

"2021, Año del Reconocimiento al Personal de Salud, por la Lucha Contra el Virus SARS-CoV2, COVID-19"

**Oficio No.** SEMOVI/SRCT/0599/2021

**Asunto:** Se remite Matriz de criterios de selección de procesos.

San Antonio de la cal, Oax., a 04 de noviembre de 2021.

**Mtro. José Ángel Díaz Navarro.**

Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.  
PRESENTE.

**Atn' Ing. María José Jarquín Torres**

Directora de Control Interno de la Gestión Pública  
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.  
PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido por el 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; y en el marco de las acciones instrumentadas para propiciar la supervisión y mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional, sírvase hacer llegar de manera formal la MATRIZ DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROCESOS PRIORITARIOS PARA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, con el objetivo de analizar y verificar la existencia y operación de los elementos de control en los procesos seleccionados y así, determinar e informar con oportunidad, el estado que guarda el Sistema de Control Interno al interior de la Secretaría de Movilidad, correspondiente al presente ejercicio fiscal en curso.

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

**Lic. Mario Alberto Guzmán Jaime**  
Subsecretario de Regulación y Control de  
Transporte, y Coordinador de Control Interno  
de la Secretaría de Movilidad



Copia:

- Expediente y minutarío.

## MATRIZ DE CRITERIOS ADOPTADOS PARA SELECCIONAR LOS PROCESOS PRIORITARIOS PARA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Fecha de elaboración: jueves, 4 de noviembre de 2021

### DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS

Se podrá seleccionar cualquier proceso prioritario (sustantivo y administrativo), utilizando alguno o varios de los siguientes criterios:

- Aporta al logro de los compromisos y prioridades incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo y programas sectoriales, regionales, institucionales, especiales y/o transversales.
- Contribuye al cumplimiento de la visión, misión y objetivos estratégicos de la Institución.
- Genera beneficios a la población (mayor rentabilidad social) o están relacionados con la entrega de subsidios.
- Se encuentra relacionado con trámites y servicios que se brindan al ciudadano, en especial permisos, licencias y concesiones.
- Su ejecución permite el cumplimiento de indicadores de desempeño de programas presupuestarios o se encuentra directamente relacionado con una Matriz de Indicadores para Resultados.
- Tiene un alto monto de recursos presupuestales asignados.
- Es susceptible de presentar riesgos de actos contrarios a la integridad, en lo específico de corrupción.
- Se ejecuta con apoyo de algún sistema informático.

Nombre del proceso	Tipo		Unidad Responsable	Criterios de selección								
	Sustantivo	Administrativo		a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	
Alta de vehículo particular	X		Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	X	X		X	X	X	X	X	X
Renovación de concesión	X		Departamento de Concesiones	X	X		X	X	X	X	X	X
Expedición de licencias de conducir	X		Departamento de Licencias	X	X		X	X	X	X	X	X
Cambio de vehículo de concesión	X		Departamento de Altas y Actualizaciones de vehículos	X	X		X	X	X	X	X	X
Alta de vehículo de concesión	X		Departamento de Altas y Actualizaciones de vehículos	X	X		X	X	X	X	X	X

**ATENTAMENTE**  
Secretario de Movilidad

Arturo Eleazar López Sorroza

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



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Alta de vehículo particular

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	Nº CO
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>											
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Cortez Mendoza	Difusion mediante el sitio web de SEMOVI	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Cortez Mendoza	Difusion mediante el sitio web de SEMOVI	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Cortez Mendoza	Difusion mediante el sitio web de SEMOVI	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Cortez Mendoza	Sistema de Seguimiento de Indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	50%	
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Cortez Mendoza	Se asignan usuarios para el sistema SIOX	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Cortez Mendoza	Se elaboró el Manual de Organización	Manual de Organización	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Cortez Mendoza	Se elaboraron el Manual de Organización y la Guía de Trámites y Servicios	Manual de Organización y Guía de Trámites y Servicios	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Cortez Mendoza	Se elaboraron el Manual de Organización y la Guía de Trámites y Servicios	Manual de Organización y Guía de Trámites y Servicios	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		

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



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Alta de vehículo particular

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO	NOTAS
<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>											
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Mendoza	Cortez Validación documental, REPUVE y Validación del SAT	Expediente digital SIOX	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Mendoza	Cortez Se elaboró el Reglamento Interno de SEMOVI	Reglamento Interno de la SEMOVI	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	50%	
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Mendoza	Cortez Se elaboró el Reglamento Interno de SEMOVI	Reglamento Interno de la SEMOVI	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Mendoza	Cortez Se elaboraron el Reglamento Interno de la SEMOVI, Reglamento a la Ley de Movilidad y Difusión de Requisitos por medio de Carteles.	Fotografía de carteles colocados	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>											
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Mendoza	Cortez Se maneja el Sistema SIOX	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Mendoza	Cortez Se elaboraron la Guía de Trámites y Servicios y el Reglamento Interno de la SEMOVI	Guía de Trámites y Servicios y Reglamento Interno de la SEMOVI	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Mendoza	Cortez Sistema de Seguimiento de Indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Mendoza	Cortez Reportes trimestrales	Oficio y reportes	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Mendoza	Cortez Difusión de Requisitos del trámite mediante carteles y por la página de internet de la SEMOVI	Fotografía de carteles colocados y captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		

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



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Alta de vehículo particular

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Cortes Mendoza	Evaluaciones del Sistema de Control Interno	Cédulas de autoevaluación	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	48%
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Cortes Mendoza	Evaluaciones del Sistema de Control Interno	Cédulas de autoevaluación	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Cortes Mendoza	Se elaboró la Guía de Trámites y Servicios	Guía de Trámites y Servicios	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Cortes Mendoza	Se genera un expediente electrónico mediante el Sistema SIOX	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
22	Se 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.	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Cortes Mendoza	Se realizan solicitudes de mejora al SIOX	Oficios	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Cortes Mendoza	Se envía un oficio solicitando cancelar usuario	Oficio de solicitud y cancelación de usuario	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Cortes Mendoza	No corresponde a este proceso		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	

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



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Alta de vehículo particular

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE
<b>INFORMAR Y COMUNICAR</b>										
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Mendoza	Cortes Se trabaja con el Sistema de Seguimiento de Indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	<b>50%</b>
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Mendoza	Cortes Se trabaja con el Sistema de Seguimiento de Indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Mendoza	Cortes Se trabaja con el Sistema de Seguimiento de Indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Mendoza	Cortes Se elaboró la Guía de Trámites y Servicios y el Reglamento Interno de la SEMOVI	Guía de Trámites y Servicios y Reglamento Interno de la SEMOVI	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Mendoza	Cortes Se trabaja con un call center, Whatsapp y correo electrónico para recibir información	Fotografía de carteles colocados en donde aparece los datos del call center, whatsapp y correo electrónico	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Mendoza	Cortes Se tiene el Sistema de seguimiento de indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	

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



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Alta de vehículo particular

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	
<b>SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>											
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Cortes Mendoza	Sesiones del Comité de Control Interno	Actas de sesiones ordinarias	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	<b>33%</b>	
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Cortes Mendoza	No corresponde a este proceso		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Jefa del Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Lic. Georgina Cortes Mendoza	No se han realizado evaluaciones a los controles internos		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
<b>TOTAL</b>										<b>46%</b>	<b>M</b>

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

Firma:

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA AUTOEVALUACIÓN					
No.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	Georgina Cortes Mendoza, Jefa de Departamento	Departamento de Emplacamiento, Permisos y Tarjetas de Circulación	Trámite de alta vehicular particular	georgina.cortez@semovioaxaca.gob.mx	(951) 5016691 Ext. 1635
2					
3					
4					
5					

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



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

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

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>										
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Departamento Licencias	de Lic. Paulina Gines Porras San	Difusion mediante el sitio web de SEMOVI	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	<b>50%</b>
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Departamento Licencias	de Lic. Paulina Gines Porras San	Difusion mediante el sitio web de SEMOVI	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Departamento Licencias	de Lic. Paulina Gines Porras San	Difusion mediante el sitio web de SEMOVI	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Departamento Licencias	de Lic. Paulina Gines Porras San	Sistema de Seguimiento de Indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Departamento Licencias	de Lic. Paulina Gines Porras San	Se asignan usuarios para el Sistema de Licencias	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Departamento Licencias	de Lic. Paulina Gines Porras San	Se elaboró el Manual de Organización	Manual de Organización	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Departamento Licencias	de Lic. Paulina Gines Porras San	Se elaboraron el Manual de Organización y la Guía de Trámites y Servicios	Manual de Organización y Guía de Trámites y Servicios	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Departamento Licencias	de Lic. Paulina Gines Porras San	Se elaboraron el Manual de Organización y la Guía de Trámites y Servicios	Manual de Organización y Guía de Trámites y Servicios	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	

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



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

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

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE
<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>										
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Departamento de Licencias	de Lic. Paulina Gines	Porras San	Reportes de Emisiones e Ingresos de Licencias	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Departamento de Licencias	de Lic. Paulina Gines	Porras San	Se elaboró el Reglamento Interno de SEMOVI	Reglamento Interno de la SEMOVI	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Departamento de Licencias	de Lic. Paulina Gines	Porras San	Se elaboró el Reglamento Interno de SEMOVI	Reglamento Interno de la SEMOVI	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Departamento de Licencias	de Lic. Paulina Gines	Porras San	Se elaboraron el Reglamento Interno de la SEMOVI, Reglamento a la Ley de Movilidad y Difusion de Requisitos por medio de Carteles.	Fotografía de carteles colocados	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>										
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Departamento de Licencias	de Lic. Paulina Gines	Porras San	Se maneja el Sistema de Licencias	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Departamento de Licencias	de Lic. Paulina Gines	Porras San	Se elaboraron la Guia de Trámites y Servicios y el Reglamento Interno de la SEMOVI	Guia de Trámites y Servicios y Reglamento Interno de la SEMOVI	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
15	Se tienen en operación los Instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	Departamento de Licencias	de Lic. Paulina Gines	Porras San	Sistema de Seguimiento de Indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Departamento de Licencias	de Lic. Paulina Gines	Porras San	Reportes de Emisiones e Ingresos de Licencias	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Departamento de Licencias	de Lic. Paulina Gines	Porras San	Difusion de Requisitos para Generar el Tramite de Licencias de Conducir,	Fotografía de carteles colocados	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Departamento de Licencias	de Lic. Paulina Gines	Porras San	Evaluaciones del Sistema de Control Interno	Cédulas de autoevaluación	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.

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



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

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

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Departamento Licencias	de Lic. Paulina Gines Porras San	Evaluaciones del Sistema de Control Interno	Cédulas de autoevaluación	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Departamento Licencias	de Lic. Paulina Gines Porras San	Se elaboró la Guía de Trámites y Servicios	Guía de Trámites y Servicios	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Departamento Licencias	de Lic. Paulina Gines Porras San	Se utiliza el Sistema de Licencias Id Drivers System y SIOX	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
22	Se 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.	Departamento Licencias	de Lic. Paulina Gines Porras San	Solicitudes de Mejora al Sistema	Oficios y memorándums	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Departamento Licencias	de Lic. Paulina Gines Porras San	Se realizan Oficios de Baja del Sistema de Licencias	Oficios y memorándums	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Departamento Licencias	de Lic. Paulina Gines Porras San	No corresponde a este proceso		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	

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



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

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

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodriguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE
INFORMAR Y COMUNICAR										
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Departamento de Licencias	de Lic. Paulina Gines Porras	San Se trabaja con el Sistema de Seguimiento de Indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	50%
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Departamento de Licencias	de Lic. Paulina Gines Porras	San Se trabaja con el Sistema de Seguimiento de Indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	Departamento de Licencias	de Lic. Paulina Gines Porras	San Reportes de Emisiones e Ingresos de Licencias y Sistema de Indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Departamento de Licencias	de Lic. Paulina Gines Porras	San Se elaboró la Guía de Trámites y Servicios y el Reglamento Interno de la SEMOVI	Guía de Trámites y Servicios y Reglamento Interno de la SEMOVI	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Departamento de Licencias	de Lic. Paulina Gines Porras	San Se trabaja con un call center, Whatsapp y correo electrónico para recibir información	Fotografía de carteles colocados en donde aparece los datos del call center, whatsapp y correo electrónico	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	Departamento de Licencias	de Lic. Paulina Gines Porras	San Se tiene el Sistema de seguimiento de indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	

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



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

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

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE
<b>SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>										
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Departamento de Licencias	de Lic. Paulina Porras San Gines	Sesiones del Comité de Control Interno	Actas de sesiones ordinarias	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Departamento de Licencias	de Lic. Paulina Porras San Gines	No se han realizado auditorías sobre tecnologías de la información		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	<b>33%</b>
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Departamento de Licencias	de Lic. Paulina Porras San Gines	No se ha realizado evaluación a los controles internos		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
<b>TOTAL</b>										

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

Firma: 

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA AUTOEVALUACIÓN					
NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	Paulina Porras San Gines, Jefa de Departamento	Departamento de Licencias	Emisión de Licencias de conducir	paulina.porras@semovioaxaca.gob.mx	(951) 5016691 Ext. 1632
2					
3					
4					
5					

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



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: ALTA DE VEHICULO

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NI
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>											
1	Los servidores públicos de la institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	A TRAVES DE LA PÁGINA DE INTERNET DE LA SECRETARIA	<a href="https://www.oaxaca.gob.mx/semov/mision-2/">https://www.oaxaca.gob.mx/semov/mision-2/</a>	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	<b>50%</b>	<b>N</b>
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	PAGINA DE LA SECRETARIA	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	EXISTE EL COMITE DE ETICA	CIRCULAR	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	DIAGNOSTICO INTERNO	NO HAY EVIDENCIA	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	REGLAMENTO INTERNO	PERIODICO OFICIAL	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.		
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	MANUAL DE ORGANIZACIÓN	PAGINA DE LA SECRETARIA	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y GUIA DE TRÁMITES Y SERVICIOS	DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y GUIA DE TRÁMITES Y SERVICIOS	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y GUIA DE TRÁMITES Y SERVICIOS	DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y GUIA DE TRÁMITES Y SERVICIOS	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		

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



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: ALTA DE VEHICULO

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE
<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>										
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	SE EVALUA LOS TRAMITES	REQUISITOS EN LA PAGINA DE LA SECRETARIA	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	<b>38%</b>
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	REGLAMENTO DE LA LEY DE MOVILIDAD	CARTELES	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	SE ASIGNAN RESPONSABILIDADES	POR REUNION DE MANERA VERBAL	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	REGLAMENTO INTERNO, REGLAMENTO DE LA LEY DE MOVILIDAD Y DIFUSIÓN DE REQUISITOS EN CARTELES	DE FOTOGRAFÍA DIFUNDIENDO LOS CARTELES	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>										
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	SICAC,SIOX,SISTEMA IMPRESIONES,INDICADORES	DE CAPTURA DE PANTALLA	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	REGLAMENTO INTERNO DE LA SEMOVI Y GUÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS	REGLAMENTO INTERNO DE LA SEMOVI Y GUÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES	CAPTURA DE PANTALLA	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	REPORTE TRIMESTRAL	REPORTE TRIMESTRAL	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	DIFUNDIR REQUISITOS MEDIANTE CARTELES Y EN LA PÁGINA DE LA SEMOVI	FOTOGRAFÍA DE CARTELES COLOCADOS Y CAPTURA DE PANTALLA	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	

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



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: ALTA DE VEHICULO

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACEDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL CUMPLIMIENTO
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	DEPTO DE ALTAS DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	REUNIONES DE TRABAJO CON EL ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	MINUTAS DE TRABAJO	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	38%
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	DEPTO DE ALTAS DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CÉDULAS DE EVALUACIÓN	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	DEPTO DE ALTAS DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	EN EL COMITÉ SE ACORDÓ ELABORAR LA GUÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS	MINUTA DE TRABAJO	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	DEPTO DE ALTAS DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	SE UTILIZA EL SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE CONCESIONES (SICAC)	DE CAPTURA DE PANTALLA	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
22	Se 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.	DEPTO DE ALTAS DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	SE REALIZAN SOLICITUDES DE MEJORAS AL SICAC	MEMORANDUMS	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	DEPTO DE ALTAS DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	SE ENVIA MEMORANDUM A LA UNIDAD DE INFORMATICA	VERBALMENTE SE INFORMA AL DIRECTOR	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	DEPTO DE ALTAS DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	NO CORRESPONDE A ESTE PROCESO		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	

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



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: ALTA DE VEHICULO

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NI CO
<b>INFORMAR Y COMUNICAR</b>											
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	CADA AÑO SE ELABORA UN INFORME DE GOBIERNO	INFORMES	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	<b>46%</b>	
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	SE CAPTURAN EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES LOS TRÁMITES REALIZADOS	CAPTURA DE PANTALLA	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	SE CAPTURA EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES EL INGRESO SEMANAL POR LOS TRÁMITES REALIZADOS	CAPTURA DE PANTALLA	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	UN ACUERDO QUE SE TOMÓ EN EL COCOI, FUE EL DE ELABORAR LA GUÍA DE TRÁMITES Y MINUTA DE TRABAJO SERVICIOS		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	SE TIENE UN CALL CENTER PARA ATENDER LAS QUEJAS	WHATSAPP, TELEFONO, CORREO ELECTRONICO	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES	CAPTURA DE PANTALLA	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		

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



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: ALTA DE VEHICULO

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NI	CO	
<b>SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>													
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	<b>25%</b>			
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	NO CORRESPONDE A ESTE PROCESO		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.				
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	DEPTO DE ALTAS Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	JAIME LOPEZ GONZALEZ	NO SE HA REALIZADO EVALUACIONES A LOS CONTROLES INTERNOS		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.				
<b>TOTAL</b>										<b>39%</b>			

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

Firma: 

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA AUTOEVALUACIÓN					
NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	Joselyn Cerero Martínez	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	Alta de vehículo en la concesión	joselyncereromtz@gmail.co	5016691 EXT 1618/1619
2					
3					
4					
5					

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



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Cambio de Vehículo

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno de la Secretaría de Movilidad

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>										
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de de Altas y Actualización de Vehículos	Página de la Secretaría	Página de la Secretaría (captura de pantalla)	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	50%
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de de Altas y Actualización de Vehículos	Plan Estratégico Institucional	Página de la Secretaría (captura de pantalla)	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de de Altas y Actualización de Vehículos	Comité de ética	Circular	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, se determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de de Altas y Actualización de Vehículos	Diagnostico interno	No hay evidencia	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de de Altas y Actualización de Vehículos	Reglamento interno	Periodico Oficial	3	Implementación.	75%	El elemento de control está operando de acuerdo al proceso.	
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de de Altas y Actualización de Vehículos	Manual de organización	Página de la Secretaría (captura de pantalla)	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de de Altas y Actualización de Vehículos	Manual de organización	Página de la Secretaría (captura de pantalla)	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de de Altas y Actualización de Vehículos	Comité de ética	Actas de las sesiones de comité	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	

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



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Cambio de Vehículo

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno de la Secretaría de Movilidad

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE
<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>										
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de Vehículos	Se evalúan y generan nuevos requisitos	Periodico Oficial, Página de la Secretaría (captura de pantalla)	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	<b>38%</b>
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de Vehículos	Reglamento de la Ley de Movilidad y se difunden los requisitos mediante carteles y la página de la Secretaría	Carteles, Página de la Secretaría (captura de pantalla)	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de Vehículos	Se asignan las responsabilidades	Se asignan de manera verbal	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de Vehículos	Reglamento Interno de SEMOVI, Reglamento de la Ley de Movilidad y se difunden los requisitos mediante carteles y la página de la Secretaría	Fotografía de carteles y captura de pantalla de la página de la Secretaría	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>										
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de Vehículos	SICAC, SIOX, Sistema de Indicadores, Sistema de Impresiones	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de Vehículos	Asignación de actividades según la Guía de trámites y Servicios	Guía de Trámites y Servicios	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de Vehículos	Sistema de Seguimiento de Indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de Vehículos	Reporte Semanal y Trimestral	Reportes	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de Vehículos	Difundir los requisitos mediante carteles y la página de internet	Carteles, Página de la Secretaría (captura de pantalla)	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	

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



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Cambio de Vehículo

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno de la Secretaría de Movilidad

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Departamento Altas Actualización Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de Reuniones con el enlace del Sistema de Control de Altas y Actualización de Interno Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de Reuniones con el enlace del Sistema de Control de Altas y Actualización de Interno Vehículos	Minutas de trabajo	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	38%
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Departamento Altas Actualización Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de Evaluación del Sistema de Control Interno de Altas y Actualización de Vehículos	Evaluación del Sistema de Control Interno	Cédulas de evaluación	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Departamento Altas Actualización Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de de Altas y Actualización de Vehículos	En el Comité se acordó elaborar la Guía de Trámites y Servicios	Minutas de trabajo	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Departamento Altas Actualización Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de de Altas y Actualización de Vehículos	Se utiliza el SICAC, SIOX, Sistema de Indicadores, de Sistema de Impresiones	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
22	Se 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.	Departamento Altas Actualización Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de de Altas y Actualización de Vehículos	Se realizan solicitudes de mejora al SICAC a la Unidad de Informática	Memorandums	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Departamento Altas Actualización Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de de Altas y Actualización de Vehículos	Se envía memorandum a la Unidad de Informática para cancelar usuarios	Memorandums	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (institucional TIC's).	Departamento Altas Actualización Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de de Altas y Actualización de Vehículos	No corresponde a este proceso		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	

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



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Cambio de Vehículo

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno de la Secretaría de Movilidad

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NOTAS
<b>INFORMAR Y COMUNICAR</b>											
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de Actualización de Vehículos	Cada año se elabora un Informe de Gobierno	Informe	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	<b>50%</b>	
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de Actualización de Vehículos	Se capturan los trámites realizados en el Sistema de seguimiento de indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de Actualización de Vehículos	Se captura en el Sistema de seguimiento de indicadores, el ingreso semanal por los trámites realizados	Ingresos semanales, mensuales	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de Actualización de Vehículos	Un acuerdo que se tomó en el COCOI fue el de elaborar la Guía de trámites y servicios	Minuta de trabajo	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de Actualización de Vehículos	Se tiene un Centro de Atención telefónica para atender las quejas	WhatsApp, Correo electrónico, Línea telefónica 01 800	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	Departamento de Altas Actualización Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de Actualización de Vehículos	Se cuenta con el Sistema de Seguimiento de Indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		

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



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Cambio de Vehículo

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno de la Secretaría de Movilidad

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACION PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACION PORCENTUAL DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE	NOTAS
<b>SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>											
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	Sesiones del Comité de Control Interno	Actas de las sesiones de comité	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre la información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	No corresponde a este proceso		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	25%	
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	de Ing. Jaime López González y Jefe del Departamento de Altas y Actualización de Vehículos	No se han realizado evaluaciones a los controles internos		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
<b>TOTAL</b>										<b>40%</b>	<b>N</b>

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

Firma: 

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA AUTOEVALUACIÓN					
NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	Esther Martínez Ruiz	Departamento de Altas y Cambio de Vehículo	Cambio de vehículo	esthermartinez240476@gmail.com	9515016691 ext. 1619
2					
3					
4					
5					

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



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Renovación de Concesión

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del sistema de control interno de la Secretaría de Movilidad

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NOTAS
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>											
1	Los servidores públicos de la institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Departamento Concesiones	de Valeria Cuevas Sagrario Azcoytia	Difusión mediante sitio web de la página SEMOVI	Captura Pantalla del sitio web de la Secretaría de Movilidad	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Departamento Concesiones	de Valeria Cuevas Sagrario Azcoytia	Difusión mediante sitio web de la página SEMOVI	Captura Pantalla del sitio web de la Secretaría de Movilidad	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Departamento Concesiones	de Valeria Cuevas Sagrario Azcoytia	Difusión mediante sitio web de la página SEMOVI	Captura Pantalla del sitio web de la Secretaría de Movilidad	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Departamento Concesiones	de Valeria Cuevas Sagrario Azcoytia	Diagnóstico	A través de reuniones de trabajo	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	44%	
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Departamento Concesiones	de Valeria Cuevas Sagrario Azcoytia	Reglamento interno de la Secretaría de Movilidad	Publicación del Reglamento de la Secretaría de Movilidad en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Departamento Concesiones	de Valeria Cuevas Sagrario Azcoytia	Manual de Organización vigente	Captura Pantalla del sitio web de la Secretaría de Movilidad	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.		
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Departamento Concesiones	de Valeria Cuevas Sagrario Azcoytia	Manual de Organización de la Secretaría y Guía de Trámites y Servicios	Captura Pantalla del sitio web de la Secretaría de Movilidad	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Departamento Concesiones	de Valeria Cuevas Sagrario Azcoytia	Comité de Control Interno	Acuerdo General por el que se Establece el Sistema de Control Interno en la Administración Pública Estatal	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		

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



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Renovación de Concesión

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del sistema de control interno de la Secretaría de Movilidad

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	NOTAS
<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>											
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Cuevas	Azcoytia	Designación de Enlace de Administración de Riesgos	Oficio de designación	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	<b>38%</b>
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Cuevas	Azcoytia	Aplicación del reglamento de la Ley de Movilidad	Difusión de carteles sobre los requisitos para realizar el trámite	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Cuevas	Azcoytia	Se elaboró las Reglas de operación del grupo de trabajo de administración de riesgos	Reglas de operación del grupo de trabajo de administración de riesgos	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Cuevas	Azcoytia	Aplicación del reglamento de la Ley de Movilidad	Difusión de carteles sobre los requisitos para realizar el trámite	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
<b>ACTIVIDADES DE CONTROL</b>											
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Cuevas	Azcoytia	SICAC (Sistema de Control y Administración de Concesiones); Sistema de impresiones; SIOX; Sistema de Indicadores	Capturas de pantalla de los sistemas referidos	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Cuevas	Azcoytia	Asignación de responsabilidades mediante la Guía de Trámites y Servicios	Guía de trámites y servicios	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Cuevas	Azcoytia	Se elaboró un Sistema de seguimiento de Indicadores	Captura de pantalla	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Cuevas	Azcoytia	Reportes Semanales, sin embargo no se tienen implementados procesos para medir la calidad del servicio		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Cuevas	Azcoytia	Difusión de los requisitos para generar el trámite de renovación	Distribución y difusión de carteles y panfletos	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	

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



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Renovación de Concesión

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del sistema de control interno de la Secretaría de Movilidad

No.	ELEMENTO DE CONTROL	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAEA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Departamento Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	Evaluaciones	Reuniones y Mesas de trabajo	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	42%
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Departamento Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	Evaluaciones	Reuniones y Mesas de trabajo	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Departamento Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	Se elaboró las Reglas de operación del grupo de trabajo de administración de riesgos y la guía de trámites y servicios	Reglas de operación del grupo de trabajo de administración de riesgos y guía de trámites y servicios	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Departamento Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	SICAC (Sistema de Control y Administración de Concesiones); Sistema de Impresiones; SIOX; Sistema de Indicadores	Captura de pantalla de los sistemas antes referidos	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
22	Se 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.	Departamento Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	Requerimientos a la Unidad de informática	Memorándums remitidos a la Unidad de informática	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Departamento Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	Requerimientos a la unidad de informática	Memorándums remitidos a la Unidad de informática	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Departamento Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas			1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	

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



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Renovación de Concesión

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del sistema de control interno de la Secretaría de Movilidad

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE	N.º CC
<b>INFORMAR Y COMUNICAR</b>											
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Departamento Concesiones	de Valeria Cuevas Sagrario Azcoytia	Informe de Gobierno	Informe de Gobierno	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.	<b>50%</b>	<b>1</b>
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Departamento Concesiones	de Valeria Cuevas Sagrario Azcoytia	Sistema de Indicadores	Captura de pantalla del sistema referido	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	Departamento Concesiones	de Valeria Cuevas Sagrario Azcoytia	Sistema de Indicadores	Captura de pantalla del sistema referido	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Departamento Concesiones	de Valeria Cuevas Sagrario Azcoytia	Guía de trámites y servicios	Guía de trámites y servicios	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Departamento Concesiones	de Valeria Cuevas Sagrario Azcoytia	Correo electrónico; número telefónico del Departamento; Whatsapp	Captura de pantalla de whatsapp	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		
30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	Departamento Concesiones	de Valeria Cuevas Sagrario Azcoytia	Sistema de indicadores	Captura de pantalla del sistema referido	2	Implementación.	50%	El elemento de control está formalizado.		

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



Nombre de la dependencia o entidad: Secretaría de Movilidad

Fecha de la autoevaluación: 4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Renovación de Concesión

Nombre del (la) responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodríguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del sistema de control interno de la Secretaría de Movilidad

No.	ELEMENTO DE CONTROL	ÁREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE Y CARGO	ACCIONES QUE DAN CUMPLIMIENTO AL ELEMENTO DE CONTROL	EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LAS ACCIONES REALIZADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	ETAPA	VALORACIÓN PORCENTUAL	CRITERIO	VALORACIÓN PORCENTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE
<b>SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>										
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	Sesiones del Comité de Control Interno	Actas de las sesiones	1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	No corresponde a este proceso		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	25%
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Departamento de Concesiones	de Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	No se han realizado evaluaciones a los controles internos		1	Implementación inicial.	25%	El elemento de control no está formalizado.	
									<b>TOTAL</b>	<b>40%</b>

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

Firma:

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDÓ LA INFORMACIÓN EN LA AUTOEVALUACIÓN					
No.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.
1	Valeria Sagrario Azcoytia Cuevas	Departamento de Concesiones	Proceso de renovación de concesiones	valeria.azcoytia@semovioaxaca.gob.mx	(951) 5016691 Ext. 1612
2					
3					
4					
5					