Coordinación de Tránsito y Servicios y grupos de alcance, así como de Autorización de Movimiento, a fin de que se cumplan en Tiempo y Vehículo	Op. Administrativa, de Coordinación y Mantenimiento, y Jaime López González	01/01/2021	En la primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control Interno se acordó elaborar la Guía de Actas de la primera, segunda y tercera sesiones SEMOV	El Sistema de SIROX, permite revisar reporte de número de trámites realizados, no así de Información Financiera y por demás por familiares	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
05	Se cuenta con un canal de comunicación específico para el Coordinación de Tránsito y Desarrollo Social y sujeción y cumplimiento de las normas y regulaciones establecidas.	Ramón Vilas Rodríguez	01/01/2021	Se cuenta con un canal WhatsApp y correo electrónico para recibir información de los ciudadanos	El Sistema de SIROX, permite revisar reporte de número de trámites realizados, no así de Información Financiera y por demás por familiares	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
06	Sin cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y controlable permita a la alta dirección Y. Coordinación en su calidad, al Órgano de Gobierno realizar seguimiento y Tercera línea de información Institucional.	Ramón Vilas Rodríguez	01/01/2021	Sin tiene un sistema local de seguimiento de Captura de parámetros Indicadores	El Sistema de SIROX, permite revisar reporte de número de trámites realizados, no así de Información Financiera y por demás por familiares	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER

Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Nombre del proceso objeto de evaluación: ALTA DE VEHICULO

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Jaime López González

Cargo: Jefe del Departamento de Altas y Actualización de Vehículos

No.	TIPOLOGÍA DE CONTROL	ÁREA	PERIODICIDAD Y CICLO	ACTIVIDAD QUE SE DETERMINÓ AL REALIZAR EL CONTROL	EFICIENCIA INSTITUCIONAL QUE ACTUALIZA LAS ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	ETAPA	CLASIFICO	NIVEL DEL COMPONENTE
1									
2									
3									

Se realizan las acciones correctivas y preventivas que Direccionamiento contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones. Alas componentes de control interno, así como la supervisión permanente de las plazos Actualización de Vehículos

Los resultados de las auditorías de instancias, Departamentos de fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de Seguridad, Alas evaluaciones y de seguridad, de Seguridad, de Auditoría de Información, se utilizarán sobre Tecnologías de la Actualización de Vehículos

Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los Departamentos y la Administración, Organo Flotador o de una Autoridad o Instancia Independiente para reclaudar a cada uno de los responsables mejore el proceso.

Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de las plazos Administrativas y administrativas por parte del Jefe de Altas y la Administración, Organo Flotador o de una Autoridad o Instancia Independiente para determinar la suficiencia y Vehículos efectividad de los controles establecidos.

Se realizan las acciones correctivas y preventivas que Direccionamiento contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones. Alas componentes de control interno, así como la supervisión permanente de las plazos Actualización de Vehículos	Actores de las mejores estrategias	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
Los resultados de las auditorías de instancias, Departamentos de fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de Seguridad, Alas evaluaciones y de seguridad, de Seguridad, de Auditoría de Información, se utilizarán sobre Tecnologías de la Actualización de Vehículos	No corresponde a este proceso	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de las plazos Administrativas y administrativas por parte del Jefe de Altas y la Administración, Organo Flotador o de una Autoridad o Instancia Independiente para reclaudar a cada uno de los responsables mejore el proceso.	No se han realizado evaluaciones a los contratos internos	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.

ELEMENTO	MEDIO	TOTAL	40%

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Imagen de la firma:

INFORMACIÓN INT. PREDIAL CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN EN TA AUTOEVALUACIÓN									
No.	RESPONSABLE	ÁREA DE AUTORIZACIÓN	TÉCNICA DE AUTORIZACIÓN	CONGRESO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y E-MAIL				
1	Joséfa Centro Martínez.	Dirección de Altas y Vehículos	Entregar documentos, manuscritos, respuestas y avalcadas del procedimiento, actividades de cartera y análisis, informes, entre otros.		(0151) 8016891 Ext. 1618				
2	Rusbel Vidal Rodríguez, Coordinador Técnico	Coordinación Técnica	Entregar documentos, manuscritos, respuestas y avalcadas, estandares de calidad, control interno y elaboración de informes respecto de		(0151) 8016891 Ext. 1111				
3	Oscar Guillermo Gutiérrez Saavedra.	Objetivo	Entregas de datos organizacionales, Memoria de Organización y Programa de Administración de riesgos		(0151) 8016891 Ext. 1200				
4	Ignacio Gabriel Jarquín, Jefe del Departamento	Departamento de Investigación y Desarrollo	Desarrollo de sistemas de vigilancia y transparencia		(0151) 8016891 Ext. 1512				
5									



Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

גְּדוֹלָה וְאֶתְבָּשָׁר וְעַמְּלֵיכָה וְעַמְּלֵיכָה וְעַמְּלֵיכָה

Nombre del (la) responsable de la autorrevaluación: **Julián López González**

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2022

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



CREAR • CONSTRUIR • CRECER

Hombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Hombre del proceso objeto de evaluación: Cambio de Vehículo

Hombre del (la) responsable de la autoevaluación: Jaime López González

Cargo: Jefe del Departamento de Alta y Actualización de Vehículo

ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA DEPARTAMENTAL RESPONSABLE	ACTIVIDAD DE ALTA Y ACTUALIZACIÓN DE VEHICULOS	EXCEPCIONES AL ESTUDIO DOCUMENTAL QUE ATRASÓ LAS ACCIONES REALIZADAS	USANDO LOS COMPLEMENTOS		VALUACIÓN FUNCIONAL	CATEGORÍA	NIVEL DEL CONOCIMIENTO
				ESTADO	IMPLEMENTACIÓN			
Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con particularidad en las de manejo, inventariado, a efecto de emitir su autorización e informar a su jefe de trabajo de Trabajo de Campo Interno para su seguimiento y atención.	Rubén Vilas Rodríguez	Evaluaciones del Sistema de Control Interno	Cálculo de autoevaluación	2	Implementación.	50%	MEDIO	El elemento de control está formalizado.
Se estudian y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, mecanismos e instrumentos de trabajo control.	Rubén Vilas Rodríguez	Evaluaciones del Sistema de Control Interno	Cálculo de autoevaluación	2	Implementación.	50%	MEDIO	El elemento de control no está formalizado.
Las economías de escala y gastos de los Comités Delegados de Instalación, establecidos, con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a sus ámbitos de Autorización y Desarrollo.	Jaime López González	No ha habido implementación por los Comités Delegados	No ha habido implementación por los Comités Delegados	1	Implementación inicial.	25%	MEDIO	El elemento de control no está formalizado.
Existen y operan los procesos, actividades de control y Actualización de TICs.	Jaime López González	Se utiliza el Sistema Informático de Control y Captura de Rendición de Cuentas (SICAC) en Administración de康普顿斯 (SICAC)	Se utiliza el Sistema Informático de Control y Captura de Rendición de Cuentas (SICAC) en Administración de康普顿斯 (SICAC)	2	Implementación.	50%	MEDIO	El elemento de control está formalizado.
Se identifican y se evalúan las necesidades de utilizar TIC's Departamento en las operaciones y el personal, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que así requieren.	Jaime López González	Cada vez que se requiere, se realizan reuniones para mejorar al Sistema Informático de Control y Captura de Rendición de Cuentas (SICAC) en Administración de康普顿斯 (SICAC)	Cada vez que se requiere, se realizan reuniones para mejorar al Sistema Informático de Control y Captura de Rendición de Cuentas (SICAC) en Administración de康普顿斯 (SICAC)	2	Implementación.	50%	MEDIO	El elemento de control está formalizado.
En los operaciones y siempre oportunamente, los procedimientos se crean y se actualizan de acuerdo a las autorizaciones del personal que posee bien, tanto a efectos Administrativos como a TIC's.	Jaime López González	Se realizan Oficinas de Soporte del Sistema Informático de Control y Administración de Oficios y Procedimientos Concesionales (SICAC)	Se realizan Oficinas de Soporte del Sistema Informático de Control y Administración de Oficios y Procedimientos Concesionales (SICAC)	2	Implementación.	50%	MEDIO	El elemento de control está formalizado.
Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Electrificación Digital Nacional, en los principales de la administración, coordinación y entre las autorizaciones de bienes y Actualización servicios de TIC's y con la seguridad de la información Vehículos (Institutional TIC).	Jaime López González	No corresponde a este proceso	No corresponde a este proceso	1	Implementación inicial.	25%	MEDIO	El elemento de control no está formalizado.

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

[Handwritten signature]

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



CREAR • CONSTRUIR • CREER

Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Nombre del proceso objeto de evaluación: Cambio de Vehículo

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Jaime López González

Cargo: Jefe del Departamento de Alta y Actualización de Vehículo

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

ELEMENTO DE CONTROL	ESTADO	VALORACIÓN INICIAL	CRITERIO	NIVEL DEL CONTROLO	
				GRADO DE COMPLIENCIA	DETALLE INICIAL QUE ALCUDE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Existe en cada proceso un mecanismo para generar documentación de información relevante y de calidad (necesaria, completa, clara y suficiente, oportuna, válida y verificable), de acuerdo con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Si	Se captura periódicamente al número de alta de vehículo particular en el Sistema de Seguimiento Captura de Rastreo de Indicadores.	Se captura periódicamente al número de alta de vehículo particular en el Sistema de Seguimiento Captura de Rastreo de Indicadores.	2	Implementación.
Se tiene implementado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración, difusión y medios institucionales, así como los políticos, implementan y difundan instrucciones emitidas.	Si	Se trabaja con el Sistema de Seguimiento de Captura de Rastreo Indicadores.	Se trabaja con el Sistema de Seguimiento de Captura de Rastreo Indicadores.	2	Implementación.
Dentro del sistema de información se suministra de manera oportuna, suficiente y consistente información sobre el desarrollo, situación y cambios en las autorizaciones de funcionamiento de los vehículos.	Si	El Sistema de SIDA, permite generar reporte de número de trámites realizados, no así de ingresos por fármacos por familiares.	El Sistema de SIDA, permite generar reporte de número de trámites realizados, no así de ingresos por fármacos por familiares.	2	Implementación.
Se capta con el registro de accidentes y siniestros, con responsabilidad a los propietarios, episodios en las instalaciones y de grupos de alta dirección, así como de Autorización de Tránsito y Servicios y al Reglamento Íntimo de la Oficina de Seguridad y Tránsito.	Si	En la primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité Técnico se acordó establecer la Guía de Actas de la primera, segunda y tercera sesiones.	En la primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité Técnico se acordó establecer la Guía de Actas de la primera, segunda y tercera sesiones.	2	Implementación.
Se tiene implementado un mecanismo específico para el coordinación, reglamento, atención y atención de Terceros, quejas y denuncias (incidentes).	Si	Se trabaja con un call center, WhatsApp y correo electrónico para recibir información de la gente del call center, WhatsApp y correo electrónico oportuno.	Se trabaja con un call center, WhatsApp y correo electrónico para recibir información de la gente del call center, WhatsApp y correo electrónico oportuno.	2	Implementación.
Se cuenta con un sistema de información que da muestra integral, oportuna y consistente permiso y licencia de Construcción en su Estado, al Oficina de Gobierno, así como en la Federación y en las autoridades (Instituciones).	Si	Se tiene un sistema local de seguimiento de Captura de Rastreo Indicadores.	Se tiene un sistema local de seguimiento de Captura de Rastreo Indicadores.	2	Implementación.



Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control

Nombramiento de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Nombre del proceso objeto de evaluación: Cambio de Vehículo

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Jaime López González

Tesi del Dottoramento di Diritto e Scienze della Giurisprudenza

ANNUAL REPORT OF THE STATE BOARD OF EDUCATION

Wortarten und grammatische Funktionen 27

INFORMACIÓN SOBRE PREMISAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN EN LA AEROPUERTO DE TACUMÍN				
No.	MOTIVOS Y CASO	ÁREA DE INVESTIGACIÓN	TIPO DE INVESTIGACIÓN	COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
1	Eduardo Martínez Ruiz	Departamento de Alta y Cumbre de Vehículo	Entrevistas organizadas, reuniones, seguimientos y evaluación del proceso, actividades de control y sanción, visitas, informes, análisis, estudios, control interno y elaboración de informes respecto de la actividad organizacional, procedimientos, control interno y elaboración de informes, respecto de las órdenes de alta y cumbre de vehículos.	(651) 50106001 Ed. 1619
2	Rubel Vilal Rodríguez, Coordinador de Técnico	Coordinación Técnica	Entrevistas organizacionales, procedimientos, control interno y elaboración de informes, respecto de las órdenes de alta y cumbre de vehículos.	(651) 50106001 Ed. 1111
3	Dra. Guillermo Guillermo Sánchez	Dirección Administrativa	Entrevistas organizacionales, procedimientos, control interno y elaboración de informes, respecto de las órdenes de alta y cumbre de vehículos.	(651) 50106001 Ed. 1200
4	Ignacio Gabriel Linquist, Jefe de Departamento de Sistemas de Validad y Transporte	Departamento de Investigación y Desarrollo de Administración de Negocios	Entrevistas organizacionales, procedimientos, control interno y elaboración de informes, respecto de las órdenes de alta y cumbre de vehículos.	(651) 50106001 Ed. 1512
5				

Firma:

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Nombre del proceso objeto de evaluación: Renovación de Concesión

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Valeria Sagrario Arcosytia, Cuerav.

Cargo: Jefa del Departamento de Concesiones

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	FICHA DE AUTOEVALUACIÓN Y CALIBRO	AMBIENTE DE CONTROL	ESTRUCTURA DIRECCIONAL QUE ASESORES LA ACTIVIDAD	VIGILANCIA INSTITUCIONAL	NIVEL DEL CONOCIMIENTO	BAJO	
							IMPLEMENTACIÓN	IMPLEMENTACIÓN
Los servidores públicos de la Institución, conocen y Coordinación en su totalidad el cumplimiento de estos Técnicos y Objetivos, Hechos y Hechos (Institucionales).	Rubén Vilas Rodríguez	Difusión mediante el sitio web de SEMOVY	Difusión mediante el sitio web de SEMOVY	Dentro de la página oficial de la SEMOVY, existe un apartado donde se expone la misión, visión y objetivo general, así como el link https://www.semovy.gob.mx/semovy/plan-estrategico-institutional/	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
La Institución tiene una medida institucionalizada del plan estratégico, tanto comunicados y anuncios de la Coordinación Técnica y Operativa, Hechos y Hechos (Institucionales), los procesos para su cumplimiento.	Rubén Vilas Rodríguez	Divulgación mediante el sitio web de SEMOVY	Divulgación mediante el sitio web de SEMOVY	Dentro de la página oficial de la SEMOVY, existe un apartado donde se da a conocer el Plan Estratégico Institucional, se expone el enlace al siguiente link: https://www.semovy.gob.mx/semovy/plan-estrategico-institutional/	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y garantizar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta, se cumplen con las reglas Técnicas de Integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Rubén Vilas Rodríguez	Acto de instalación	Acto de instalación	El acto se puede encontrar en la página oficial de la SEMOVY, en el siguiente link: https://www.semovy.gob.mx/semovy/contenidos/44202008/ACTA-DE-INSTITUCIONAL/C3%80%BD-DEL-COMIT%C3%A9-DE-CODE-NC3%80%BD-TICA.pdf	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, Desglosamiento de resultados y seguimiento y Conclusión evalúan sus Resultados (Institucional).	Valeilia Segurado Acosta	No se han aplicado encuestas de clima organizacional	No se han aplicado encuestas de clima organizacional	Se asignan usuarios para el Sistema Informático Captura de Gestión de Control y Administración de Capacitaciones (SGAC)	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidades, asegura y delega funciones, define Demarcamiento, facultades que autoriza, aplica, vigila, Coacciones y registra o constancia las transacciones de los procesos.	Valeilia Segurado Acosta	Se asignan usuarios para el Sistema Informático Captura de Gestión de Control y Administración de Capacitaciones (SGAC)	Se asignan usuarios para el Sistema Informático Captura de Gestión de Control y Administración de Capacitaciones (SGAC)	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
Los perfiles y designaciones de puestos están actualizados Diariamente a las unidades y alrededor a las principales Administrativas (Institucional).	Querétaro Guillermo Guzman	Manual de Organización	Manual de Organización	Manual de Organización	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
El manual de organización y de procedimientos de las Unidades administrativas que intervienen en los procesos está disponible a los dirigentes y demás trabajadores y se Documento de Vida y Seguridad Social autorizan el Manual de Organización y la Manual de Trámites y Servicios Salida de Trámites y Servicios	Valeilia Segurado Acosta	Manual de Organización y la Manual de Trámites y Servicios Salida de Trámites y Servicios	Manual de Organización y la Manual de Trámites y Servicios Salida de Trámites y Servicios	Manual de Organización y la Manual de Trámites y Servicios Salida de Trámites y Servicios	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.
Se genera en el proceso un recorrido para realizar y documentar el control interno (físicas y de documental), en cumplir con las obligaciones y sus atribuciones, y Conclusión establecidas en la normatividad aplicable.	Valeilia Segurado Acosta	Definido de acuerdo al procedimiento establecido en la evaluación las claves por internet y se han dado Fotografías y capturas de pantallas	Definido de acuerdo al procedimiento establecido en la evaluación las claves por internet y se han dado Fotografías y capturas de pantallas	Definido de acuerdo al procedimiento establecido en la evaluación las claves por internet y se han dado Fotografías y capturas de pantallas	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CREER

Número de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Número del proceso objeto de evaluación: Renovación de Concesión

Número del (la) responsable de la autoevaluación: Valeria Segundo Arcosyt, Cuevas

Cargo: Jefa del Departamento de Concesiones

ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA TRIBUTARIA, RECAUDACIÓN Y CÁJERO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	ESTADO INICIAL DEL ACTIVITAS			ESTADO DOCUMENTAL DE ACTIVITAS	NIVEL DEL COMITÉ
			ESTADO	ESTADO	ESTADO		
IMPLEMENTACIÓN DE CONCESIONES	SE aplica la metodología establecida en cumplimiento a lo establecido en las etapas para la Administración de Riesgos, para su Desarrollo Identificación, evaluación, atención y Sistema seguimiento, que incluye las Necesidades de riesgo, Vulnerabilidad para administrativas y la Implementación de control de riesgos.	Se generó las Reglas de operación para la Iniciación del grupo de trabajo de administración de Riesgos	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	BAJO
IMPLEMENTACIÓN DE CONCESIONES	Las actividades de control interna atienden y mitigan los riesgos de Desarrollo de riesgos de sistemas y objetivos institucionales, y éstas son Verificadas y Auditadas por el servidor público facultado conforme a la Transitoriedad, Administradora Riesgos.	Se genera de enriquecer el Grupo de Trabajo y en indicar las actividades en el Programa de No se tiene evidencia Trabajo del Administrador de Riesgo 2022.	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	BAJO
IMPLEMENTACIÓN DE CONCESIONES	Diseña un procedimiento formal que establece la responsabilidad de los procesos que Concadenan entre sí las responsabilidades de los que participan en la implementación de riesgos.	Los responsables que realizan el Reglamento Interno de la SEMOV y Guía de Trámites	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	ALTO
IMPLEMENTACIÓN DE CONCESIONES	Se instrumentan los principales recursos para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos, de acuerdo con los estandares y fraudes potenciales que presentan aludir el Comité de cumplimiento de los objetivos institucionales.	Se colocan cartillas en las oficinas en donde se establece en la página de Trámites y Servicios información a la ciudadanía que no realice reporte a Fiscales de materiales clasificados como información pública	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	ALTO
ACTIVIDADES DE CONTROL	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y manejar los riesgos de cada Departamento, principio, y establecen los controles normativos y condiciones laborales con relación al uso de TIC's.	de Valeria Segundo Ayotzingo Se maneja el Sistema Informático de Administración de Concesiones (SICAC)	2	Implementación.	50%	El elemento de control no está formalizado.	ALTO
IMPLEMENTACIÓN DE CONCESIONES	Se ejecutan claramente definidas las actividades de control con base en el principio de control de la actividad fiscal.	de Valeria Segundo Ayotzingo Se maneja el Sistema Informático de Administración de Concesiones (SICAC)	2	Implementación.	50%	El elemento de control no está formalizado.	ALTO
IMPLEMENTACIÓN DE CONCESIONES	Se llevan un seguimiento constante del cumplimiento de los objetivos y condiciones normativas establecidas.	de Valeria Segundo Ayotzingo Se maneja el Sistema Informático de Administración de Concesiones (SICAC)	2	Implementación.	50%	El elemento de control no está formalizado.	ALTO
IMPLEMENTACIÓN DE CONCESIONES	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, coordinación servicios o desempeño en la ejecución de las plazas.	Rustel Vilma Rodríguez	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	ALTO
IMPLEMENTACIÓN DE CONCESIONES	Se establecen los procesos necesarios para identificar y atender la causa raíz de las observaciones Departamento determinadas por las diversas instancias de fiscalización, Concesiones con la finalidad de evitar su incurrida.	de Valeria Segundo Ayotzingo Cheves	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	ALTO

[Signature]

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control



Oaxaca
CREA • CONSTRUIR • CRECER

Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Nombre del proceso objeto de evaluación: Renovación de Concesión

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Valeria Sagrario Acoxoyá Cuevas

Cargo: Jefe del Departamento de Concesiones

Fecha de la aut-evaluación: 4 de noviembre de 2021

ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA DE RESPONSABILIDAD	ZONAS DE CONTROL Y DIAZOS	FACULTAD DE AUTORIZACIÓN DE LA CONCESIÓN	ESTADO	VALIDACIÓN FUNDAMENTAL	CRITERIO	NIVEL DEL COMITENTE
Se identifica en los procesos la claves rellaz de las debilidades de control interno detectadas, con pluriel en las de mayor impacto que a efecto de entra al Tercer Controll tiene para su seguimiento y atención.	Coordinación	Ruthelin Vidal Rodríguez	Evaluaciones del Sistema de Control Interno	Cálculo de Autoevaluación	2	Implementación	50%
Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, guías, normas e instrumentos de Control Interno	Coordinación	Ruthelin Vidal Rodríguez	Evaluaciones del Sistema de Control Interno	Cálculo de Autoevaluación	2	Implementación	50%
Los representantes y autoridades de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se Departamento de Vialidad, Sagrario Acoxoyá No ha llevado implementaciones por los Comités	Coordinación	de Vialidad	Sagrario Acoxoyá No ha llevado implementaciones por los Comités	Implementación	1	Implementación total.	25%
Evalúa y opera en los procesos actualizadas de control de Departamento de Vialidad Se lleva el Sistema Informático de Concesiones (SICAC) Administración de Concesiones	Concesiones	de Vialidad	Sagrario Acoxoyá Se lleva el Sistema Informático de Control y Captura de Matrial Cuesvas	Implementación	2	Implementación	50%
Se Identifican y cumplen las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso considerando los Departamento de Vialidad, Infraestructura, Financiera y tecnológicas Concesiones que así lo requieren.	Concesiones	de Vialidad	Sagrario Acoxoyá Cada vez que se requiere, se realizan gestiones para migrar al Sistema Informático de Control y Oficinas y memorandums Administración de Concesiones (SICAC)	Implementación	2	Implementación	50%
En las operaciones y el manejo actualizadas de los procedimientos se garantiza que el personal que acceda a las autoridades del Departamento de Vialidad, se actualice oportunamente las autoridades del personal que cumpla bien, tanto aspectos Concesiones fiscales como a TIC's.	Concesiones	de Vialidad	Sagrario Acoxoyá Se realizan Oficina de Baja del Sistema. Se realizan Oficina de Control y Administración de Oficinas y memorandums Concesiones (SICAC)	Implementación	2	Implementación	50%
Se cumplen con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en las principales de gobernanza, organización y las estrategias establecidas con la planeación, coordinación, administración, administración de bienes y servicios de TIC's y con la puesta en marcha (Innovación TIC).	Concesiones	de Vialidad	Sagrario Acoxoyá No corresponde a este proceso	Implementación	1	Implementación total.	25%

Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control.



NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: Secretaría de Movilidad

NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE EVALUACIÓN: Renovación de Concesión

NOMBRE DEL (LA) RESPONSABLE DE LA AUTOEVALUACIÓN: Valeria Sagrario Ascotyia Chávez

CARGO: Jefa del Departamento de Concesiones

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

ELEMENTOS DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	TIERRA, SUPERFICIE Y CLASIFICACIÓN	ACCESIBILIDAD, DIFUSIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE	EXCELENTIA INSTITUCIONAL, QSTE ACHIEVEMENT, ACCIONES MAESTRAS	INFORMAR Y COMUNICAR	GRADO DE CUMPLIMIENTO	VIGILANCIA INSTITUCIONAL	CONTROLO	NIVEL DEL DOCUMENTANTE
Existe en cada proceso un mecanismo para proveer información relevante y de calidad (actualizada, completa, detallada, sistemática, operativa, válida y verificable), de acuerdo al control que se tiene con los administrativos aplicables.	Valeria Sagrario Ascotyia Chávez	Se captura mediante el sistema de alta de Coordinación de Concesiones y Reglas y Procedimientos	Se captura mediante el sistema de alta de Coordinación de Concesiones y Reglas y Procedimientos	Existe una indicación de acuerdo a la norma de alta de Coordinación de Concesiones y Reglas y Procedimientos	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	MEDIO
Se tiene implementado un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración del plan maestro, objetivos a medias Término Institucionales, cumplen con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Rubbel Vilas Rodríguez	Se establece con el Sistema de Seguimiento de Captura de Puntajes Indicadores	Se establece con el Sistema de Seguimiento de Captura de Puntajes Indicadores	Se tiene implementado un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración del plan maestro, objetivos a medias Término Institucionales, cumplen con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	MEDIO
Dentro del sistema de información se dispone de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el Desarrollo Institucional, estatal y federal, así como de las unidades, líneas de trabajo y dependencias administrativas.	Valeria Sagrario Ascotyia Chávez	El Sistema de SIODX, permite generar reporte de número de trámites realizados, no así de ingresos https://sicox.sistemasdegoz.gob.mx/por fuentes	El Sistema de SIODX, permite generar reporte de número de trámites realizados, no así de ingresos https://sicox.sistemasdegoz.gob.mx/por fuentes	Dentro del sistema de información se dispone de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el Desarrollo Institucional, estatal y federal, así como de las unidades, líneas de trabajo y dependencias administrativas.	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	MEDIO
Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los principales, arribados en las reuniones del Órgano de Gobierno, así como de las Comisiones Directivas y/o Grupos de la dirección, así como de Concesiones, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Valeria Sagrario Ascotyia Chávez	En la primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control Interno, se acuerda elaborar la Guía de Actas de la primera, segunda y tercera sesiones SEMOVIT Trámites y Servicios y de Reglamento Íntimo de la Quintanilla 2021	En la primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control Interno, se acuerda elaborar la Guía de Actas de la primera, segunda y tercera sesiones SEMOVIT Trámites y Servicios y de Reglamento Íntimo de la Quintanilla 2021	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los principales, arribados en las reuniones del Órgano de Gobierno, así como de las Comisiones Directivas y/o Grupos de la dirección, así como de Concesiones, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	MEDIO
Se tiene implementado un mecanismo específico para el coordinación, queja y denuncia (funcionamiento).	Rubbel Vilas Rodríguez	Fotografía de cartillas ubicadas en donde sirven las líneas del cel. celular, WhatsApp y correo electrónico para recibir información de la que se cumplan en tiempo y forma.	Fotografía de cartillas ubicadas en donde sirven las líneas del cel. celular, WhatsApp y correo electrónico para recibir información de la que se cumplan en tiempo y forma.	Se tiene implementado un mecanismo específico para el coordinación, queja y denuncia (funcionamiento).	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	MEDIO
Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, completa y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Equipo de Estado realizar seguimientos y formular decisiones (funcionamiento).	Rubbel Vilas Rodríguez	Se tiene un sistema integral de seguimiento de Captura de Puntajes Indicadores	Se tiene un sistema integral de seguimiento de Captura de Puntajes Indicadores	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, completa y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Equipo de Estado realizar seguimientos y formular decisiones (funcionamiento).	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	MEDIO

AP



Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Nombre del presente objeto de evaluación: **Desempeño de Expansión**

Muchos de los transversales de la anterior licenciatura: Valencia, Gómez, Ramírez, Gómez, Martínez, Gómez, Martínez.

Cases: ये सभी प्रकारों के संग्रह हैं।

Nombre del Proceso objeto de evaluación: Renovación de Concesión

ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	RESPONSABLE Y CAUSO	IMPLEMENTACIÓN ACTUALIZADA			NIVEL DEL COMPLEMENTO
			GRADO DE COMPLIENCIA	ESTADO	VIGABARIS FORTALEZA	
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						
Se revisan los sistemas controlivos y preventivos que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, Departamento de Seguridad Interna	de Valeria Segundo Acosta	Sección del Comité de Control Interno	Activo de las funciones	2	Implementación.	BAJO
Los resultados de las auditorías de instalaciones y evaluaciones se plasman en el informe de riesgos, Departamento de Seguridad Interna y que seguirán siendo Tropeladas de la Concesiones	Cuevas	de Valeria Segundo Acosta	Activo de las funciones	1	Implementación	33%
Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustentables y administrativos por parte del Taller de Auditoría, Oficina Fiscalizadora o una Comisión Institucional independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Díazos	de Valeria Segundo Acosta	Activo de las funciones	1	Implementación	MEDIO
						TOTAL
			40%			MEDIO

[Signature]

WILLIAMS	
(651) 5015681	Ext. 1512 REC.
(651) 5015681	Ext. 1111
(651) 5015681	Ext. 1206
(651) 5015681	Ext. 1512

INFORMACIÓN BÁSICA FERIALES QUE MANTIENE LA INFORMACIÓN EN LA ADENIVEXACAN			
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	TIPO DE SEÑAL/OCURRIDO	CONTABILIDAD	SEGUIMIENTO/CONTROL
Departamento de Conocimientos	Comisión Organizada Interna, reuniones y evaluación del trabajo, actividades de control y análisis de la actividad administrativa.	valeria.azcoitia@senyoriavexaca.gob.mx	
Coordinación Técnica	organizacional, relacionadas de calidad y control interna y elaboración de informes respaldados.	rabel.vidal@senyoriavexaca.gob.mx	
Dirección Administrativa	Encuestas de clima organizacional, Recurso Organizaciones y Fincamientos	uxaro.guzman@senyoriavexaca.gob.mx	
Departamento de Investigación y Desarrollo de Sistemas de Validación y Transporte	Administración de riesgos	upio.palencia@senyoriavexaca.gob.mx	

NO.	Nombre & Apellido	Función	Director
1	Valeria Sagrario Arroyo Clavijo		
2	Rubén Vital Rodríguez, Coordinador Técnico		
3	César Guillermo Guzmán Administrativo	Secretaría,	
4	Ignacio Gabriel Jarrín, Jefe de Departamento		
5			