

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2022

DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 11:00 horas del día veintinueve de agosto de dos mil veintidós se encuentran reunidos en VIDEOCONFERENCIA, mediante la plataforma virtual ZOOM, previa convocatoria RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador Técnico y de Control Interno, que fungirá como representante de la Titular de la Secretaría y Presidenta del Comité de Control Interno; ÓSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA, Director Administrativo y Vocal Ejecutivo; GILBERTO ARNULFO LEYVA MÉNDEZ, Director de Planeación y Estudios y Vocal "A"; IRAIS TERESA RUÍZ AQUINO, Jefa del Departamento de lo Contencioso Administrativo y Amparos, que fungirá como representante del Director Jurídico y Vocal "B"; MANUEL ALEJANDRO PÉREZ GÓMEZ, Jefe del Departamento de Desarrollo y Sistematización de Procesos, que fungirá como representante del Jefe de la Unidad de Informática y Vocal "C"; FRANCISCO JOSÉ MADRAZO MARENCO, Director de Operación del Transporte Público y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional; ROCIO NANCY GARCÍA RAMÍREZ, Enlace de Administración de Riesgos, todos integrantes de la SECRETARÍA DE MOVILIDAD, y CLAUDIA EDITH AGUILAR LARA, Coordinadora de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la SCTG y Asesora; así mismo en calidad de invitados concurre VICTORIA EUGENIA PÉREZ FIGUEROA, Jefa del Departamento de Recursos Financieros, en calidad de invitada; con la finalidad de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Movilidad de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 24 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado el ocho de junio de dos mil diecinueve (08 de junio de 2019), al tenor del siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA -----

- I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN; -----
- II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA; -----
- III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR; -----
- IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS; -----
- V. CÉDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS; -----
- VI. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL; -----
 - a) Programas Presupuestarios. -----
 - b) Proyectos de Inversión Pública. -----
 - c) Pasivos contingentes. -----
 - d) Plan Institucional de Tecnologías de Información. -----

- VII. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL; -----
 - b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI. -----
 - c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCI. -----
- VIII. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL; -----
 - b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR. -----
 - c) Aspectos relevantes del informe de evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR. -----
- IX. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD; -----
- X. ASUNTOS GENERALES; -----
- XI. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN; -----

----- **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA** -----

----- **I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.** -----

----- En uso de la palabra ÓSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, comenta que previo al inicio de la sesión procedió al pase de lista de las personas convocadas según **(Anexo I)**. -----

----- Acto seguido en uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador Técnico y de Control Interno, representante de la Presidenta del Comité de Control Interno, comenta que se recibieron tres escritos formales de las designaciones de suplentes para esta Sesión. **(Anexo II)**, y cerciorándose que se encuentran presentes todos los mencionados en el preámbulo e informando lo anterior a los presentes en la Sesión, se declara formal y legalmente instalada la **Tercera Sesión Ordinaria** correspondiente al año 2022 del Comité de Control Interno de la **Secretaría de Movilidad**, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II y 28 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, por lo que pone a consideración de los presentes el Orden del día, para el cual fueron convocados. -----

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

----- Acto seguido en uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador Técnico y de Control Interno y representante de la Presidenta del Comité, somete a consideración de todos los presentes el orden del día a desahogar en la presente Sesión, para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 20, fracción III, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal; aprobándose por unanimidad en términos del numeral 18, fracción I, del Acuerdo

por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal. -----

----- **III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.** -----

----- Acto seguido y en uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador Técnico y de Control Interno y representante de la Presidenta del Comité, procede a dar lectura al contenido del acta de la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada con fecha 06 de junio de 2022, misma que, es ratificada en todas y cada una de sus partes, para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19, fracción IX, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal. -----

----- **IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.** -----

----- Acto seguido y en uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador Técnico y de Control Interno y representante de la Presidenta del Comité, procede a dar lectura a los acuerdos aprobados en la Segunda Sesión Ordinaria de 2022, así como a las acciones realizadas para el seguimiento y atención correspondiente: -----

----- **ACUERDO NÚMERO SEMOVI/COCOI/2ASO/01/2022.**- Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan concluir el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, para la próxima Sesión Ordinaria, para complementar las acciones prioritarias y que forman parte de la normatividad de la SEMOVI para la correcta armonización de la operatividad. -----

----- **Seguimiento; ACUERDO SEMOVI/COCOI/2ASO/01/2022,** Este acuerdo se encuentra en proceso y se da muestra de ello por medio del memorándum SEMOVI/DA/162/2022, donde se requirió a las áreas de esta dependencia el inventario de procesos para incluirlos al manual. (Anexo III). -----

----- **ACUERDO NÚMERO SEMOVI/COCOI/2ASO/02/2022.**- Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan dar término a la elaboración del CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL, para la próxima Sesión Ordinaria, para complementar las acciones prioritarias y que forman parte de la normatividad de la SEMOVI para la correcta armonización de la operatividad. -----

----- **Seguimiento; ACUERDO SEMOVI/COCOI/2ASO/02/2022,** acuerdo en proceso. -----

----- En uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador de Control Interno, hace referencia que en relación a la elaboración del CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL (CADIDO), se enviaron las cédulas de valoración documental al Archivo General del Estado mediante el oficio SEMOVI/CT/SIA/002/2022 y se está en espera de evaluación y las observaciones para que en base al dictamen que emita se continúe con dicho catálogo (Anexo IV). -----

----- **ACUERDO NÚMERO SEMOVI/COCOI/2ASO/03/2022.**- Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan que el Coordinador Técnico presente los lineamientos del procedimiento del Registro Estatal del Transporte de Oaxaca (RETO), en la siguiente Sesión Ordinaria para su análisis y en su caso su aprobación. -----

----- Seguimiento; ACUERDO SEMOVI/COCOI/2ASO/03/2022, en proceso. -----

----- En uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador Técnico, comenta que convocará a una reunión de trabajo para presentar los lineamientos del procedimiento del Registro Estatal del Transporte de Oaxaca (RETO), para presentar los avances y en su caso la aprobación en la siguiente Sesión Ordinaria. -----

----- **ACUERDO NÚMERO SEMOVI/COCOI/2ASO/04/2022.**- Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan entregar la documentación relacionada a los reportes de los avances trimestrales de Administración de Riesgos y de Control Interno, para el 04 de Julio de 2022. ---

----- Seguimiento; ACUERDO SEMOVI/COCOI/2ASO/04/2022, Actividad cumplida; según memorándums SEMOVI/DC/01989/2022 y SEMOVI/DLEV/0171/2022. (Anexo V). -----

----- **ACUERDO NÚMERO SEMOVI/COCOI/2ASO/05/2022.**- Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan realizar una reunión de trabajo para el día 06 de Julio de 2022, con el objeto de evaluar los avances del Programa de Trabajo 2022. -----

----- Seguimiento; ACUERDO SEMOVI/COCOI/3ASO/05/2022, cumplido. (Anexo VI). -----

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

----- Acto seguido y en uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador Técnico y de Control Interno expone lo siguiente: -----

----- En este numeral se encuentra pendiente la conclusión del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS y CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL, acciones prioritarias y elementales dentro de la normatividad interna de la SEMOVI, por lo que se reintegran a los acuerdos de la presente Sesión para dar cumplimiento a estas acciones pendientes de concluir. -----

----- **VI. - DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.** -----

----- Acto seguido y en uso de la palabra, VICTORIA EUGENIA PÉREZ FIGUEROA, Jefa del Departamento de Recursos Financieros de la Secretaría de Movilidad y en calidad de invitada a esta Sesión, procede a informar los avances de la gestión correspondiente al ejercicio 2022, respecto a los siguientes apartados: -----

----- **a) Programas Presupuestarios.** Se detalla mediante, (Anexo VII). -----

----- 1. El presupuesto ejercido contra el modificado. -----

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

----- **b) Proyectos de Inversión Pública.** Se detalla mediante (Anexo VIII). -----

----- **c) Pasivos laborales contingentes.** -----
----- Acta seguido y en uso de la palabra IRAIS TERESA RUIZ AQUINO, representante del Vocal "B", informa que existen dos juicios laborales en los cuales la Secretaría de Movilidad es parte demandada por lo que representan pasivos contingentes, que a la fecha 26 de agosto del presente años no se han tenido modificación o actualización, información proyectada y detallada en el (Anexo IX). -----

----- **d) Plan Institucional de Tecnologías de Información.** -----
----- Acto seguido y en uso de la palabra MANUEL ALEJANDRO PÉREZ GÓMEZ, en representación del VOCAL "C", quién reporta los avances conforme al Plan Institucional de Tecnologías de la Información, existe un avance del 100% de acciones implementadas, un 0% de acciones en proceso. Agregándose a la presente, como se detalla mediante Memorándum SEMOVI/UI/454/2022. (Anexo X). -----

----- **VII. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.** -----

----- Acto seguido y en uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRIGUEZ, Coordinador Técnico y de Control Interno, comenta que en relación a los siguientes incisos: -----

----- **b) Reporte de Avances Trimestral del PTCI.** Señala que mediante oficio SEMOVI/CT/COCOI/013/2022, de fecha 15 de julio de 2022, se envió el Segundo Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG), donde se da a conocer que de un total de 10 acciones de mejora comprometidas, se concluyeron 5 y 5 están en proceso de cumplimiento, lo que representa un 50.0% de avance de cumplimiento. (Anexo XI). -----

----- **c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avance Trimestral del PTCI.** -----

----- Acto seguido y en uso de la palabra CLAUDIA EDITH AGUILAR LARA, Coordinadora de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la SCTG y Asesora, informa que; derivado de la revisión al Segundo Reporte de Avance Trimestral se realizó la evaluación del Reporte Trimestral del PTCI, mismo que se detalla mediante Oficio Número SCTG/SASO/DCIGP/717/2022, (Anexo XII). -----

----- **VIII. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL.** -----

----- **b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR.** -----

----- Acto seguido y en uso de la palabra ROCIO NANCY GARCÍA RAMÍREZ, ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, comenta que mediante oficio SEMOVI/CT/COCOI/014/2022, de fecha 15 de julio de 2022, se envió el Segundo Reporte Trimestral Programa de Trabajo de

Administración de Riesgos (PTA), a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG), en donde de un total de 38 acciones de control se concluyeron 18, y están pendientes 20, lo que representa un avance de 47.37%. Se hace constar mediante (Anexo XIII).

c) Aspectos relevantes del Informe de evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR.

Acto seguido y en uso de la palabra, CLAUDIA EDITH AGUILAR LARA, Coordinadora de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la SCTG y Asesora, informa que, derivado de la revisión del Segundo Reporte de Avance Trimestral del PTAR, mismo que se detalla mediante Oficio Número SCTG/SASO/DCIGP/718/2022, (Anexo XIV).

Se determinó que es coincidente la información reportada en los apartados "Situación de Acciones de Control" del primer trimestre, incluyendo el rubro de "Porcentaje de cumplimiento" de 47.37%; no obstante, se hace la cordial invitación a continuar con el monitoreo, seguimiento y de ser necesario con la implementación de las estrategias y acciones diseñadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos independientemente de las fechas en las que fueron programadas reportando los avances con la evidencia que acredite su implementación en los trimestres subsecuentes, toda vez que el objeto del Programa de trabajo de administración de Riesgos es proveer la mayor garantía a la dependencia para el logro de sus objetivos de manera razonable en términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

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

a) Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas;

Acto seguido y en uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador Técnico y de Control Interno, expresa que hasta esta fecha no se tiene una queja formal documentada a la que se tenga que dar seguimiento.

b) La descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras;

En uso de la palabra, VICTORIA EUGENIA PÉREZ FIGUEROA, Jefa del Departamento de Recursos Financieros de la Secretaría de Movilidad, detalla el estado de las auditorías realizadas a esta Secretaría, quedando esta información como parte del acta mediante (Anexo XV).

X. ASUNTOS GENERALES.

Acto seguido y en uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador Técnico y de Control Interno y representante de la Presidenta del Comité, pregunta a los integrantes del

13/10/2022

Comité de Control Interno para que manifiesten si existen otros temas que deseen tratar como asuntos generales, a lo que cada integrante manifestó no tener otro punto que tratar, por lo anterior, se dan por desahogados todos los puntos del orden del día de la presente Sesión. - - - -

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

- - - - Acto seguido y en uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador Técnico y de Control Interno y representante de la Presidenta del Comité, manifiesta que una vez desahogados los puntos del orden del día de la presente Sesión, se procede a la emisión de los siguientes acuerdos: - - - - -

- - - - **ACUERDO NÚMERO SEMOVI/COCOI/3ASO/01/2022.-** Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan concluir el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, para la próxima Sesión Ordinaria, y complementar las acciones prioritarias que forman parte de la normatividad interna de la SEMOVI. - - - - -

- - - - **ACUERDO NÚMERO SEMOVI/COCOI/3ASO/02/2022.-** Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan dar término a la elaboración del CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL, para la próxima Sesión Ordinaria, para complementar las acciones prioritarias comprometidas que forman parte de la normatividad interna de la SEMOVI. - - - - -

- - - - **ACUERDO NÚMERO SEMOVI/COCOI/3ASO/03/2022.-** Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan que el Coordinador Técnico presente los lineamientos del procedimiento del Registro Estatal del Transporte de Oaxaca (RETO), en la siguiente Sesión Ordinaria para su análisis y aprobación. - - - - -

- - - - **ACUERDO NÚMERO SEMOVI/COCOI/3ASO/04/2022.-** Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan realizar una reunión de trabajo para el día 18 de octubre de 2022, con el objeto de evaluar los avances del Programa de Trabajo 2022. - - - - -

- - - - Acto seguido y en uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador Técnico y de Control Interno y representante de la Presidenta del Comité, somete a consideración de los integrantes de este Comité de Control Interno los mencionados acuerdos, los cuales son aprobados por unanimidad. - - - - -

- - - - Acto seguido y en uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador Técnico y de Control Interno y representante de la Presidenta del Comité, comenta que habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Secretaría de Movilidad, siendo las doce horas con doce minutos del día de su inicio, previa lectura y firmando al calce y margen por triplicado los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes y rubricando el CD que contiene los anexos presentados en el desarrollo de la presente. - - - - -

- - - - **CONSTE** - - - - -

-----COMITÉ DE CONTROL INTERNO-----

RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ
COORDINADOR TÉCNICO
Y DE CONTROL INTERNO,
REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA DEL
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ÓSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Y VOCAL EJECUTIVO

GILBERTO ARNULFO LEYVA MÉNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS
Y VOCAL "A"

IRAÍS TERESA RUÍZ AQUINO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
AMPAROS, REPRESENTANTE DEL
DIRECTOR JURÍDICO Y VOCAL "B"

MANUEL ALEJANDRO PÉREZ GÓMEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO Y SISTEMATIZACIÓN
DE PROCESOS, REPRESENTANTE
DEL VOCAL "C"

CLAUDIA EDITH AGUILAR LARA
COORDINADORA DE CONTROL Y
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DE LA SCTG Y ASESORA

FRANCISCO JOSÉ MADRAZO MARENCO
DIRECTOR DE OPERACIÓN DEL
TRANSPORTE PÚBLICO Y ENLACE DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL

ROCIO NANCY GARCÍA RAMÍREZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS



VICTORIA EUGENIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS FINANCIEROS
INVITADA

NOTA: LAS FIRMAS PLASMADAS EN ESTE APARTADO CORRESPONDEN AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CÓMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022

ANEXO

I



08101070

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ORDEN DEL DÍA.

I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

V. CÉDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS.

VI. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL:
a) Programas Presupuestarios.
b) Proyectos de Inversión Pública.
c) Pasivos contingentes.
d) Plan Institucional de Tecnologías de Información.

VII. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL:
b) Reporte de Avances Trimestral del PTCL.
c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCL.

VIII. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL:
b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR.
c) Aspectos relevantes del informe de evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR.

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

X. ASUNTOS GENERALES.

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










"2022: AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ACUSE

MEMORÁNDUM: SEMOVI / COCOI / 0074/2022
ASUNTO: SE CONVOCA A TERCERA SESIÓN
ORDINARIA COCOI

La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, a 23 de agosto de 2022.

**LIC. CLAUDIA DEL CARMEN SILVA FERNÁNDEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PRESENTE**

Con fundamento en el artículo segundo, numerales 25,27,28 y 29 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo Sexta Sección, Tomo CI, fecha 08 de junio de 2019.

Respetuosamente se le convoca a participar en la TERCERA Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de esta Secretaría, conforme al orden del día propuesto (anexo), misma que se llevará a cabo el día 29 de agosto del presente año a las 11:00 horas, mediante videoconferencia, remitiéndose con posterioridad los datos de acceso.

Agradeciendo de antemano su valiosa asistencia, le envié un cordial saludo y quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
2016-2022

RECIBIDO
25 AGO 2022
11:12 ho
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SECRETARÍA PARTICULAR

Gobierno del Estado de Oaxaca

2016-2022

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
ADMINISTRATIVA
OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL EJECUTIVO
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO,
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

C.c.p: Exp/minutario

Av. Carlos Gracida No.9 La Experimental
San Antonio de la Cal. Oaxaca - C.P. 71236
Tel. (951) 5016691 Ext. 1301.

"2022: AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ACUSE

MEMORÁNDUM: SEMOVI / COCOI / 0075 / 2022
ASUNTO: SE CONVOCA A TERCERA SESIÓN
ORDINARIA COCOI

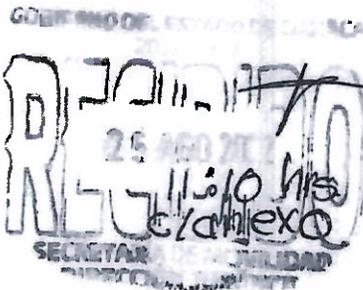
La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, a 23 de agosto de 2022.

LIC. MARCOS ANTONIO MARTÍNEZ GUZMÁN
DIRECTOR JURÍDICO
PRESENTE

Con fundamento en el artículo segundo, numerales 25, 27, 28 y 29 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo Sexta Sección, Tomo CI, fecha 08 de junio de 2019.

Respetuosamente se le convoca a participar en la TERCERA Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de esta Secretaría, conforme al orden del día propuesto (anexo), misma que se llevará a cabo el día 29 de agosto del presente año a las 11:00 horas, mediante videoconferencia, remitiéndose con posterioridad los datos de acceso.

Agradeciendo de antemano su valiosa asistencia, le envió un cordial saludo y quedo a sus apreciables órdenes.



ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
Gobierno del Estado de Oaxaca
2016-2022
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DIRECCIÓN
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL EJECUTIVO
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO,
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

C.c.p: Examinatorio

Av. Carlos Gracida No.9 La Experimental
San Antonio de la Cal, Oaxaca - C.P. 71236
Tel. (951) 5016691 Ext. 1301.

Agenda



"2022: AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

MEMORÁNDUM: SEMOVI / COCOI / 0076 / 2022
ASUNTO: SE CONVOCA A TERCERA SESIÓN ORDINARIA COCOI

La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, a 23 de agosto de 2022.

LIC. GILBERTO ARNULFO LEYVA MÉNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PRESENTE

Con fundamento en el artículo segundo, numerales 25,27,28 y 29 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo Sexta Sección, Tomo CI, fecha 08 de junio de 2019.

Respetuosamente se le convoca a participar en la TERCERA Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de esta Secretaría, conforme al orden del día propuesto (anexo), misma que se llevará a cabo el día 29 de agosto del presente año a las 11:00 horas, mediante videoconferencia, remitiéndose con posterioridad los datos de acceso.

Agradeciendo de antemano su valiosa asistencia, le envió un cordial saludo y quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"



Gobierno del Estado de Oaxaca
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL EJECUTIVO
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO,
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
2018-2022
RECIBIDO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS

C.c.p: B. Administrario

Av. Carlos Gracida No.9 La Experimental
San Antonio de la Cal. Oaxaca – C.P. 71236
Tel. (951) 5016691 Ext. 1301.

"2022: AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ACUSE

MEMORÁNDUM: SEMOVI / COCOI / 0077 / 2022
ASUNTO: SE CONVOCA A TERCERA SESIÓN
ORDINARIA COCOI

La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, a 23 de agosto de 2022.

LIC. FRANCISCO JOSÉ MADRAZO MARENCO
DIRECTOR DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PRESENTE

Con fundamento en el artículo segundo, numerales 25, 27, 28 y 29 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo Sexta Sección, Tomo CI, fecha 08 de junio de 2019.

Respetuosamente se le convoca a participar en la TERCERA Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de esta Secretaría, conforme al orden del día propuesto (anexo), misma que se llevará a cabo el día 29 de agosto del presente año a las 11:00 horas, mediante videoconferencia, remitiéndose con posterioridad los datos de acceso.

Agradeciendo de antemano su valiosa asistencia, le envió un cordial saludo y quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
SUFFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"


L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL EJECUTIVO
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO,
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
2016-2022
RECIBIDO
25 AGO 2022
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
DEL TRANSPORTE PÚBLICO

C.o.p: Examinatorio

Av. Carlos Gracida No.9 La Experimental
San Antonio de la Cal. Oaxaca - C.P. 71236
Tel. (951) 5016691 Ext. 1301.

"2022: AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ACUSE

MEMORÁNDUM: SEMOVI / COCOI / 0078/2022
ASUNTO: SE CONVOCA A TERCERA SESIÓN
ORDINARIA COCOI

La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, a 23 de agosto de 2022.

LIC. RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ
COORDINADOR TÉCNICO
PRESENTE

Con fundamento en el artículo segundo, numerales 25,27,28 y 29 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo Sexta Sección, Tomo CI, fecha 08 de junio de 2019.

Respetuosamente se le convoca a participar en la TERCERA Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de esta Secretaría, conforme al orden del día propuesto (anexo), misma que se llevará a cabo el día 29 de agosto del presente año a las 11:00 horas, mediante videoconferencia, remitiéndose con posterioridad los datos de acceso.

Agradeciendo de antemano su valiosa asistencia, le envió un cordial saludo y quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL EJECUTIVO
SECRETARÍA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO,
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

C.c.p. Exp/Minutario

Av. Carlos García No.9 La Experimental
San Antonio de la Cal, Oaxaca - C.P. 71236
Tel. (951) 5016691 Ext. 1301.

"2022: AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ACUSE

MEMORÁNDUM: SEMOMI / COCOI / 0079/2022
ASUNTO: SE CONVOCA A TERCERA SESIÓN
ORDINARIA COCOI

La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, a 23 de agosto de 2022.

MTRO. DANERI GARCÍA DESALES
JEFE DE LA UNIDAD INFORMÁTICA
PRESENTE

Con fundamento en el artículo segundo, numerales 25,27,28 y 29 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo Sexta Sección, Tomo CI, fecha 08 de junio de 2019.

Respetuosamente se le convoca a participar en la TERCERA Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de esta Secretaría, conforme al orden del día propuesto (anexo), misma que se llevará a cabo el día 29 de agosto del presente año a las 11:00 horas, mediante videoconferencia, remitiéndose con posterioridad los datos de acceso.

Agradeciendo de antemano su valiosa asistencia, le envió un cordial saludo y quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
26/8/2022

RECIBIDA
25 AGO 2022
12:14 hr
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
UNIDAD DE INFORMÁTICA

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL EJECUTIVO
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO,
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

C.c.p. Excmnuario

Av. Carlos Gracida No.9 La Experimental
San Antonio de la Cal. Oaxaca - C.P. 71236
Tel. (951) 5016691 Ext. 1301.

"2022: AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

MEMORÁNDUM: SEMOVI / COCOI / 0080/2022
ASUNTO: SE CONVOCA A TERCERA SESIÓN
ORDINARIA COCOI

La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, a 23 de agosto de 2022.

LIC. ROCÍO NANCY GARCÍA RAMÍREZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
PRESENTE

Con fundamento en el artículo segundo, numerales 25,27,28 y 29 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo Sexta Sección, Tomo CI, fecha 08 de junio de 2019.

Respetuosamente se le convoca a participar en la TERCERA Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de esta Secretaría, conforme al orden del día propuesto (anexo), misma que se llevará a cabo el día 29 de agosto del presente año a las 11:00 horas, mediante videoconferencia, remitiéndose con posterioridad los datos de acceso.

Agradeciendo de antemano su valiosa asistencia, le envió un cordial saludo y quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"


OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL EJECUTIVO
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO,
ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

RECIBIDO
25 AGO 2022
1:00h
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA

C.c.p: ~~Imp/Minutario~~

Av. Carlos Gracida No.9 La Experimental
San Antonio de la Cal. Oaxaca – C.P. 71236
Tel. (951) 5016691 Ext. 1301.

"2022: AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ACUSE

MEMORÁNDUM: SEMOVI / COCOI / 0081 / 2022
ASUNTO: SE CONVOCA A TERCERA SESIÓN
ORDINARIA COCOI

La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, a 23 de agosto de 2022.

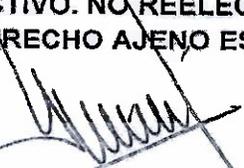
ING. VICTORIA EUGENIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Con fundamento en el artículo segundo, numerales 25,27,28 y 29 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo Sexta Sección, Tomo CI, fecha 08 de junio de 2019.

Respetuosamente se le convoca a participar en la TERCERA Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de esta Secretaría, conforme al orden del día propuesto (anexo), misma que se llevará a cabo el día 29 de agosto del presente año a las 11:00 horas, mediante videoconferencia, remitiéndose con posterioridad los datos de acceso.

Agradeciendo de antemano su valiosa asistencia, le envió un cordial saludo y quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
SUFFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"


EL C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL EJECUTIVO
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO,
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CODIFICADO DEL ESTADO DE OAXACA

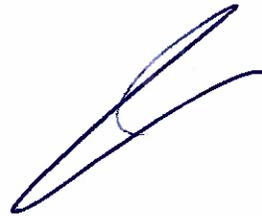
RECIBIDO
25 AGO 2022
Goibans

C.c.p: ~~Exp/Minutario~~

Av. Carlos Gracida No.9 La Experimental
San Antonio de la Cal, Oaxaca - C.P. 71236
Tel. (951) 5016691 Ext. 1301.

ANEXO

II



"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
2016-2022
RECIBIDO
29 AGO 2022
09:10hs
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA:: OFICINA DE LA SECRETARIA
MEMORÁNDUM: SEMOVI/0042/2022
ASUNTO: SE DESIGNA SUPLENTE A TERCERA
SESIÓN ORDINARIA DEL COCI

San Antonio de la Cal, Oaxaca, a 29 de agosto de 2022.

ÓSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
PRESENTE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
2016-2022
RECIBIDO
29 AGO 2022
4:15 HRS
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
COORDINACIÓN TÉCNICA

Por este medio me permito hacer la designación del C. RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, COORDINADOR TÉCNICO y de CONTROL INTERNO, para que me represente en la 3ra. SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO a celebrarse este 29 de agosto de 2022.

Ya que derivado a la programación de actividades en la agenda de trabajo no será posible mi asistencia.

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.

¡ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"



Gobierno del Estado
de Oaxaca
SECRETARÍA
DE MOVILIDAD
2016-2022

C. CLAUDIA DEL CARMEN SILVA FERNANDEZ
SECRETARIA DE MOVILIDAD

- Copia
- Minutario
- Expediente.
- Coordinación Técnica. - Lic. Rusbel Vidal Rodríguez. - para conocimiento.

REGISTRO
29 AGO 2022
10:00 AM

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

DIRECCIÓN JURÍDICA
DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO ADMITIVO. Y AMPAROS

MEMORÁNDUM: SEMOVI/DJ/DCAA/2206/2022.

ASUNTO: Se designa Suplente.

La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, 29 de agosto de 2022.

OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA.
VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
PRESENTE.

Designo como suplente del suscrito en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno a Irais Teresa Ruiz Aquino, Jefa del Departamento de lo Contencioso Administrativo y Amparos, programada para este día a las 11:00 horas; lo anterior derivado de la reunión de trabajo a la que asistirá el suscrito en el Tribunal de Justicia Administrativa de Estado, en esta propia fecha.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
VOCAL "B" DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.

Gobierno del Estado de Oaxaca
2016-2022
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

DIRECCIÓN MARGOS ANTONIO MARTÍNEZ GUZMÁN.

www.oaxaca.gob.mx

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ÁREA: UNIDAD DE INFORMÁTICA.
MEMORÁNDUM: SEMOVI/UI/462/2022.
ASUNTO: Designación de enlace para Tercera
Sesión Ordinaria COCOI.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
San Antonio de la Cal, Oaxaca a 25 de agosto de 2022.

ÓSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL EJECUTIVO
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PRESENTE.



En atención al memorándum SEMOVI/COCOI/0079/2022 recibido en esta Unidad a mi cargo con fecha veinticinco de agosto del presente año, en el cual convoca a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de esta Secretaría; al respecto se designa como enlace a presentarse a la Sesión al Jefe del Departamento de Desarrollo y Sistematización de Procesos, por lo cual suministro la siguiente información:

Nombre del enlace: Manuel Alejandro Pérez Gómez.

Puesto: Jefe del Departamento de Desarrollo y Sistematización de Procesos.

Área de adscripción: Unidad de Informática.

Número de teléfono: 951 116 2742

Correo electrónico: manuel.gomez@semovioaxaca.gob.mx

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ".

DANERÍ GARCÍA DESALES.
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.

C.c.p. Minutario.
DGD/jaoz



Av. Carlos Gracida No. 9 La Experimental
San Antonio de la Cal. Oaxaca – C.P. 71236
Tel. (951) 5016691 Ext. 1401.

ANEXO

III

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca".

ÁREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MEMORÁNDUM: SEMOVI/DA/0162/2022
ASUNTO: ENVÍO INFORMACIÓN

San Antonio de la Cal, Oaxaca, a 28 de junio de 2022.

RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ
COORDINADOR TÉCNICO Y ENLACE DE LA AEMA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
P R E S E N T E.

En atención a la solicitud por medio del memorándum SEMOVI/CT/AEMA/18/2022, de fecha 22 de junio de 2022, donde solicita la evidencia documental de la conformación del mapeo de procedimientos de esta Secretaría de Movilidad, por este medio informo que, como parte del trámite de elaboración del mismo, se les solicitó a las diferentes áreas que conforman esta Dependencia, el inventario de procesos de los cuales remito copia simple.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

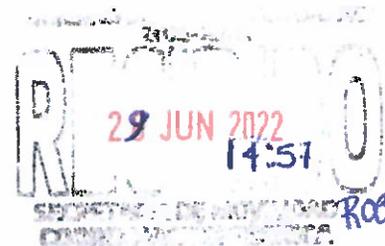
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"



Gobierno del Estado de Oaxaca
2016-2022

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
C.P. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. Minutario
OGGS/NSJ/ica*



ROBERTO
CON ANEXOS

INVENTARIO DE PROCESOS

PROCESOS ESTRATEGICOS	PROCESOS DE APOYO	PROCESOS SUSTANTIVOS	INSURIO	PRODUCTO / SERVICIO	RE INTERRELACIONA CON:
EXPEDICION DE CONCESIONES DE TRANSPORTE PUBLICO	EMISION Y APROBACION DE CONVOCATORIAS PARA LA EXPEDICION DE NUEVOS TITULOS DE CONCESION	VIGILAR SUPERVISAR Y EMPEÑAR LOS TITULOS DE CONCESIONES QUE OTORGA EL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA	PUBLICACION EN EL PERIODO OFICIAL DEL NUEVO TITULO DE CONCESION.	TITULO DE CONCESION IMPRESO Y DIGITALIZADO.	DIRECCION DE PLANEACION Y ESTUDIOS, DIRECCION DE DESARROLLO Y REGULACION DE SISTEMAS DE MOVILIDAD, DIRECCION JURIDICA.
RENOVACION DE CONCESIONES	TOMA DE COMPARENCIAS PARA CORRECCION DE DATOS DE LOS CONCESIONARIOS, EMISION DE PROGRAMAS PARA LA ACTUALIZACION DE TITULOS DE CONCESION.	RENOVACION DE TITULOS DE CONCESION GESTION DEL ARCHIVO DE CONCESIONARIOS Y REGISTRO EN ENTORNO A LAS COMISIONES	EXPEDIENTE DE RENOVACION DE CONCESION.	TRAMITE IMPRESO Y DIGITALIZADO.	DIRECCION DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTOS, DIRECCION DE DESARROLLO Y REGULACION DE SISTEMAS DE MOVILIDAD.
ALTA Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	GENERAR RETAMOS PROVISIONALES REALIZAR COMPARENCIAS DE CAMBIO DE MOTOR Y PROYECTOS DE VEHICULOS.	ALTA Y CAMBIO DE UNIDADES QUE PRESTAN EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE MOTORIZADO	GENERAR EL ALTA Y CAMBIO DE UNIDAD PARA REALIZAR SU EMPLACAMIENTO	TRAMITE IMPRESO Y DIGITALIZADO.	DIRECCION DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTOS.
TRANSFERENCIA DE CONCESIONES	GENERAR EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CONCESION Y TOMA DE COMPARENCIA DE TRANSFERENCIA DE CONCESION.	TRANSFERENCIA DE TITULOS DE CONCESION DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE	GENERAR EL TITULO DE TRANSFERENCIA DE CONCESION.	TRAMITE IMPRESO Y DIGITALIZADO.	DIRECCION DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTOS.
DESIGNACION DE BENEFICIARIOS	GENERAR EL EXPEDIENTE DE DESIGNACION DE BENEFICIARIOS.	DESIGNACION DE LOS BENEFICIARIOS QUE SEÑALE EL CONCESIONARIO DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA APLICABLE	GENERAR REGISTRO DE DESIGNACION DE BENEFICIARIOS	REGISTRO DOCUMENTAL Y ELECTRONICO.	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INVENTARIO DE PROCESOS

Departamento: **RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

PROCESOS ESTRATÉGICOS	PROCESOS DE APOYO	PROCESOS SUSTANTIVOS	INSUMIO	PRODUCTO / SERVICIO	SE INTERRELACIONA CON:
	Registro, verificación, administración y actualización del Inventario de bienes muebles		Inventario emitido por el SICIPO (Sistema de Control de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Gobierno del Estado de Coahuila)	MEMORÁNDUM U OFICIO	Toda la Secretaría de Movilidad y Secretaría de Administración (Dirección de Patrimonio)
	Participar en la integración del Programa Operativo Anual		MEMORÁNDUM U OFICIO	MEMORÁNDUM U OFICIO	Departamento de Recursos Financieros
	Integración y ejecución de los procedimientos de adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamiento de bienes inmuebles		MEMORÁNDUM U OFICIO	MEMORÁNDUM U OFICIO	Toda la Secretaría de Movilidad
	Elaboración de los contratos derivados de los procedimientos de contratación y arrendamiento de inmuebles		CONTRATO	BIENES/SERVICIOS	Toda la Secretaría de Movilidad
	Registro, almacenamiento y suministro de bienes requeridos para la realización de actividades propias de las áreas		bienes muebles y material operativo	SERVICIO	Toda la Secretaría de Movilidad
	Brindar los servicios básicos, mantenimiento y conservación de los bienes muebles, inmuebles y equipos asignados a las diferentes áreas administrativas		SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	SERVICIO	Toda la Secretaría de Movilidad
	Administración, control, registro y mantenimiento de la planilla vehicular		BIENES (vehículos)	SERVICIO	Toda la Secretaría de Movilidad
	Administración y asignación de combustible (gasolina) para la planilla vehicular		SERVICIO (dotación de combustible)	MEMORÁNDUM U OFICIO	Toda la Secretaría de Movilidad
	Integración del trámite de pago de facturas derivadas de los procedimientos de adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamiento de inmuebles		MEMORÁNDUM U OFICIO	MEMORÁNDUM U OFICIO	Departamento de Recursos Financieros
	Ejecutar las acciones previstas en el programa interno de protección civil		MEMORÁNDUM U OFICIO	MEMORÁNDUM U OFICIO	Toda la Secretaría de Movilidad
	Recepción y distribución de documentación oficial interna y externa (correspondencia)		SERVICIO	SERVICIO	Toda la Secretaría de Movilidad

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.

INVENTARIO DE PROLESUS

Departamento de Recursos Humanos

PROCESOS ESTRATEGICOS	INDICADORES DE EFECTO	PROCESOS OPERATIVOS	INDICADORES	PROPÓSITO / SERVICIO	SE INFLUENCIA CON
	INTEGRACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL INICIADO POSTERIORMENTE DEL QUE SE ACTUA		CIRCULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CON EL CUAL COMIENZA EL INICIO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL INICIADO DEL QUE SE ACTUA	TODAS LAS AREAS ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS, DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE PROYECCIONES Y VERIFICACION DE RECURSOS Y DISTRIBUCION DE RECURSOS FINANCIEROS, AUDIENCIA ADMINISTRATIVA Y ELECTRONICA DE LA SECRETARIA
	ATENCIÓN LAS SOLICITUDES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, CON INTERFERENCIA FINANCIERA		SOLICITUD PARA GENERAR ORDENES DE CANCELACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS, PARA COMPRA DE VIÁTICOS, EN EL CASO DE SER SUBSISTENTE	FORMACIÓN DE ORDEN DE CANCELACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS	EL AREA SOLICITANTE Y LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
	SOLICITUD PARA TRAMITE DE PAGO (ARRIBA GASTOS, BIENES, Y/O SERVICIOS), SOLICITUD PARA COMPROBACION DE GASTOS EN TRATANDOSE DE VIÁTICOS		SOLICITUD PARA TRAMITE DE PAGO (ARRIBA GASTOS, BIENES, Y/O SERVICIOS), SOLICITUD PARA COMPROBACION DE GASTOS EN TRATANDOSE DE VIÁTICOS	CUESTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	EL AREA SOLICITANTE Y LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
	SOLICITUD PARA TRAMITE DE PAGO (ARRIBA GASTOS, BIENES, Y/O SERVICIOS), SOLICITUD PARA COMPROBACION DE GASTOS EN TRATANDOSE DE VIÁTICOS		SOLICITUD PARA TRAMITE DE PAGO (ARRIBA GASTOS, BIENES, Y/O SERVICIOS), SOLICITUD PARA COMPROBACION DE GASTOS EN TRATANDOSE DE VIÁTICOS	CUESTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	EL AREA SOLICITANTE Y LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
	SOLICITUD PARA TRAMITE DE PAGO (ARRIBA GASTOS, BIENES, Y/O SERVICIOS), SOLICITUD PARA COMPROBACION DE GASTOS EN TRATANDOSE DE VIÁTICOS		SOLICITUD PARA TRAMITE DE PAGO (ARRIBA GASTOS, BIENES, Y/O SERVICIOS), SOLICITUD PARA COMPROBACION DE GASTOS EN TRATANDOSE DE VIÁTICOS	CUESTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA	EL AREA SOLICITANTE Y LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

INVENTARIO DE PROCESOS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y REGULACIÓN DE SISTEMAS DE MOVILIDAD

PROCESOS ESTRATÉGICOS	PROCESOS DE APOYO	PROCESOS SUSTANTIVOS	INSUMO	PRODUCTO / SERVICIO	SE INTERRELACIONA CON:
	Capacitación a concesionarios y operadores de transporte público		Solicitud del interesado, comprobante de pago de línea de captura, copias de documentos personales	Constancia de capacitación	Renovación y regulación de concesiones (Departamento de Concesiones) Expedición de tarjeta de operador (Coordinador Técnico) Renovación de licencia de manejo tipo C (Departamento de Licencias)
Diagnóstico para el mejoramiento de la infraestructura vial			Solicitud de autoridad municipal, estatal o federal	Proyectos de Infraestructura Vial	Dirección Administrativa, Dirección Financiera, SINIFRA, autoridad municipal.
	Creación, reordenamiento y/o modificación de derroteros de transporte público		Memorandum de la Dir. De Planeación y Estudios	Derroteros en formato oficial y ruta en kmz	Dirección de Planeación y Estudios y Dirección de Operación de Transportes Públicos
	Normas Técnicas		Solicitud del Poder Legislativo o Ley de Movilidad	Propuesta de Norma Técnica	Dirección Jurídica

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several initials on the right.

INVENTARIO DE PROCESOS

Departamento: Dirección de Licencias y Emplacamiento Vehicular		PROCESOS DE APOYO		PROCESOS SUSTANTIVOS		INSUMO		PRODUCTO / SERVICIO		SE INTERRELACIONA CON:	
PROCESOS ESTRATEGICOS		PROCESOS DE APOYO		PROCESOS SUSTANTIVOS		INSUMO		PRODUCTO / SERVICIO		SE INTERRELACIONA CON:	
<p>Diseñar y proponer a su superior jerárquico, las políticas, planes, programas, estudios, proyectos, acuerdos, lineamientos, normas técnicas y demás disposiciones para la emisión de licencias de conducir, así como, los trámites relativos al emplacamiento de vehículos</p>											
<p>Supervisar la ejecución de los contribuyentes de vehículos destinados a la prestación del servicio público de transporte, interesados en obtener o renovar una licencia de conducir conforme a los lineamientos correspondientes</p>	<p>Aplicar exámenes de manejo para la obtención de licencias en todas sus modalidades</p>										
<p>Coordinar y supervisar el servicio de emisión de licencias de conducir, conforme a los requisitos establecidos para tal fin, mediante acciones que coadyuvan a la mejora continua en la prestación del servicio.</p>			Emisión de licencias de conducir para el servicio particular			Petición del contribuyente		Licencia de conducir en todas sus modalidades (excepto la Tipo C)		Ninguno	
<p>Resolver los procedimientos para cancelar o suspender las licencias de conducir, iniciados por las causales señaladas en la Ley de Movilidad y su Reglamento, substandados ante el Departamento de Multas y Sanciones</p>			Emisión de licencias de conducir para el servicio público			Petición del contribuyente a través de la Dirección de Concesiones		Licencia de conducir Tipo C		Dirección de Concesiones	
			Cancelación o suspensión de licencias de conducir			Orden de cancelación o suspensión de licencia de conducir del Departamento de Multas y Sanciones.		Cancelación o suspensión de licencia de conducir		Departamento de Multas y Sanciones	
<p>Supervisar que el registro de licencias se encuentre actualizado.</p>	<p>Someter a consideración, de acuerdo a la demanda que genere el servicio, el establecimiento de oficinas y unidades móviles de expedición de licencias</p>										
			Resguardar los registros del sistema de emisión de licencias de conducir otorgadas y canceladas.								
			Verificar y coordinar el correcto funcionamiento de los Módulos de Atención en el Estado.								
			Coordinar y ejecutar el programa de canje total de placas y control vehicular								
			Verificar, regular y controlar las actividades con respecto a la expedición de tarjetas de circulación, constancias de no emplacamiento y tarjetas para vehículos de carga								
			Coordinar y ejecutar la correcta destrucción de las placas metálicas en desuso para su destrucción								
<p>Desarrollar los programas y acciones de control de emisión de contaminantes en coordinación con la SEMAEDESO</p>											

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left and several initials on the right side of the page.

INVENTARIO DE PROCESOS
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

PROCESOS ESTRATÉGICOS	PROCESOS DE APOYO	PROCESOS SUSTANTIVOS	INSUMO	PRODUCTO / SERVICIO	SE INTERRELACIONA CON:
Operativos al transporte público		Planes de mantenimiento del transporte público	Solicitud municipal	Calendización de operativos	Secretaría de Seguridad Pública
			Solicitud municipal	Plan de reordenamiento del transporte público	Dirección de Licencias y Emplacamiento, Dirección de Planeación y Estudios, Dirección de Desarrollo y Regulación de Sistemas de Movilidad, Dirección Jurídica y Coordinación Técnica de la Secretaría de Movilidad
	Normas técnicas		Estudio y Maquetación para la Implementación de normas técnicas	Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca	Dirección Jurídica
	Citatorios		Quejas y denuncias	Multas o sanciones administrativas	Departamento de Multas y Sanciones de la Secretaría de Movilidad
	Dictamen técnico de suspensión de rutas del transporte público		Evaluación al transporte público urbano y suburbano	Dictamen técnico y oficio de suspensión de ruta	Departamento de Supervisión y Control del Transporte Público de la Secretaría de Movilidad
	Liberación de vehículos del transporte público		Puesta a disposición	Oficio de liberación	Departamento de Supervisión y Control del Transporte Público y Departamento de Multas y Sanciones de la Secretaría de Movilidad
	Registro de agrupación		Solicitud de registro	Oficio de aprobación de registro	Departamento de Supervisión y Control del Transporte Público de la Secretaría de Movilidad
	Cambio de agrupación		Solicitud de cambio de agrupación	Oficio de aprobación de cambio de agrupación	Departamento de Supervisión y Control del Transporte Público de la Secretaría de Movilidad
	Revisita Físico - mecánica		Pago de línea de captura	Autorización del folio de Revisita Físico - mecánica	Departamento de Supervisión y Control del Transporte Público, Dirección de Licencias y Emplacamiento y Dirección de Concesiones de la Secretaría de Movilidad

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

INVENTARIO DE PROCESOS

Departamento:

PROCESOS ESTRATÉGICOS	PROCESOS DE APOYO	PROCESOS SUSTANTIVOS	INSUMID	PRODUCTO / SERVICIO	SE INTERRELACIONA CON:
OPERATIVOS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN TODAS SUS MODALIDADES	SUPERVISIÓN DE URBANOS Y SUBURBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ		CALENDARIZACIÓN	CÉDULAS DE EVALUACIÓN	DIRECCION DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
			CALENDARIZACIÓN DE OPERATIVOS, OFICIOS DE SOLICITUD DE APOYO DIRIGIDOS A LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL ORDEN PÚBLICO.	EJECUCIÓN DEL OPERATIVO, PUESTA A DISPOSICION	DIRECCION DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO, DIFERENTES CORPORACIONES DEL ORDEN PÚBLICO Y DEPARTAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES.
	REVISTA FÍSICO-MECÁNICA		SOLICITUD DE REVISTA FÍSICO MECÁNICA POR COMPARECENCIA Y PAGO DE DERECHOS	ENTREGA DE LA REVISTA FÍSICO-MECÁNICA	DIRECCION DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO, DEPARTAMENTO DE EMPLACAMIENTO, PERMISOS Y DEPARTAMENTO DE ALTAS Y ACTUALIZACIÓN DE VEHICULOS
	REGISTRO DE AGRUPACIÓN		SOLICITUD DE REGISTRO, PAGO DE DERECHOS	APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE REGISTRO	DIRECCION DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
	CAMBIO DE AGRUPACIÓN		SOLICITUD DE CAMBIO DE AGRUPACIÓN, PAGO DE DERECHOS	APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CAMBIO	DIRECCION DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right, some with a circled 'X' mark.

INVENTARIO DE PROCESOS

Departamento: SECRETARÍA PARTICULAR

PROCESOS ESTRATÉGICOS	PROCESOS DE APOYO	PROCESOS SUSTANTIVOS	INSUMO	PRODUCTO / SERVICIO	SE INTERRELACIONA CON:
	Seguimiento y gestión de la Oficialía de partes		Oficio o Escrito recibido del solicitante	Formato de acuse de recibido por las áreas competente.	Todas las áreas de la Secretaría
	Difusión y comunicación en medios impresos y digitales		Perifoneos locales, radio, televisión y redes sociales	Campañas, publicaciones, diseños, audiovisuales (videos), spots y pautas en medios.	Todas las áreas de la Secretaría y Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado
	Atención y seguimiento a quejas y solicitudes recibidas en Call Center y redes sociales		Quejas y solicitudes recibidas	Trámite finalizado y solicitud atendida	Todas las áreas de la Secretaría

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

INVENTARIO DE PROCESOS

Departamento: **SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO**

PROCESOS ESTRATÉGICOS	PROCESOS DE APOYO	PROCESOS SUSTANTIVOS	INSUMO	PRODUCTO / SERVICIO	SE INTERRELACIONA CON:
Planificación de la Movilidad	Elaboración de políticas, planes, programas, convenios, acuerdos, lineamientos en materia de control y regulación del transporte			Plan de reordenamiento del transporte público convenios acuerdos lineamientos	Dirección de Licencias y Emplazamiento, Dirección de Concesiones, Dirección de Planificación y Estudios, Dirección de Desarrollo y Regulación de Sistemas de Movilidad, Dirección Jurídica y Coordinación Técnica de la Secretaría de Movilidad
Regulación de la Movilidad	Normas técnicas		Estudio y Metodología para la Implementación de normas técnicas	Norma Técnica publicada en el POE	Dirección Jurídica
Supervisión del transporte público	Imponer sanciones		Puesta a disposición	Oficio de liberación	Departamento de Supervisión y Control del Transporte Público y Departamento de Multas y Sanciones de la Secretaría de Movilidad
Supervisión del transporte público	Liberación de vehículos del transporte público		Puesta a disposición	Oficio de liberación	Departamento de Supervisión y Control del Transporte Público y Departamento de Multas y Sanciones de la Secretaría de Movilidad
Control del Transporte	Procesos y programas para la emisión de licencias de conducir			Acuerdos y convenios	Oficina de la Secretaría Dirección Jurídica
	Apoyar en acciones que hayan sido encomendadas por el titular		Memorandums y Oficios	Tarjetas Informativas Internas Y Correspondencia	Áreas de la Secretaría
	Representar al Titular en las comisiones asignadas		Comisiones	Informes	
Regulación de la Movilidad	Integrar el COESEMOV		Actas de comité	Actas de comité	Oficina de la Secretaría Dirección Jurídica
Regulación de la Movilidad	Participar en la ejecución de los acuerdos por los Consejos Estatal, Distrital y Municipal de Movilidad		Actas de Consejo	Actas de Consejo	Oficina de la Secretaría Dirección Jurídica

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

INVENTARIO DE PROCESOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y ESTUDIOS

Departamento:

PROCESOS ESTRATEGICOS	PROCESOS DE APOYO	PROCESOS SUSTANTIVOS	INSUMIO	PRODUCTO / SERVICIO	SE INTERRELACIONA CON:
Departamento de Investigación y Desarrollo de Sistemas de Sistemas de Vialidad y Transporte.					
Definir metodologías para elaborar estudios técnicos por modalidad		Elaboración de Estudio Técnico (ET) y dictámenes de concesiones para las diferente modalidades en el estado	Solicitud	Estudio Técnico	Secretaría, Dirección de Concesiones y Secretaría de Finanzas
	Atención a concesionarios y autoridades municipales	Elaboración de Dictamen	Solicitud	Dictamen	Secretaría, Dirección de Concesiones y Secretaría de Finanzas
		Elaboración de tarjetón de tarifas	Solicitud	Tarjetón	Secretaría, Dirección de Concesiones y Secretaría de Finanzas
Departamento de Planeación y Evaluación					
		Validación de Plan / Programa de Movilidad Municipal (PMM)	Solicitud	Validación de PMM	informática y Autoridades municipales
coordinar planes, programas o proyectos en materia de movilidad PED			Planeación Institucional	planes, programas o proyectos en materia de movilidad PED	Todas las áreas de la secretaria
seguimiento en las metas del PED			Planeación institucional	informe de avance de gestión	Todas las áreas de la secretaria
Seguimiento de la MIR			Planeación institucional	informe de avance de gestión	Secretaría y Dirección de Administración y Secretaría de Finanzas
	integración de cartera de proyectos de sistema de inversión pública		Planeación institucional	Banco de proyectos	Todas las áreas y Secretaría de Finanzas
SPD					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

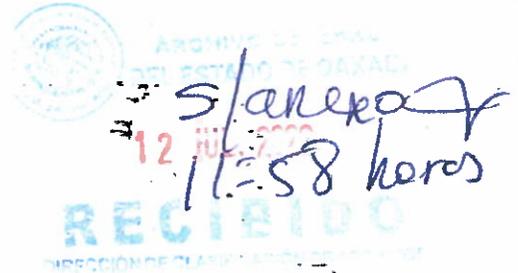
ANEXO IV

"2022, año del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca"

Origen: Coordinación Técnica
Oficio: SEMOVI/CT/SIA/003/2022
Asunto: Solicito capacitación

La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, a 06 de julio de 2022.

Julio León Zárate
Director de Clasificación de Archivos del
Archivo General del Estado de Oaxaca
Presente



At'n. Luz Stella Camargo Quiñones
Jefa del Departamento de Investigación
y Asesoría Archivística del Archivo
General del Estado de Oaxaca

Por medio del presente me dirijo a usted de la manera más atenta y en alcance a mi oficio SEMOVI/CT/SIA/002/2022; solicito a usted la capacitación del módulo "Administración de documentos", lo anterior para continuar con la conformación de los instrumentos de consulta archivística de esta Secretaría.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio efectivo, no reelección
"El respeto al derecho ajeno es la paz"


Rusbel Vidal Rodriguez
Coordinador Técnico y de Archivo de la
Secretaría de Movilidad



Copia - Minutario y expediente
RVR/rvr*

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Oficio No.: SA/AGEO/DG/DCA/DIAA/031/07/2022
Asunto: Programación de Capacitación.
Santa Lucía del Camino, Oax., 14 de julio de 2022.

SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO
15 JUL 2022
Folio: _____ Hora: 11:03
Atento: NO

C. Rusbel Vidal Rodríguez
Coordinador Técnico y de Archivo de la
Secretaría de Movilidad
PRESENTE

En atención a su Oficio: SEMOVI/CT/SIA/003/2022 de fecha 6 de julio de 2022 y recibido en 12 de julio del presente año en soporte físico, con fundamento en los artículos 99 de la Ley General de Archivos, 46 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 94 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca, 5 fracción VI del Decreto que Crea el Archivo General del Estado de Oaxaca, 6, 7 y 26 fracción VII del Reglamento de los Archivos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 15 fracción V y 17 fracción II del Reglamento Interno del Archivo General del Estado de Oaxaca, numeral 4.4 de los Lineamientos para la Organización, Conservación y Custodia de los Archivos de la Administración Pública Estatal de Oaxaca, me permito hacer de su conocimiento que se ha programado la siguiente capacitación:

Módulo	Participantes	Fecha	Horario
Administración de Documentos	Integrantes del SIA	02/08/2022	10:00 a 12:00

Derivado de lo anterior le solicito el listado de participantes del módulo.

Nota: Las y los participantes serán quienes integran el Sistema Institucional de Archivos, de conformidad con los artículos 2 fracción II, 4 fracción LI, 11 fracción II, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de la Ley General de Archivos y 2 fracción II, 4 fracción XLVI, 11 fracción II, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

Luz Stella Camargo Quiñones

Mtra. Luz Stella Camargo Quiñones
Jefa del Departamento de Investigación y Asesoría
Archivo General del Estado de Oaxaca



ARCHIVO GENERAL
DEL ESTADO DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIÓN Y
ASESORÍA ARCHIVÍSTICA

Con copia de conocimiento para:
Lic. Jorge Álvarez Fuentes.- Director General del Archivo General del Estado de Oaxaca.
Lic. Julio León Zárate.- Director de Clasificación de Archivos.- Archivo General del Estado de Oaxaca
Expediente.
LSCQ/lsc



ANEXO

V

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ORIGEN: DIRECCIÓN DE CONCESIONES.

MEMORANDÚM: SEMOVI/DC/01989/2022.

ASUNTO: LO QUE SE INDICA.

San Antonio de la Cal, Oax; a 13 de julio de 2022.

GILBERTO A. LEYVA MÉNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
EDIFICIO DE HEROICO COLEGIO MILITAR
NÚM. 317 COLONIA REFORMA.

PRESENTE

Por medio del presente y en respuesta su similar SEMOVI/DPE/157/2022 de fecha 12 de julio y recibido en esta Dirección el 13 del presente; en seguimiento al programa de trabajo de administración de riesgos del ejercicio 2022 envió el reporte de cumplimiento de las evidencias de acuerdo a los puntos solicitados del 2° Trimestre:

RIESGO	ACCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SEGUNDO TRIMESTRE	EVIDENCIA
Los Concesionarios del Servicio de Transporte Público No renueven sus unidades de Transporte conforme a La Ley.	Continuar con las Reuniones con los Concesionarios, Presidentes Municipales y Presidentes de sitios para la toma de acuerdos.	Dirección de Concesiones	Reuniones con Concesionarios y Autoridades Municipales.	Bitácora de control de citas de los concesionarios a quienes se les da atención en la dirección, con la finalidad de coadyuvar y coordinar las estrategias para que renueven sus vehículos de motor.
RESULTADOS				
<p>El control de citas se maneja mediante el portal https://citas.semovioaxaca.gob.mx/cita implementado a partir del inicio de la pandemia, el usuario al querer realizar un trámite ante alguno de los departamentos de esta Dirección entra al portal solicita su cita y se le hace llegar su cita al correo registrado; de esa manera se va atendiendo al concesionario de cualquier región del Estado que venga a solicitar el servicio por día, no contamos con una agenda de atención por semana o mes; a menos que se realice una gira a determinado lugar y sean atendidos en fechas señaladas dentro su localidad.</p> <p>De acuerdo a las giras que se realizaban con el Programa SEMOVI en tu Localidad se suspendieron la autorización de viáticos por falta de presupuesto y eso fue un factor para que disminuyera la atención personalizada a los municipios.</p>				



"2022. Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ORIGEN: DIRECCIÓN DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO
MEMORANDUM No: SEMOVI/DLEV/ 0172/2022
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca; a 19 de Julio de 2022.

GILBERTO A. LEYVA MENDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS
PRESENTE

Por medio del presente y en seguimiento al memorándum SEMOVI/DPE/158/2022, me permito informar a usted lo siguiente:

1.- Esta Dirección continúa trabajando con la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES DEL ESTADO DE OAXACA A.C. (AMDA), con apego a lo establecido dentro del convenio de colaboración vigente, lo cual ha permitido minimizar el riesgo de que los propietarios de vehículos particulares nuevos se registren en otro estado.

2.- Se implementó el programa "SEMOVI EN TU LOCALIDAD" con el cual se acerca a las agencias municipales los servicios que brinda esta Dirección, minimizando con ello el riesgo de que los propietarios no cumplan con sus obligaciones vehiculares.

3.- Se cuenta con estímulos fiscales vigentes al 22 de diciembre del presente año, lo que permite minimizar el riesgo de que los propietarios no cumplan con sus responsabilidades vehiculares

sin otro asunto particular reciba un cordial saludo, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
DIRECTOR DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

JOSÉ GERARDO FLORES CABALLERO

Gobierno del Estado de Oaxaca
2014-2022

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DIRECCIÓN DE LICENCIAS Y
EMPLACAMIENTO VEHICULAR

ANEXO

VI

MINUTA DE TRABAJO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO TRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO (PTCI), SEGUNDO TRIMESTRE 2022

En Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las 11:07 horas del día trece de julio del dos mil veintidós se encuentran reunidos por VIDEOCONFERENCIA mediante plataforma virtual Google Meet previa convocatoria (Anexo I), se encuentran presentes GREGORIO EVANGELISTA RUÍZ, Secretario Particular; JORGE IVAN GÓMEZ MONTES, en representación del Director Administrativo y Vocal Ejecutivo; GILBERTO ARNULFO LEYVA MÉNDEZ, Director de Planeación y Estudios y Vocal "A"; IRAIS TERESA RUÍZ AQUINO en representación del Director Jurídico y Vocal "B"; DANERI GARCÍA DESALES, Jefe de la Unidad de Informática y Vocal "C"; RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador Técnico y de Control Interno; FRANCISCO JOSÉ MADRAZO MARENCO, Director de Operación del Transporte y Enlace del Sistema de Control Interno Institucional; ROCIO NANCY GARCÍA RAMÍREZ, Enlace de Administración de Riesgos; VICTORIA EUGENIA PÉREZ FIGUEROA, Jefa del Departamento de Recursos Financieros, quien asiste en calidad de invitada; MAYRA ELIZABETH ARAGÓN RAMÍREZ en representación de JOSÉ GERARDO FLORES CABALLERO, Director de Licencias y Emplacamiento Vehicular y designada mediante memorándum número SEMOVI/DLEV/0171/2022 (Anexo II) en calidad de invitada, CELESTINO HERNÁNDEZ URBIETA, Director de Concesiones, en calidad de Invitado, y GONZALO MARCOS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, adscrito a la Coordinación Técnica, en calidad de Invitado; todos integrantes de la Secretaría de Movilidad, con la finalidad de celebrar una Reunión de Trabajo, dando seguimiento al ACUERDO NÚMERO SEMOVI/COCOI/2ASO/05/2022.- Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan realizar una reunión de trabajo para el día 06 de Julio de 2022, con el objeto de evaluar los avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2022; al tenor del siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA -----

1. PASE DE LISTA; -----
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA; -----
3. REVISIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS; -----
4. REVISIÓN DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA PASADA; -----
5. TEMAS A TRATAR EN LA 3RA. SESIÓN ORDINARIA 2022; -----
6. ASUNTOS GENERALES; -----
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN; -----

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA -----

1. PASE DE LISTA; -----

----- En uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador de Control Interno, procede al pase de lista previo al inicio de la sesión para verificar la lista de las personas convocadas, cerciorándose que se encuentran presentes todos los mencionados, informando lo anterior, se procede al punto siguiente. -----

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA; -----

----- En uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador de Control Interno, somete a consideración de todos los presentes el orden del día a desahogar en la presente reunión de trabajo, para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo

SEMOVI/COCOI/2ASO/05/2022, poniendo a consideración de los presentes el orden del día, para el cual fueron convocados; mismo que es aprobado por unanimidad. -----

----- **3. REVISIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS;** -----

----- A continuación, en uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador de Control Interno, procede a dar lectura al PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022, de las actividades cumplidas al segundo trimestre de 2022. -----

COMPONENTE I.	AMBIENTE DE CONTROL		
PROYECTO 1.	PUBLICAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD		
ÁREA ENCARGADA:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
RESPONSABLE:	ÓSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA		
	ACTIVIDAD	STATUS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
	PUBLICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN	CUMPLIDA	01/04/2022
	PUBLICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	ACTIVIDAD EN TRÁMITE	30/06/2022
			EVIDENCIA
			PUBLICACIÓN

COMPONENTE II.	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
PROYECTO 2.	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS PRIORIZADOS		
ÁREA ENCARGADA:	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE VIABILIDAD Y TRANSPORTE		
RESPONSABLE:	ROCIO NANCY GARCÍA RAMÍREZ		
	ACTIVIDAD	STATUS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
	CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESIGNARÁ UN ENLACE	CUMPLIDA	30/03/2022
	CAPACITACIÓN AL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	CUMPLIDA	30/04/2022
	ELABORAR LOS CRITERIOS QUE IDENTIFIQUEN LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LOS PROCESOS PRIORITARIOS	ACTIVIDAD EN TRÁMITE	30/06/2022
			EVIDENCIA
			MEMORANDUM
			CAPTURA DE PANTALLA

COMPONENTE III.	ACTIVIDADES DE CONTROL		
PROYECTO 3.	DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL		
ÁREA ENCARGADA:	COORDINACIÓN TÉCNICA		
RESPONSABLE:	RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ		
	ACTIVIDAD	STATUS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
	REVISIÓN DE LOS PROCESOS PRIORIZADOS	ACTIVIDAD EN TRÁMITE	30/06/2022
	ESTABLECER CONTROLES INTERNOS EN LOS PROCESOS PRIORIZADOS ESTABLECIDOS POR LAS ÁREAS	ACTIVIDAD EN TRÁMITE	30/09/2022
			EVIDENCIA

COMPONENTE IV.	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
PROYECTO 4.	FORTALECER LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN		

ÁREA ENCARGADA:	COORDINACIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL INTERNO		
RESPONSABLE:	RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ		
ACTIVIDAD	STATUS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESIGNARÁ UN ENLACE	CUMPLIDA	30/03/2022	MEMORANDUM
CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DEL SISTEMA AL GRUPO DE TRABAJO	CUMPLIDA	30/03/2022	CAPTURA DE PANTALLA

COMPONENTE V.	SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
PROYECTO 5.	SEGUIMIENTO E INFORMES INSTITUCIONALES		
ÁREA ENCARGADA:	COORDINACIÓN TÉCNICA		
RESPONSABLE:	RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ		
ACTIVIDAD	STATUS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
EVALUACIÓN A LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE MOVILIDAD	ACTIVIDAD EN TRÁMITE	30/09/2022	

 - - - - A continuación, en uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador de Control Interno, procede a dar lectura al PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2022 y de las actividades cumplidas al segundo trimestre 2022. -----

RIESGO I.	LOS CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO NO RENUEVAN SUS UNIDADES DE TRANSPORTE CONFORME A LA LEY		
ACCIÓN DE CONTROL 1.	CONTINUAR CON LAS REUNIONES CON LOS CONCESIONARIOS, PRESIDENTES MUNICIPALES Y PRESIDENTES DE SITIOS PARA LA TOMA DE ACUERDOS		
ÁREA ENCARGADA:	DIRECCIÓN DE CONCESIONES		
RESPONSABLE:	CELESTINO HERNÁNDEZ URBIETA		
ACTIVIDAD	STATUS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
ATENCIÓN A LOS CONCESIONARIOS DE ACUERDO A SUS SOLICITUDES.	CUMPLIDA	30/03/2022	MEMORANDUM
INTEGRAR UNA RUTA DE ATENCIÓN AL INTERIOR DEL ESTADO	CUMPLIDA	30/03/2022	MEMORANDUM
REUNIONES CON CONCESIONARIOS Y AUTORIDADES MUNICIPALES	CUMPLIDA	30/06/2022	MEMORANDUM
REUNIONES CON CONCESIONARIOS Y AUTORIDADES MUNICIPALES	ACTIVIDAD EN PROCESO	30/09/2022	
REUNIONES CON CONCESIONARIOS Y AUTORIDADES MUNICIPALES	ACTIVIDAD EN PROCESO	30/11/2022	

RIESGO II.	LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO NO RENUEVAN SUS CONCESIONES		
ACCIÓN DE CONTROL 2.	SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS E IMPLEMENTACIÓN DE ESTIMULOS FISCALES FRECUENTES Y ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL INTERIOR DEL ESTADO		
ÁREA ENCARGADA:	DIRECCIÓN DE CONCESIONES		

RESPONSABLE:	CELESTINO HERNÁNDEZ URBIETA		
ACTIVIDAD	STATUS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
PUBLICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS	CUMPLIDA	30/03/2022	MEMORANDUM
RENOVACIÓN DE CONCESIONES	CUMPLIDA	30/06/2022	MEMORANDUM
RENOVACIÓN DE CONCESIONES	ACTIVIDAD EN PROCESO	30/09/2022	
RENOVACIÓN DE CONCESIONES	ACTIVIDAD EN PROCESO	30/11/2022	

RIESGO III.	LOS PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS PARTICULARES NO SE REGISTRAN EN EL ESTADO		
ACCIÓN DE CONTROL 3.	CONTINUAR CON LOS CONVENIOS CON LAS AGENCIAS AUTOMOTRICES DEL ESTADO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS MÓVILES EN LOS MUNICIPIOS QUE ACERQUEN LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y CONTINUAR CON LOS ESTÍMULOS FISCALES.		
ÁREA ENCARGADA:	DIRECCIÓN DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR		
RESPONSABLE:	JOSÉ GERARDO FLORES CABALLERO		
ACTIVIDAD	STATUS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
RETOMAR LOS ACUERDOS CON LAS AGENCIAS PARA EL EJERCICIO ACTUAL	CUMPLIDA	30/03/2022	MEMORANDUM
REALIZAR PROYECCIONES DE UBICACIONES PARA MODULOS MOVILES EN MUNICIPIOS DEL ESTADO	CUMPLIDA	30/03/2022	MEMORANDUM
APLICACIÓN DE ESTÍMULOS FISCALES	CUMPLIDA	30/03/2022	MEMORANDUM
APLICACIÓN DE ESTÍMULOS FISCALES	CUMPLIDA	30/06/2022	MEMORANDUM
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS MÓVILES EN MUNICIPIOS DEL ESTADO	CUMPLIDA	30/06/2022	MEMORANDUM
RESPETAR Y CONTINUAR CON LOS CONVENIOS CON AGENCIAS AUTOMOTRICES	CUMPLIDA	30/06/2022	MEMORANDUM
RESPETAR Y CONTINUAR CON LOS CONVENIOS CON AGENCIAS AUTOMOTRICES	ACTIVIDAD EN PROCESO	30/09/2022	
RESPETAR Y CONTINUAR CON LOS CONVENIOS CON AGENCIAS AUTOMOTRICES	ACTIVIDAD EN PROCESO	30/11/2022	

RIESGO IV.	LOS PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS PARTICULARES NO MUESTRAN INTERÉS EN CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES VEHICULARES		
ACCIÓN DE CONTROL 4.	IMPLEMENTAR MÓDULOS MÓVILES EN LOS MUNICIPIOS QUE ACERQUEN LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA E IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN MEDIOS PARA DAR A CONOCER LOS SERVICIOS		
ÁREA ENCARGADA:	DIRECCIÓN DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR		
RESPONSABLE:	JOSÉ GERARDO FLORES CABALLERO		
ACTIVIDAD	STATUS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
REALIZAR UNA PROYECCIÓN DE UBICACIONES OPTIMAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS MÓVILES	CUMPLIDA	30/03/2022	MEMORANDUM
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS MÓVILES EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS	CUMPLIDA	30/06/2022	MEMORANDUM
GESTIÓN DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN POR MEDIO DE REDES SOCIALES	CUMPLIDA	30/06/2022	MEMORANDUM

IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS MÓVILES EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS	ACTIVIDAD EN PROCESO	30/09/2022	
GESTIÓN DE LA CAMPAÑA DE DIFUSION POR MEDIO DE REDES SOCIALES	ACTIVIDAD EN PROCESO	30/09/2022	
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS MÓVILES EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS	ACTIVIDAD EN PROCESO	30/11/2022	
GESTIÓN DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN POR MEDIO DE REDES SOCIALES	ACTIVIDAD EN PROCESO	30/11/2022	

RIESGO V.	LOS AUTOMOVILISTAS NO MUESTRAN INTERÉS DE CUMPLIR CON SUS RESPONSABILIDADES VEHICULARES		
ACCIÓN DE CONTROL 5.	IMPLEMENTAR MÓDULOS MÓVILES EN LOS MUNICIPIOS QUE ACERQUEN LOS SERVICIOS A LA CIUDADANIA E INCENTIVOS FISCALES QUE PROMUEVAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS AUTOMOVILISTAS		
ÁREA ENCARGADA:	DIRECCIÓN DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR		
RESPONSABLE:	JOSÉ GERARDO FLORES CABALLERO		
ACTIVIDAD	STATUS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
ESTABLECER UNA LÍNEA DE INCENTIVOS FISCALES QUE PROMUEVAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE AUTOMOVILISTAS	CUMPLIDA	30/03/2022	MEMORANDUM
REALIZAR UNA PROYECCIÓN DE UBICACIONES ÓPTIMAS PARA MÓDULOS MÓVILES	CUMPLIDA	30/03/2022	MEMORANDUM
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS MÓVILES	CUMPLIDA	30/06/2022	MEMORANDUM
SEGUIMIENTO EN LOS INCENTIVOS FISCALES	CUMPLIDA	30/06/2022	MEMORANDUM
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS MÓVILES	ACTIVIDAD EN PROCESO	30/09/2022	
SEGUIMIENTO EN LOS INCENTIVOS FISCALES	ACTIVIDAD EN PROCESO	30/09/2022	
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS MÓVILES	ACTIVIDAD EN PROCESO	30/11/2022	
SEGUIMIENOS EN LOS INCENTIVOS FISCALES	ACTIVIDAD EN PROCESO	30/11/2022	

----- 4. REVISIÓN DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA PASADA; -----

----- En uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador de Control Interno, da lectura a los acuerdos tratados en la Sesión Ordinaria de fecha seis de junio de dos mil veintidós, para su revisión y evaluación de avances; -----

----- ACUERDO NÚMERO SEMOVI/COCOI/2ASO/01/2022.- Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan concluir el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, para la próxima Sesión Ordinaria, para complementar las acciones prioritarias y que forman parte de la normatividad de la SEMOVI para la correcta armonización de la operatividad. -----

----- Seguimiento; ACUERDO SEMOVI/COCOI/2ASO/01/2022, por medio del número de memorándum SEMOVI/DA/162/2022, se requirió a las áreas de esta dependencia el inventario de procesos, (Anexo III). -----

----- ACUERDO NÚMERO SEMOVI/COCOI/2ASO/02/2022.- Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan dar término a la elaboración del CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL, para la próxima Sesión Ordinaria, para complementar las acciones

prioritarias y que forman parte de la normatividad de la SEMOVI para la correcta armonización de la operatividad. -----

----- Seguimiento; ACUERDO SEMOVI/COCOI/2ASO/02/2022, en proceso. -----

----- En uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador de Control Interno, hace referencia que en relación a la elaboración del CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL (CADIDO), se enviaron las cedulas de valoración documentar al Archivo General del Estado y se está en espera de las observaciones, para que en próximos días se convocará a una reunión de trabajo para tratar particularidades de este tema. -----

----- ACUERDO NÚMERO SEMOVI/COCOI/2ASO/03/2022.- Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan que el Coordinador Técnico presente los lineamientos del procedimiento del Registro Estatal del Transporte de Oaxaca (RETO), en la siguiente Sesión Ordinaria para su análisis y en su caso su aprobación. -----

----- Seguimiento; ACUERDO SEMOVI/COCOI/2ASO/03/2022, en proceso. -----

----- En uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador Técnico, comenta que convocará a una reunión de trabajo para presentar los lineamientos del procedimiento del Registro Estatal del Transporte de Oaxaca (RETO), para que sea analizado para su presentación y en su caso la aprobación en la siguiente Sesión Ordinaria. -----

----- ACUERDO NÚMERO SEMOVI/COCOI/2ASO/04/2022.- Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan entregar la documentación relacionada a los reportes de los avances trimestrales de Administración de Riesgos y de Control Interno, para el 04 de Julio de 2022. -----

----- Seguimiento; ACUERDO SEMOVI/COCOI/2ASO/04/2022, en proceso. -----

----- En uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador Técnico y de Control Interno, solicita a las áreas presentes entregar la documentación relacionada a los reportes de los avances trimestrales de Administración de Riesgos y de Control Interno, a la brevedad para estar en condiciones de dar cumplimiento de manera oportuna a la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para la evaluación y dictaminarían. -----

----- ACUERDO NÚMERO SEMOVI/COCOI/2ASO/05/2022.- Los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan realizar una reunión de trabajo para el día 06 de Julio de 2022, con el objeto de evaluar los avances del Programa de Trabajo 2022. -----

----- Seguimiento; ACUERDO SEMOVI/COCOI/3ASO/05/2022, con esta Reunión de Trabajo, se da por cumplido. -----

----- V. TEMAS A TRATAR EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2022; -----

----- Acto seguido, en uso de la voz RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador de Control Interno, cita que de conformidad al Numeral 29 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal; y en seguimiento al calendario propuesto por Comité de Control Interno, se relaciona la propuesta del Orden del Día para la Tercera Sesión Ordinaria agendada para el 29 de agosto de 2022, bajo el siguiente: -----

----- **ORDEN DE DÍA** -----
----- **I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN;** -----
----- **II. APROBACIÓN DEL ORDEN DE DÍA;** -----
----- **III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR;** -----
----- **IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS;** -----
----- **V. CÉDULA DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS;** -----
----- Dentro de este número se analizarán las acciones de mejora en el PTCI o en el PTAR.
(Como observación en este punto del orden del día deberá incluirse como un pendiente el
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS). -----
----- **VI. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL;** -----
----- **a) Programas Presupuestarios.** -----
----- 1. El presupuesto ejercido contra el modificado. -----
----- 2. El cumplimiento de las metas alcanzadas contra programadas, señalando las
causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización. Por lo que en estos
puntos corresponde al Departamento de Recursos Financieros y para su efecto deberá
enviar de manera formal la información el 24 de agosto de 2022. -----
----- **b) Proyectos de Inversión Pública.** -----
----- 1) Del presupuesto ejercido contra el programado, -----
----- 2) Del físico alcanzado contra el programado, -----
----- 3) Del físico contra el financiero, señalando las causas, riesgos y acciones específicas
a seguir para su regularización. -----
----- Estos puntos le corresponden al Departamento de Recursos Financieros y para su
efecto deberá enviar de manera formal la información el 24 de agosto de 2022. -----
----- **c) Pasivos contingentes.** -----
----- Este inciso corresponde a la Dirección Jurídica presentar los avances y el estatus que
se tiene en este punto, debiendo enviar esta información el 24 de agosto de 2022. -----
----- **d) Plan Institucional de Tecnologías de Información.** -----
----- Informar, en su caso, de manera ejecutiva las dificultades o situaciones que causan
problemas para su cumplimiento y las acciones de solución emprendidas, en el marco de lo
establecido en esa materia por la Secretaría. Esta responsabilidad corresponde a la Unidad
de Informática, por lo que deberá informar el estatus de este rubro el 24 de agosto de 2022.
----- **VII. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y
DE PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS.** -----
----- Que corresponderá a la Coordinación Técnica emitir su información el 24 de agosto
de 2022. -----
----- **VIII. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.** -----
----- **b) Reporte de Avances Trimestral del Programa De Trabajo De Control Interno
(PTCI).**- Se deberá incluir el total de acciones de mejora concluidas y su contribución como

valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno; así como las pendientes sin avance y el porcentaje de avance en cada una de las que se encuentran en proceso. -----

----- Dar puntual seguimiento a las acciones que se integraron en el Programas de Trabajo en sus fechas de inicio y termino. -----

----- c) Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCl. -----

----- Que corresponderá a la Coordinación Técnica emitir su información el 24 de agosto de 2022. -----

----- IX. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL. -----

----- b) Reporte de Avance Trimestral del PTAR. Se deberá incluir el total de acciones de control concluidas y su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos; así como la situación y porcentaje de avance en cada una de las que se encuentran en proceso y las pendientes sin avance. -----

----- Que corresponderá al Enlace de Administración de Riesgos su información el 24 de agosto de 2022. -----

----- c) Aspectos relevantes del informe de evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR. -----

----- Que corresponde al Enlace de Administración de Riesgos emitir su información en tiempo y de forma oportuna para la Siguiete Sesión Ordinaria, en base a la evaluación de la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR. -----

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

----- a. Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas de fueron procedentes, indicando, en su caso, su impacto económico, las repercusiones en la operación de la institución y su vinculación con los actos contrarios a la integridad; y, en lo relativo a los procedimientos administrativos de responsabilidades, los que involucren a servidores públicos de los primeros tres niveles, los motivos y sanciones aplicadas. -----

----- b. La descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, identificando las causas que la originan y acciones para evitar que se continúen presentando, así como aquellas pendientes de solventar con antigüedad mayor a seis meses, ya que su falta de atención y cumplimiento inciden mayormente en una eficiente gestión y adecuado desempeño institucional. -----

----- Por lo que en estos puntos corresponde al Departamento de Recursos Financieros y para su efecto deberá enviar de manera formal la información el 24 de agosto de 2022. ---

----- XI. ASUNTOS GENERALES. -----

----- XII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. --

----- XIII. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----
----- Acto seguido, en uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador Técnico y de Control Interno, solicita a las unidades administrativas de esta Secretaría enviar la información para la presentación y anexos para la 3ra. Sesión Ordinaria, a más tardar el día miércoles 24 de agosto de 2022. -----
----- 6. ASUNTOS GENERALES; -----
----- A continuación, en uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador Técnico y de Control Interno, pregunta a los asistentes si tienen otro tema relacionado con esta Reunión de Trabajo, a lo que manifiestan no haber otro asunto que tratar; se procede al último punto del día. -----
----- 7. CLAUSURA DE LA SESIÓN; -----
----- Acto seguido en uso de la palabra RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ, Coordinador de Control Interno, da por clausurado los trabajos vistos en esta Reunión de Trabajo de Control Interno, siendo las 11:48 horas del día miércoles 13 de julio de 2022. -----
----- GRUPO DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO -----

RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

GREGORIO EVANGELISTA RUÍZ
SECRETARIO PARTICULAR
EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA
DEL COMITÉ

JORGE IVÁN GÓMEZ MONTES
EN REPRESENTACIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO

GILBERTO ARMULFO LEYVA MÉNDEZ
VOCAL "A"

IRAIS TERESA RUÍZ AQUINO
EN REPRESENTACIÓN DEL VOCAL "B"

DANERI GARCÍA DESALES
VOCAL "C"



FRANCISCO JOSÉ MADRAZO MARENCO
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL



ROCIO NANCY GARCÍA RAMÍREZ
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



VICTORIA EUGENIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS
INVITADA



MAYRA ELIZABETH ARAGÓN RAMÍREZ
EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR DE
LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR
INVITADA



CELESTINO HERNÁNDEZ URBIETA
DIRECTOR DE CONCESIONES
INVITADO



GONZALO MARCOS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
COORDINACIÓN TÉCNICA
INVITADO

----- LAS FIRMAS PLASMADAS EN ESTE APARTADO CORRESPONDEN A LA MINUTA DE TRABAJO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
AL PROGRAMA DE TRABAJO TRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO (PTCI), DEL SEGUNDO TRIMESTRE.
-----13 DE JULIO DE 2022.

ANEXO I

13 DE JULIO DE 2022.

[Vertical column of handwritten signatures and initials in blue and black ink]

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink at the bottom right]

"2022: AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ORIGEN: COORDINACIÓN TÉCNICA
CIRCULAR: SEMOVI / CT / COCOI / 006 / 2022
ASUNTO: CONVOCATORIA 2DA. REUNION DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PTCI 2022

La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, a; 08 de julio de 2022.

CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
E INVITADOS DE LA SEMOVI
PRESENTES:

De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 24 del Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal; 7.9. Del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, y dando seguimiento al Acuerdo SEMOVI/COCOI/2ASO/05/2022, en el que los integrantes del Comité de Control Interno, acuerdan realizar una reunión de trabajo, con el objeto de evaluar los avances del Programa de Trabajo 2022; por lo que en mi carácter de Coordinador de Control Interno, por este conducto me permito convocarlos a Sesión de Trabajo, misma que se celebrará de manera Virtual en la Plataforma Google Meet el día miércoles 13 de julio de 2022, en punto de las 11:00 horas, para lo cual podrán tener acceso a través del link a la videollamada <https://meet.google.com/fmj-ugx-pab> conforme al siguiente orden del día:

1. Pase de Lista,
2. Lectura y Aprobación del Orden del día.
3. Revisión, análisis y seguimiento del Programa Anual de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
4. Revisión de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria pasada.
5. Temas a tratar en la 3ra. Sesión Ordinaria 2022.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la Sesión.

Sin otro asunto en particular, agradezco su puntual asistencia, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

TRABAJO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"



Gobierno del Estado de Oaxaca
2016-2022

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
COORDINACIÓN TÉCNICA

RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ
COORDINADOR TÉCNICO Y DE CONTROL INTERNO

C.c.p: Expediente y minutarío

<p>1</p> <p>CLAUDIA DEL CARMEN SILVA FERNÁNDEZ SECRETARIA DE LA SEMOVI Y PRESIDENTA DEL COMITÉ</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2018-2022</p> <p>RECIBIDO 13:24</p> <p>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>
<p>2</p> <p>ÓSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL EJECUTIVO</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2018-2022</p> <p>RECIBIDO</p> <p>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</p>
<p>3</p> <p>GILBERTO ARNULFO LEYVA MÉNDEZ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS Y VOCAL "A"</p>	<p>RECIBIDO 13:04</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>
<p>MARCOS ANTONIO MARTÍNEZ GUZMÁN DIRECTOR JURÍDICO Y VOCAL "B"</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA</p> <p>RECIBIDO 13:10</p> <p>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>

[Handwritten signatures and marks in the bottom left corner]

[Handwritten signatures and marks in the bottom right corner]

<p>5 DANERI GARCÍA DESALES JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y VOCAL "C"</p>	<p>RECIBIDO SECRETARÍA DE MOVILIDAD UNIDAD DE INFORMÁTICA</p>
<p>6 FRANCISCO JOSÉ MADRAZO MARENCO DIRECTOR DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE Y ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL</p>	<p>RECIBIDO 13:18 hrs. <i>[Signature]</i> SECRETARÍA DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO</p>
<p>7 ROCIO NANCY GARCÍA RAMÍREZ ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</p>	<p><i>[Handwritten marks]</i></p>
<p>8 VICTORIA EUGENIA PÉREZ FIGUEROA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS INVITADA</p>	<p>RECIBIDO 08 JUL 2022 SECRETARÍA DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</p>

COORDINACIÓN TÉCNICA
CIRCULAR: SEMOTVI / CT / COCOI / 006 / 2022
ANEXO III

<p>9</p> <p>JOSE GERARDO FLORES CABALLERO DIRECTOR DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR INVITADO</p>	<p>SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y TURISMO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>08 JUL 2022 13:19</p> <p>SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y TURISMO</p>
<p>10</p> <p>CELESTINO HERNÁNDEZ URBIETA DIRECTOR DE CONCESIONES INVITADO</p>	<p>SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y TURISMO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>13 JUL 2022</p> <p>SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y TURISMO</p>
<p>11</p> <p>GONZALO MARCOS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ COORDINACION TÉCNICA INVITADO</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>08/07/22 11:41 HES</p>

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

ANEXO

II

13 DE JULIO DE 2022.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones along the right margin.

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ORIGEN: DIRECCIÓN DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO
MEMORANDUM No: SEMOVI/DLEV/ 0171/2022
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca; a 11 de julio de 2022.

RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ
COORDINADOR TÉCNICO Y DE
CONTROL INTERNO
PRESENTE

Por medio del presente y en seguimiento a la circular SEMOVI/CT/COCOI/006/2022, me permito informar a usted que en mi representación será la C. Mayra Elizabeth Aragón Ramírez, quien acuda a la reunión programada para el día 13 de julio del presente.

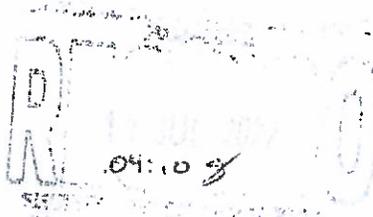
Sin otro asunto particular reciba un cordial saludo, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
DIRECTOR DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD



Gobierno del Estado de Oaxaca
2016-2022

JOSÉ GERARDO FLORES CABALLERO SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DIRECCIÓN DE LICENCIAS Y
EMPLACAMIENTO VEHICULAR



ANEXO

III

13 DE JULIO DE 2022.

[Vertical column of handwritten signatures and initials in blue and black ink.]

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink at the bottom of the page.]

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca".

ÁREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MEMORÁNDUM: SEMOVI/DA/0162/2022
ASUNTO: ENVÍO INFORMACIÓN

San Antonio de la Cal, Oaxaca, a 28 de junio de 2022.

RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ
COORDINADOR TÉCNICO Y ENLACE DE LA AEMA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PRESENTE.

En atención a la solicitud por medio del memorándum SEMOVI/CT/AEMA/18/2022, de fecha 22 de junio de 2022, donde solicita la evidencia documental de la conformación del mapeo de procedimientos de esta Secretaría de Movilidad, por este medio informo que, como parte del trámite de elaboración del mismo, se les solicitó a las diferentes áreas que conforman esta Dependencia, el inventario de procesos de los cuales remito copia simple.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

Gobierno del Estado de Oaxaca
2022-2027

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
C. P. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. Minutario
OGG5/NSJ/lca*

RECORRIDO
29 JUN 2022
14:57
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ROBERTO
CON ANEXOS

33

33

Mapas de procesos y procedimientos

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO

El objetivo de este mapa de procesos es describir el flujo de actividades que se realizan en la organización, desde la recepción de la solicitud hasta la entrega del producto o servicio final. Este mapa de procesos tiene como finalidad identificar los puntos críticos de control y los riesgos asociados a cada una de las actividades, así como también determinar las responsabilidades y los recursos necesarios para su ejecución.

Actividad	Descripción de la actividad	Responsable	Requisitos	Recursos	Productos	Riesgos	Control
001	Recepción de la solicitud	Atención al Cliente	Formulario de solicitud	Personal de atención al cliente	Solicitud registrada	Errores en la información	Revisión de la información
002	Asignación de recursos	Gerencia de Recursos	Presupuesto asignado	Personal asignado	Recursos asignados	Exceso de recursos	Revisión del presupuesto
003	Inicio de actividades	Equipo de trabajo	Plan de actividades	Equipo de trabajo	Actividades iniciadas	Retrasos en el inicio	Revisión del plan de actividades
004	Desarrollo de actividades	Equipo de trabajo	Recursos asignados	Equipo de trabajo	Actividades desarrolladas	Errores en el desarrollo	Revisión de los resultados
005	Finalización de actividades	Equipo de trabajo	Recursos asignados	Equipo de trabajo	Actividades finalizadas	Errores en la finalización	Revisión de los resultados
006	Entrega del producto o servicio	Equipo de trabajo	Recursos asignados	Equipo de trabajo	Producto o servicio entregado	Errores en la entrega	Revisión de los resultados
007	Seguimiento de actividades	Equipo de trabajo	Recursos asignados	Equipo de trabajo	Actividades seguidas	Errores en el seguimiento	Revisión de los resultados
008	Reporte de actividades	Equipo de trabajo	Recursos asignados	Equipo de trabajo	Reporte de actividades	Errores en el reporte	Revisión de los resultados
009	Revisión de actividades	Equipo de trabajo	Recursos asignados	Equipo de trabajo	Actividades revisadas	Errores en la revisión	Revisión de los resultados
010	Actualización de actividades	Equipo de trabajo	Recursos asignados	Equipo de trabajo	Actividades actualizadas	Errores en la actualización	Revisión de los resultados
011	Eliminación de actividades	Equipo de trabajo	Recursos asignados	Equipo de trabajo	Actividades eliminadas	Errores en la eliminación	Revisión de los resultados
012	Transferencia de actividades	Equipo de trabajo	Recursos asignados	Equipo de trabajo	Actividades transferidas	Errores en la transferencia	Revisión de los resultados
013	Interrupción de actividades	Equipo de trabajo	Recursos asignados	Equipo de trabajo	Actividades interrumpidas	Errores en la interrupción	Revisión de los resultados
014	Resumen de actividades	Equipo de trabajo	Recursos asignados	Equipo de trabajo	Resumen de actividades	Errores en el resumen	Revisión de los resultados
015	Conclusión de actividades	Equipo de trabajo	Recursos asignados	Equipo de trabajo	Actividades concluidas	Errores en la conclusión	Revisión de los resultados

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page]

Departamento: DIRECCION DE CONCESIONES

INVENTARIO DE PROCESOS

PROCESOS ESTRATEGICOS	PROCESOS DE APOYO	PROCESOS CUSTANTIIVOS	RESULTADO	PRODUCTO / SERVICIO	SE INTERRELACIONA CON:
EXPEDICION DE CONCESIONES DE TRANSPORTE PUBLICO	EMISION Y APROBACION DE CONVENIOS PARA LA EMISION DE NUEVOS TITULOS DE CONCESION	REVISAR SUBSENVISAS Y ESPERAR LOS TITULOS DE CONCESION EN LA OFICINA OTORORA EL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA	EMISION EN EL PERIODO OFICIAL DEL NUEVO TITULO DE CONCESION	TITULO DE CONCESION IMPRESO Y DIGITALIZADO	DIRECCION DE PLANEACION Y ESTUDIOS, DIRECCION DE DESARROLLO Y REGULACION DE SISTEMAS, DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACION
RENOVACION DE CONCESIONES	TOA DE COMPARENCIAS PARA CONFECCION DE DATOS DE LOS CONCESIONARIOS, EMISION DE PROBABILIDAD PARA LA ACTUALIZACION DE TITULOS DE CONCESION	RENOVACION DE TITULOS DE CONCESION GESTION DEL ARCHIVO DE CONCESIONES Y EMISION DE TITULOS DE CONCESION	EMISION DE RENOVACION DE CONCESIONES	TRAMITE IMPRESO Y DIGITALIZADO	DIRECCION DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO, DIRECCION DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO
ALTA Y ACTUALIZACION DE VEHICULOS	GENERAR PERMISOS PROVISIONALES, REALIZAR COMPARACIONES DE DATOS DE MOTOR Y PROBABILIDAD DE VEHICULOS	ALTA Y CARGO DE DATOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE AUTORIZADO	GENERAR EL ALTA Y CAMBIO DE UMPIVA PARA REALIZAR SU EMPLACAMIENTO	TRAMITE IMPRESO Y DIGITALIZADO	DIRECCION DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO
TRANSFERENCIA DE CONCESIONES	GENERAR EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE CONCESION Y TOA DE COMPARENCIA DE TRANSFERENCIA DE CONCESION	TRANSFERENCIA DE TITULOS DE CONCESION DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE	GENERAR EL TITULO DE TRANSFERENCIA DE CONCESION	TRAMITE IMPRESO Y DIGITALIZADO	DIRECCION DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO
DESIGNACION DE BENEFICIARIOS	GENERAR EL EXPEDIENTE DE DESIGNACION DE BENEFICIARIOS	DESIGNACION DE LOS TITULOS QUE SEÑALAN EL CONCESIONARIO DE CONFORMIDAD A LA NOMBRAMIA AJUDICALE	GENERA REGISTRO DE DESIGNACION DE BENEFICIARIOS	REGISTRO ELECTRONICO Y ELECTRONICO	

Handwritten signatures and marks:

- Top left: A large 'X' mark.
- Top right: A large 'X' mark.
- Middle left: A large 'X' mark.
- Middle right: A large 'X' mark.
- Bottom left: A large 'X' mark.
- Bottom right: A large 'X' mark.
- Bottom center: A large 'X' mark.
- Bottom right: A large 'X' mark.

INVENTARIO DE PROCESOS

Departamento: **RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

PROCESOS ESTRATÉGICOS	PROCESO DE APOYO	PROCESOS SUSTANTIVOS	INSUMO	PRODUCTO / SERVICIO	SE INTERRELACIONA CON
	Registro, verificación, administración y actualización del inventario de bienes muebles		Inventario emitido por el SICOP (Sistema de Control de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Gobierno del Estado de Querétaro)	MEMORÁNDUM U OFICIO	Toda la Secretaría de Movilidad Secretaría de Administración (Dirección de Patrimonio)
	Participar en la integración del Programa Operativo Anual		MEMORÁNDUM U OFICIO	MEMORÁNDUM U OFICIO	Departamento de Recursos Financieros
	Integración y ejecución de los procedimientos de adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamiento de bienes inmuebles		MEMORÁNDUM U OFICIO	MEMORÁNDUM U OFICIO	Toda la Secretaría de Movilidad
	Elaboración de los contratos derivados de los procedimientos de contratación y arrendamiento de inmuebles		CONTRATO	BIENES/SERVICIOS	Toda la Secretaría de Movilidad
	Registro, catastro y mantenimiento y conservación de los bienes muebles, inmuebles y equipos asignados a las diferentes áreas administrativas		bienes muebles y material operativo	SERVICIO	Toda la Secretaría de Movilidad
	Brindar los servicios básicos, mantenimiento y conservación de los bienes muebles, inmuebles y equipos asignados a las diferentes áreas administrativas		SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	SERVICIO	Toda la Secretaría de Movilidad
	Administración, control, registro y mantenimiento de la flota vehicular		Bienes (vehículos)	SERVICIO	Toda la Secretaría de Movilidad
	Administración y asignación de combustible (gasolina) para la flota vehicular		SERVICIO (depósito de combustible)	MEMORÁNDUM U OFICIO	Toda la Secretaría de Movilidad
	Integración del trámite de pago de facturas derivadas de los procedimientos de adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamiento de inmuebles		MEMORÁNDUM U OFICIO	MEMORÁNDUM U OFICIO	Departamento de Recursos Financieros
	Ejecutar las acciones previstas en el programa interno de protección civil		MEMORÁNDUM U OFICIO	MEMORÁNDUM U OFICIO	Toda la Secretaría de Movilidad
	Recepción y distribución de documentación oficial interna y externa (correspondencia)		SERVICIO	SERVICIO	Toda la Secretaría de Movilidad

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

INVENTARIO DE PROCESOS

Dimensiones de recursos financieros

Procesos de gestión	Procesos de apoyo	Procesos de gestión	Asesoría	Habilidades específicas	Señalamientos
	OPERACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL RESCANTO POSTERIOR DEL CDE DE ACTA.		CÓDIGO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CON EL CUAL CONFORMA EL ÍNDICE DEL PROYECTO FINANCIERO ANUAL	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL, SUSTENTADO POR EL CDE DE ACTA.	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DIRECCIÓN Y REPARTOS DE GERENCIAMIENTO, ÁREA SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y VERIFICACIÓN DE RESERVAS FINANCIERAS, AMPLIANDO LA IDENTIFICACIÓN EN EL ESTADO FINANCIERO.
ATENDER LAS SOLICITUDES DE LAS EMPRESAS CONSUMIDORAS, CON ATENCIÓN PERSONAL.		SOLICITUD PARA OPERACIÓN DE DEPÓSITOS DE CREDITO Y PAGO DE VOUCHERS, POSICIONES DE VOUCHER, EL CUAL SE ENVIARÁ AL BANCO DE MEXICO Y PASA TRÁMITE DE PAGO LABORAL, ALIENACIÓN, ALIENACIÓN, SOLUCIÓN PARA CAMBIOS DE VOUCHER EN TRÁMITE DE VOUCHER.	SOLICITUD PARA OPERACIÓN DE DEPÓSITOS DE CREDITO Y PAGO DE VOUCHERS, POSICIONES DE VOUCHER, EL CUAL SE ENVIARÁ AL BANCO DE MEXICO Y PASA TRÁMITE DE PAGO LABORAL, ALIENACIÓN, ALIENACIÓN, SOLUCIÓN PARA CAMBIOS DE VOUCHER EN TRÁMITE DE VOUCHER.	FORMACIÓN DE ORDEN DE CREDITO Y PAGO DE VOUCHER, PASO DE VOUCHER A LOS CUENTAS QUE SOLICITA Y RECIBIDA POR LA SECCIÓN DE DEPÓSITOS Y CREDITOS, EL CUAL SE ENVIARÁ AL BANCO DE MEXICO Y PASA TRÁMITE DE PAGO LABORAL, ALIENACIÓN, ALIENACIÓN, SOLUCIÓN PARA CAMBIOS DE VOUCHER EN TRÁMITE DE VOUCHER.	EL ÁREA SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y VERIFICACIÓN DE RESERVAS FINANCIERAS, AMPLIANDO LA IDENTIFICACIÓN EN EL ESTADO FINANCIERO.
EQUILIBRACIÓN DE CUENTAS FINANCIERAS		CÓDIGO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CON EL CUAL CONFORMA EL ÍNDICE DEL PROYECTO FINANCIERO ANUAL	CÓDIGO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CON EL CUAL CONFORMA EL ÍNDICE DEL PROYECTO FINANCIERO ANUAL	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL, SUSTENTADO POR EL CDE DE ACTA.	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DIRECCIÓN Y REPARTOS DE GERENCIAMIENTO, ÁREA SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y VERIFICACIÓN DE RESERVAS FINANCIERAS, AMPLIANDO LA IDENTIFICACIÓN EN EL ESTADO FINANCIERO.
EL EJERCICIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES			PROGRAMA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CON EL CUAL CONFORMA EL ÍNDICE DEL PROYECTO FINANCIERO ANUAL	PROGRAMA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CON EL CUAL CONFORMA EL ÍNDICE DEL PROYECTO FINANCIERO ANUAL	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DIRECCIÓN Y REPARTOS DE GERENCIAMIENTO, ÁREA SOLUCIÓN DE RECLAMOS Y VERIFICACIÓN DE RESERVAS FINANCIERAS, AMPLIANDO LA IDENTIFICACIÓN EN EL ESTADO FINANCIERO.

[Handwritten marks and signatures]

[Handwritten marks and signatures]

INVENTARIO DE PROCESOS

Departamento: Dirección de Licencias y Emplazamiento Vehicular	PROCESOS DE APOYO	PROCESOS SUSPENDIDOS	INSTANCIA	PRODUCTO / SERVICIO	SE INTERRELACIONA CON:
<p>Disenar y proponer a su superior jerárquico, las políticas, planes, programas, estudios, proyectos, acuerdos, lineamientos, normas técnicas y demás disposiciones para la emisión de licencias de conducir, así como, los trámites relativos al emplazamiento de vehículos</p>	<p>Aplicar exámenes de manejo para la obtención de licencias en todas sus modalidades</p>				
<p>Supervisar la regularidad de los registros de vehículos destinados a la prestación del servicio público de transporte, interesados en obtener o renovar una licencia de conducir conforme a los lineamientos correspondientes</p>					
<p>Coordinar y supervisar el servicio de emisión de licencias de conducir, conforme a los requisitos establecidos para tal fin, mediante acciones que contribuyan a la mejora continua en la prestación del servicio.</p>					
<p>Resolver los procedimientos para cancelar o suspender las licencias de conducir, incluidos por las causales señaladas en la Ley de Movilidad y su Reglamento, substanciados ante el Departamento de Multas y Sanciones</p>					
<p>Supervisar que el registro de licencias se encuentre actualizado.</p>	<p>Presentar a consideración, de acuerdo a la demanda que genere el servicio, el establecimiento de oficinas y unidades móviles de expedición de licencias</p>	<p>Resguardar los registros del sistema de emisión de licencias de conducir otorgadas y canceladas.</p>			
	<p>Verificar y coordinar el correcto funcionamiento de los Módulos de Atención en el Estado.</p>				
<p>Atender y dar seguimiento a la correcta operación del procedimiento de Emplazamiento y Control Vehicular conforme a los requisitos y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable</p>	<p>Coordinar y ejecutar el programa de canje total de placas y control vehicular</p>	<p>Registrar las frías vehiculares</p> <p>Expedición de placas y/o tarjetas de circulación</p> <p>Atender las bajas de vehículos del servicio público y particular</p> <p>Expedición de constancias del no emplazamiento vehicular</p> <p>Expedición de tarjetas para vehículos de carga</p>	<p>Petición del contribuyente</p>	<p>Actualización del Padrón Vehicular Estatal</p> <p>Placas y/o tarjetas de circulación</p> <p>Baja vehicular</p>	
<p>Desarrollar los programas y acciones de control de emisión de contaminantes en conformidad con la SEMAEDESO</p>	<p>Coordinar y ejecutar la correcta destrucción de las placas metálicas en desuso para su destrucción</p>				

[Handwritten signatures and initials in the left margin]

Handwritten mark resembling a stylized 'K' or arrow pointing right.

Departamento: DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

INVENTARIO DE PROCESOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS	PROCESOS DE APOYO	PROCESOS SUSTANTIVOS	INSUMOS	PRODUCTOS / SERVICIO	SE INTERPRETA ACCIONA CON:
Operativos al transporte público			Solicitud municipal	Calendario de operativos	Secretaría de Seguridad Pública
	Normas técnicas		Solicitud municipal	Plan de mejoramiento del transporte público	Dirección de Licencias y Emplacamiento, Dirección de Concesiones, Dirección de Planeación y Estudios, Dirección de Desarrollo y Regulación de Sistemas de Movilidad, Dirección Jurídica y Coordinación Técnica de la Secretaría de Movilidad
	Chalones		Servicio y Metodología para la implementación de normas técnicas	Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca	Dirección Jurídica
	Dictamen técnico de suspensión de rutas del transporte público		Quejas y denuncias	Multas o sanciones administrativas	Departamento de Multas y Sanciones de la Secretaría de Movilidad
	Liberación de vehículos del transporte público		Evaluación al transporte público urbano y suburbano	Dictamen técnico y oficina de suspensión de ruta	Departamento de Supervisión y Control del Transporte Público de la Secretaría de Movilidad
	Registro de agrupación		Puesta a disposición	Oficina de liberación	Departamento de Supervisión y Control del Transporte Público y Departamento de Multas y Sanciones de la Secretaría de Movilidad
	Cambio de agrupación		Solicitud de registro	Oficina de aprobación de registro	Departamento de Supervisión y Control del Transporte Público de la Secretaría de Movilidad
	Revista Físico - mecánica		Solicitud de cambio de agrupación	Oficina de aprobación de cambio de agrupación	Departamento de Supervisión y Control del Transporte Público, Dirección de Licencias y Emplacamiento y Dirección de Concesiones de la Secretaría de Movilidad
			Pago de líneas de captura	Autorización del folio de Revista Físico - mecánica	Departamento de Supervisión y Control del Transporte Público, Dirección de Licencias y Emplacamiento y Dirección de Concesiones de la Secretaría de Movilidad

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large 'X' and several scribbles.

INVENTARIO DE PROCESOS

Departamento:

PROCESOS ESTRATÉGICOS	PROCESOS DE APOYO	PROCESOS SUBSISTANTIVOS	INSUMOS	PRODUCTO / SERVICIO	SE INTERESA CON:
OPERATIVOS AL TRANSPORTE PÚBLICO EN TODAS SUS MODALIDADES	SUPERVISIÓN DE URBANOS Y SUBURBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ		CALENDARIZACIÓN	CÉDULAS DE EVALUACIÓN	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
	REVISTA FÍSICO-MECÁNICA		CALENDARIZACIÓN DE OPERATIVOS, OFICIOS DE SOLICITUD DE APOYO DIRIGIDOS A LAS DIFERENTES CORPORACIONES DEL ORDEN PÚBLICO.	EJECUCIÓN DEL OPERATIVO, PUESTA A DISPOSICIÓN	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO, DIFERENTES CORPORACIONES DEL ORDEN PÚBLICO Y DEPARTAMENTO DE MULTAS Y SANCIONES.
			SOLICITUD DE REVISTA FÍSICO MECÁNICA POR COMPARCENCIA Y PAGO DE DERECHOS	ENTREGA DE LA REVISTA FÍSICO-MECÁNICA	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO, DEPARTAMENTO DE EMPLEAMIENTO, PERMISOS Y TARJETAS DE CIRCULACIÓN, DEPARTAMENTO DE ALTAS Y ACTUALIZACIÓN DE VEHÍCULOS
	REGISTRO DE AGRUPACIÓN		SOLICITUD DE REGISTRO, PAGO DE DERECHOS	APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE REGISTRO	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
	CAMBIO DE AGRUPACIÓN		SOLICITUD DE CAMBIO DE AGRUPACIÓN, PAGO DE DERECHOS	APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CAMBIO	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large checkmark and several scribbles.]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

INVENTARIO DE PROCESOS

Departamento: SECRETARÍA PARTICIPAR

PROCESOS ESTRATÉGICOS	PROCESOS DE APOYO	PROCESOS SUSTANTIVOS	INSUMO	PRODUCTO / SERVICIO	SECRETARÍA / COORDINACIÓN
	Seguimiento y gestión de la Oficialía de partes		Oficio o Escrito recibido del solicitante	Formato de acuse de recibido por las áreas competente	Todas las áreas de la Secretaría
	Difusión y comunicación en medios impresos y digitales		Perifoneos locales, radio, televisión y redes sociales	Campañas, publicaciones, diseños, audiovisuales (videos), spots y pautas en medios.	Todas las áreas de la Secretaría y Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado
	Atención y seguimiento a quejas y solicitudes recibidas en Call Center y redes sociales		Quejas y solicitudes recibidas	Trámite finalizado y solicitud atendida	Todas las áreas de la Secretaría

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INVENTARIO DE PROCESOS
Departamento: SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO

PROCESOS ESTRATÉGICOS	PROCESOS DE APOYO	PROCESOS SUSTANTIVOS	INSUMO	PRODUCTO SERVICIO	SEMINTERRELACION CON:
Planación de la Movilidad	Elaboración de políticas, planes, programas, convenios, acuerdos, lineamientos relativos de control y regulación del transporte		Estudio y Metodología para la implementación de normas técnicas	Plan de reordenamiento del transporte público convenios acuerdos lineamientos	Dirección de Licencias y Emplacamiento, Dirección de Conexiones, Dirección de Planación y Estudios, Dirección de Desarrollo y Regulación de Sistemas de Movilidad, Dirección Jurídica y Coordinación Técnica de la Secretaría de Movilidad
Regulación de la Movilidad	Normas técnicas			Norma técnica publicada en el POE	Dirección Jurídica
Supervisión del transporte público	Imponer sanciones		Puesta a disposición	Oficio de liberación	Departamento de Supervisión y Control del Transporte Público y Departamento de Multas y Sanciones de la Secretaría de Movilidad
Supervisión del transporte público	Liberación de vehículos del transporte público		Puesta a disposición	Oficio de liberación	Departamento de Supervisión y Control del Transporte Público y Departamento de Multas y Sanciones de la Secretaría de Movilidad
Centro del Transporte	Procesos y programas para la emisión de licencias de conducir		Memorandum y Oficios	Tarjetas Informativas Internas y Correspondencia	Oficina de la Secretaría Dirección Jurídica
	Apoyar en acciones que hayan sido encomendadas por el titular		Comisiones	Informes	Áreas de la Secretaría
	Representar al Titular en las comisiones asignadas		Comisiones	Informes	Áreas de la Secretaría
Regulación de la Movilidad	Integrar el COSESEMVI		Actas de comité	Actas de comité	Oficina de la Secretaría Dirección Jurídica
Regulación de la Movilidad	Participar en la ejecución de los acuerdos por los Consejos Estatal, Distrital y Municipal de Movilidad		Actas de Consejo	Actas de Consejo	Oficina de la Secretaría Dirección Jurídica

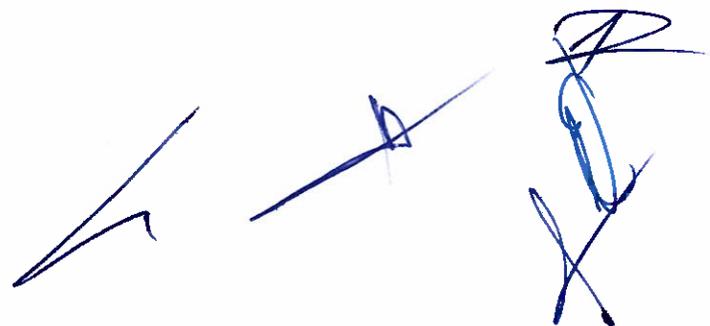
(Handwritten signatures and initials are present in the left margin of the page, including a large 'X' at the top and several scribbles below.)

INVENTARIO DE PROCESOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y ESTUDIOS

PROCESOS ESTRATEGICOS	PROCESOS DE APOYO	PROCESOS SUSTANTIVOS	TIPO	PRODUCTO / SERVICIO	SE INTERRELACIONA CON:
Departamento de Investigación y Desarrollo de Sistemas de Sistemas de Vialidad y Transporte.					
Definir metodologías para elaborar estudios técnicos por modalidad	Atención a concesionarios y autoridades municipales	Elaboración de Estudio Técnico (ET) y dictámenes de concesiones para las diferentes modalidades en el estado	Solicitud	Estudio Técnico	Secretaría, Dirección de Concesiones y Secretaría de Finanzas
		Elaboración de Dictamen	Solicitud	Dictamen	Secretaría, Dirección de Concesiones y Secretaría de Finanzas
		Elaboración de tarjetón de tarifas	Solicitud	Tarjetón	Secretaría, Dirección de Concesiones y Secretaría de Finanzas
Departamento de Planeación y Evaluación					
		Validación de Plan / Programa de Movilidad Municipal (PMM)	Solicitud	Validación de PMM	informática y Autoridades municipales
coordinar planes, programas o proyectos en materia de movilidad PED			Planeación Institucional	planes, programas o proyectos en materia de movilidad PED	Todas las áreas de la secretaria
seguimiento en las metas del PED			Planeación institucional	informe de avance de gestión	Todas las áreas de la secretaria
Seguimiento de la MIR			Planeación institucional	informe de avance de gestión	Secretaría y Dirección de Administración y Secretaría de Finanzas
	integración de cartera de proyectos de sistema de inversión pública		Planeación institucional	Banco de proyectos	Todas las áreas y Secretaría de Finanzas
SPD					

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

ANEXO VII



DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

- a) PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
- b) PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SEMOV
Secretaría de
Movilidad

Chiapas • México

[Handwritten mark]

A) PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PROGRAMA 126 - FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO

ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
TOTAL ANUAL	\$151,987,749.86	\$209,415,277.98	\$180,901,122.78	\$180,901,122.78	\$180,901,122.78	\$133,056,862.96
GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRANSPORTE.	\$12,968,571.28	\$13,949,072.29	\$9,229,863.57	\$9,229,863.57	\$9,229,863.57	\$8,641,720.57
ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO.	\$47,586,404.80	\$48,168,782.68	\$40,372,790.94	\$40,372,790.94	\$40,372,790.94	\$38,430,776.44
IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE.	\$17,448,233.40	\$17,580,462.72	\$14,621,106.60	\$14,621,106.60	\$14,621,106.60	\$13,935,301.40
CAPACITACIÓN PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE.	\$115,992.00	\$99,992.60	\$36,396.44	\$36,396.44	\$36,396.44	\$36,396.44
PROMOVER LAS RENOVACIONES DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.	\$1,402,792.00	\$1,096,029.20	\$586,956.23	\$586,956.23	\$586,956.23	\$535,888.61
REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO.	\$7,273,678.68	\$7,375,412.74	\$5,820,603.05	\$5,820,603.05	\$5,820,603.05	\$5,528,471.50
CAPACITAR A CONDUCTORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.	\$6,827,254.70	\$7,058,119.64	\$5,917,494.06	\$5,917,494.06	\$5,917,494.06	\$5,612,559.06



SEMOTI
Secretaría de
Movilidad

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A) PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PROGRAMA 126 - FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO

ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
TOTAL ANUAL	\$151,987,749.86	\$209,415,277.98	\$180,901,122.78	\$180,901,122.78	\$180,901,122.78	\$133,056,862.96
REALIZAR EL REGISTRO ESTATAL DE TRANSPORTE DE OAXACA.	\$51,121.80	\$44,901.37	\$15,716.11	\$15,716.11	\$15,716.11	\$15,716.11
LICENCIAS DE CONDUCIR.	\$367,200.00	\$34,645,355.74	\$30,043,636.18	\$30,043,636.18	\$30,043,636.18	\$167,740.00
TARJETAS DE CIRCULACIÓN.	\$180,000.00	\$390,880.52	\$349,474.21	\$349,474.21	\$349,474.21	\$349,474.21
PLACAS DE CIRCULACIÓN.	\$50,160,103.24	\$70,825,831.63	\$67,082,859.07	\$67,082,859.07	\$67,082,859.07	\$53,223,051.05
SUPERVISAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.	\$7,306,397.96	\$8,180,436.85	\$6,824,226.32	\$6,824,226.32	\$6,824,226.32	\$6,579,767.57
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA UNA MOVILIDAD SEGURA.	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOMENTO PARA EL USO DE LA BICICLETA.	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SEMUI
Secretaría de
Movilidad

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

AVANCE DE GESTION EJERCICIO 2022
PROGRAMA 209 - MOVILIDAD INTEGRAL URBANA

ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
TOTAL ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTUDIO DE TRÁNSITO Y RED SEMAFÓRICA EN LA CIUDAD DE OAXACA Y ZONA CONURBADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00









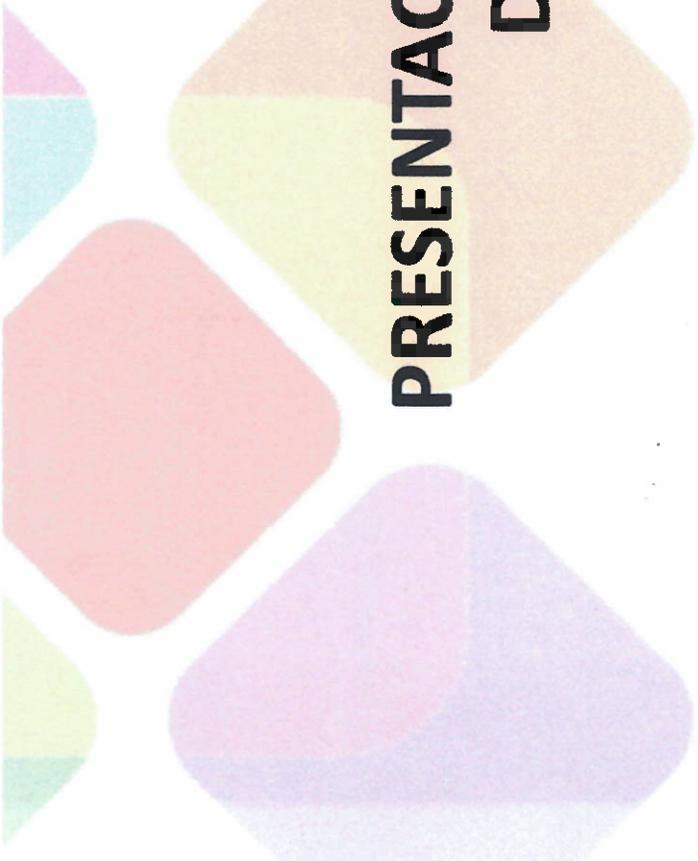
SEMOI
 Secretaría de
 Movilidad

[Handwritten mark]

ANEXO

VIII





PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



[Handwritten mark]

AVANCE DE GESTION EJERCICIO 2022

NÚM. DE ACTIVIDAD MIR	NOMBRE DE ACTIVIDAD MIR	NÚM. DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	NOMBRE DE LA META PROGRAMADAS	METAS PROGRAMADAS				METAS ACTUALIZADAS					
					ANUAL	1RO	2DO	3RO	4TO	ANUAL	1RO	2DO	3RO	4TO
2132	GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	2588	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS	NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS	72	18	18	18	18	72	18	18	18	18
1717	ACTUALIZAR MARCOS JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO	1831	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS	NÚMERO DE NORMAS APROBADAS	4	1	1	1	1	10	0	8	1	1
1719	IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE TRANSPORTE REALIZAR	1833	PORCENTAJE DE NUEVAS TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS	NÚMERO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1
1718	CAPACITACIONES AL PERSONAL PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE	1832	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO	NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO	200	50	50	50	50	225	66	59	50	50
1721	PROMOVER LAS RENOVACIONES DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	1835	PORCENTAJE DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO ACTUALIZADOS	NÚMERO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO ACTUALIZADOS	2,400	600	600	600	600	2,294	713	981	600	600
		2705	PORCENTAJE DE CONCESIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO RENOVADAS	NÚMERO DE CONCESIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO RENOVADAS	1,120	280	280	280	280	1,249	284	405	280	280








AVANCE DE GESTION EJERCICIO 2022

NÚM. DE ACTIVIDAD/MIR	NOMBRE DE ACTIVIDAD MIR	NÚM. DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	NOMBRE DE LA META	METAS PROGRAMADAS		TRIMESTRES				METAS ACTUALIZADAS				
					ANUAL	ANUAL	1RO	2DO	3RO	4TO	1RO	2DO	3RO	4TO	
1720	REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO	1834	PORCENTAJE DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO	NÚMERO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO	50	50	15	20	15	0	25	5	5	15	0
1722	REALIZAR CAPACITACIONES A LOS CONDUCTORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	1836	PORCENTAJE DE CONDUCTORES CAPACITADOS	NÚMERO DE CONDUCTORES CAPACITADOS	6,900	6,900	600	2,500	2,300	1,500	6,549	795	1,954	2,300	1,500
2251	REALIZAR REGISTRO ESTATAL DE TRANSPORTE DE OAXACA	2626	PORCENTAJE DE VEHÍCULOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE REGISTRO ESTATAL DE TRANSPORTE DE OAXACA	NÚMERO DE VEHÍCULOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE REGISTRO ESTATAL DE TRANSPORTE DE OAXACA	2,500	2,500	1,000	800	500	200	1,003	170	133	500	200
1723	EMITIR LICENCIAS DE CONDUCIR	1837	PORCENTAJE DE LICENCIAS DE CONDUCIR EMITIDAS	NÚMERO DE LICENCIAS DE CONDUCIR EMITIDAS	179,762	179,762	60,834	56,549	57,911	4,468	133,248	43,268	27,601	57,911	4,468
1724	EMITIR TARIETAS DE CIRCULACIÓN	1838	PORCENTAJE DE TARIETAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS	NÚMERO DE TARIETAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS	316,719	316,719	139,143	87,554	38,272	51,750	253,831	89,104	74,705	38,272	51,750
1725	EMITIR PLACAS DE CIRCULACIÓN	1839	PORCENTAJE DE PLACAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS	NÚMERO DE PLACAS DE CIRCULACIÓN EMITIDAS	78,851	78,851	22,605	18,222	12,583	25,441	105,910	38,471	29,415	12,583	25,441

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SEMOT
Secretaría de Movilidad

[Handwritten signature]

AVANCE DE GESTION EJERCICIO 2022

NÚM. DE ACTIVIDAD/MIR	NOMBRE DE ACTIVIDAD MIR	NÚM. DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	NOMBRE DE LA META	METAS PROGRAMADAS		TRIMESTRES			METAS ACTUALIZADAS				
					ANUAL	1RO	2DO	3RO	4TO	ANUAL	1RO	2DO	3RO	4TO
1726	SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	1840	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO REALIZADAS	NÚMERO DE SUPERVISIONES AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO REALIZADAS	100	20	30	30	20	236	88	98	30	20
					60	10	20	20	10	100	47	23	20	10
					4,500	900	1,200	1,200	1,200	4,051	913	738	1,200	1,200
2300	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA UNA MOVILIDAD SEGURA	2755	PORCENTAJE DE CRUCEROS VIALES CON SEÑALÉTICA VERTICAL INTERVENIDOS	NÚMERO DE CRUCEROS VIALES CON SEÑALÉTICA VERTICAL INTERVENIDOS	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0
					3	1	1	1	0	0	0	0	0	0
2301	FOMENTO PARA EL USO DE LA BICICLETA	2757	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA IMPLEMENTADAS	NÚMERO DE ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA IMPLEMENTADAS	6	1	2	2	1	3	3	0	0	0

NOTA:

LAS METAS DEL PRIMER TRIMESTRE SE MODIFICARON A TRAVÉS DE ADECUACIONES INTERNAS, DEBIDO A QUE SE SOLICITÓ EN TIEMPO Y FORMA EL AJUSTE A SEFIN, SIN EMBARGO CAMBIARON LA POLÍTICA DE RECEPCIÓN DE ADECUACIONES SIN NINGUN SOPORTE, COMUNICADO A TRAVÉS DE OFICIO SF/SECTT/DP/CRIP/ME/1201/2022
 LAS METAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE MODIFICARON A TRAVÉS DEL FOLIO 2 DE METAS, POR DIFERENCIA ENTRE LAS METAS REALES CUMPLIDAS EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS, RESPUESTO POR EL ÁREA DE PLANEACIÓN MEDIANTE OFICIO NÚM. SEMOVI/DPE/151/2022



SEMOVI
 Secretaría de Movilidad

PROGRAMA 209 - MOVILIDAD INTEGRAL URBANA

NÚM. ACTIVIDAD MIR	NOMBRE DE ACTIVIDAD MIR	NÚM. INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	NOMBRE DE LA META	METAS PROGRAMADAS		METAS ACTUALIZADAS				TRIMESTRES					
					ANUAL	PROGRAMADAS	ANUAL	ACTUALIZADAS	1RO	2DO	3RO	4TO	1RO	2DO	3RO	4TO
1789	ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE	1903	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE REALIZADOS	NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE REALIZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



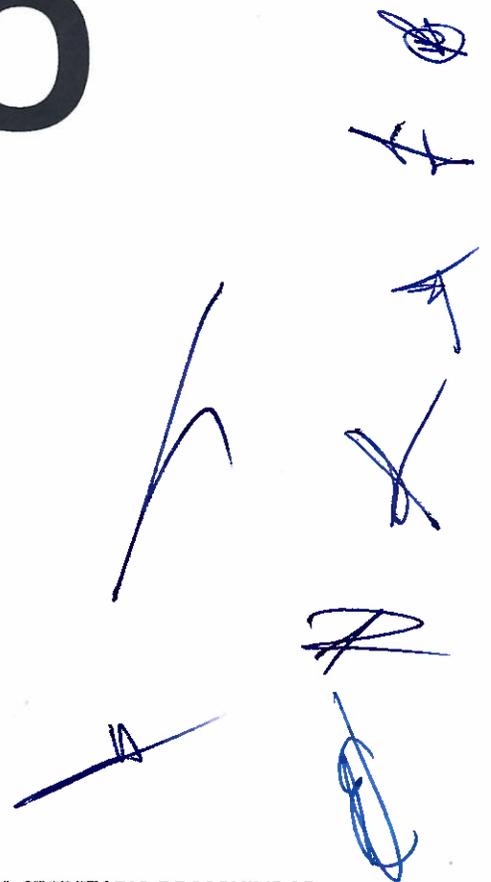






ANEXO

IX



"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

DIRECCIÓN JURÍDICA
DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO ADMTVO. Y AMPAROS
MEMORÁNDUM: SEMOVI/DJ/DCAA/2128/2028.
ASUNTO: RELACIÓN DE JUICIOS LABORALES.

San Antonio de la Cal, Oaxaca, 26 de agosto de 2022.

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.
PRESENTE.

En virtud de la convocatoria a la tercera sesión ordinaria del Comité de Control Interno de esta Secretaría, misma que se celebrará el día 29 de agosto de 2022 a las 11:00 horas y toda vez que en el orden del día en el punto VI denominado Desempeño Institucional, se contempla la información relativa a pasivos contingentes, adjunto información respecto de los juicios laborales en los que esta Secretaría es parte demandada, así como el estatus de los mismos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
DIRECTOR JURÍDICO


Gobierno del Estado de Oaxaca
2016-2022
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DIRECCIÓN JURÍDICA

LIC. MARCOS ANTONIO MARTÍNEZ GUZMAN.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
2016-2022
RECIBIDO
26 AGO 2022
4:13
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
COORDINACIÓN JURÍDICA
CON ANEXO

www.oaxaca.gob.mx

26/08/2022

WWW.MMMAA.EJECUTIVO.FOB.QA

N/P	Número de Expediente.	Prestación	Etapas en que se encuentran.	Fecha de Laudo.	Prestaciones a que se condenó y monto económico.	Fecha en que quedo firme.
1.	115/2017	Nulidad de la resolución donde revoca el nombramiento de base.	Se encuentra corriendo el plazo para las partes para demandar el Juicio de Amparo	24/01/2020	Reinstalación y pago de salarios caídos por la cantidad de \$579 317 28/100); absolviendo a los demandados del pago de séptimos días, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, salarios devengados.	
2	153/2017	Reinstalación como empleado de base	Laudo absolutorio	09/09/19	Vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, correspondiente al tiempo laborado en el año 2017, siendo un total de: \$2, 167.61	10/11/2020

ANEXO

X

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ÁREA: UNIDAD DE INFORMÁTICA.
MEMORÁNDUM: SEMOVI/UI/454/2022.
ASUNTO: Avance Plan Institucional de
Tecnologías de la Información.

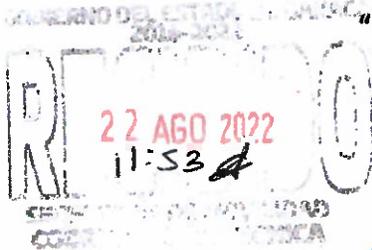
San Antonio de la Cal, Oaxaca a 22 de agosto del 2022.

RUSBEL VIDAL RODRÍGUEZ
COORDINADOR TÉCNICO
PRESENTE

Por medio del presente me permito remitir información acerca del Desempeño Institucional, "Plan Institucional de Tecnologías de Información"; hago de su conocimiento que la Unidad de Informática reporta un avance conforme al Plan Institucional de Tecnologías de Información de un 100% de acciones implantadas, un 0% de las acciones en proceso, con un 0% de acciones pendientes de revisión y posible reestructuración.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN".
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ".



DANERI GARCÍA DESALES
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA



del Estado de Oaxaca
2019-2022
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
UNIDAD DE INFORMÁTICA

C.c.p. Claudia del Carmen Silva Fernández. -Secretaría de Movilidad. -Para conocimiento.
C.c.p. Minutario.
DGD/jaoz



Av. Carlos Gracida No. 9 La Experimental
San Antonio de la Cal. Oaxaca - C.P. 71236
Tel. (951) 5016691 Ext. 1401.

www.oaxaca.gob.mx

ANEXO XI

009272

ORIGEN: COORDINACIÓN TÉCNICA
OFICIO: SEMOVI/CT/COCOI/013/2022
ASUNTO: SE REMITE SEGUNDO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTCI 2022.

La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca; a 15 de julio de 2022.

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 el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 05 de agosto de 2017, específicamente al numeral 7.6 Evaluación del Control Interno, Reportes de avances Trimestral del PTCI; al respecto hago propicia la ocasión para hacer llegar de manera formal el correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE del presente ejercicio, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones realizadas en el presente ejercicio.

Así mismo informo que, la evidencia documental se encuentra en la página de la Secretaría de Movilidad en el apartado Datos de Interés, seguido del apartado Control Interno, en la siguiente liga: <https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/wp-content/uploads/sites/34/2022/07/SEGUNDO-REPORTE-TRIMESTRAL-DEL-PTCI-2022.pdf>

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

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DE PARTES

29 JUL 2022
e-mail
B-47
3190

RUSSEL VIDAL RODRÍGUEZ
COORDINADOR TÉCNICO
Y DE CONTROL INTERNO DE LA SEMOVI

Gobierno del Estado de Oaxaca
2016-2022
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
COORDINACIÓN TÉCNICA

Copias
- Claudia del Carmen Silva Fernández. - Titular de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado. - Para su conocimiento.
- Expediente y minutarío.
RVR/frv*

"2022: AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

**REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO
 DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
 SEGUNDO TRIMESTRE**

cutte al: 30 de junio de 2022.

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
--	---

10

10

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total, de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	7	3	42.85%	4	0
Segundo	2	2	100%	3	0
Acumulado al Segundo	9	5	55.55%	3	0
Tercero	1				
Acumulado al Tercero	10				
Cuarto	0				
Acumulado al Cuarto	10				

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:



"2022: AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

• **Detalle de acciones de mejora que se reportan como concluidas:**

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1	1.1.1	Ambiente de control	Publicar la actualización del Manual de Organización en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y se difundió en todas las áreas de la Semovi a través de circular	30 de abril	Publicación: https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/wp-content/uploads/sites/34/2022/05/MANUAL-DE-ORGANIZACION-DE-LA-SEMOVI.pdf
2	2.1.2	Administración de Riesgos	Se brindó capacitación al grupo de trabajo de administración de riesgos	27 de abril	Captura de pantalla
3					

• **Detalle de acciones de mejora que se reportan en proceso:**

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1.1.2	Ambiente de control	Se está elaborando el Manual de Procedimientos, para su publicación	17 de agosto	60%
2	2.1.3	Administración de Riesgos	Elaboración de criterios que identifiquen los riesgos de corrupción en los procesos prioritarios	24 de agosto	25%
3	3.1.1	Actividades de control	Revisar los procesos priorizados para fortalecer las acciones de mejora	22 de agosto	15%
4	3.1.2	Actividades de control	Implementación de controles internos en los procesos priorizados establecidos por las áreas	30 de septiembre	20%
5	5.1.1	Evaluación a los indicadores establecidos en el sistema de seguimiento de indicadores de movilidad	Sistematización, revisión de los procesos en los indicadores de evaluación	30 de septiembre	30%

"2022: AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
1	1.1.2	Publicar la actualización del Manual de Procedimientos	Se están validando los procesos con las áreas	Agilizar los procesos de revisión y validación de las áreas
2	2.1.3	Elaboración de criterios que identifiquen los riesgos de corrupción en los procesos prioritarios	Identificar cada riesgo en los procesos para priorizarlos para presentarlos a los titulares de las áreas responsables	Que las áreas relaciones evalúen los prioricen riesgos en sus procesos en mapa de riesgos para enviarla al responsable de elaboración para la validación
3	3.1.1	Revisar los procesos priorizados para fortalecer las acciones de mejora	La identificación de los procesos que deben tener el carácter de prioritarios	Mapeo correcto de los procesos y procedimientos
4	3.1.2	Implementación de controles internos en los procesos priorizados establecidos por las áreas	Proceso de procedimientos que las áreas tienen en sus actividades	Agilizar la entrega de requerimientos de las áreas con la identificación de sus procesos para la adccuación y seguimiento de los controles
5	5.1.1	Sistematización, revisión de los procesos en los indicadores de evaluación	La evaluación es continua y se programó hasta el fin del ejercicio fiscal	Se presentan evaluaciones trimestrales

- c) Conclusión general; sobre el avance global de las acciones de mejora comprometidas, concluidas y en proceso, dentro de esta actividad se tiene como objetivo su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno para fortalecer el Sistema de Control Interno:

Por lo que, dando continuidad a las acciones de mejora comprometidas para este segundo trimestre, nos ha permitido evaluar, e identificar los valores de riesgo y de control interno que pretende ser suficiente en la implementación de controles del Sistema de Control Interno de esta Secretaría, que contribuye a mejorar los procesos que las áreas conllevan en su operación diaria con el fin de tener acciones más eficientes y efectivas.

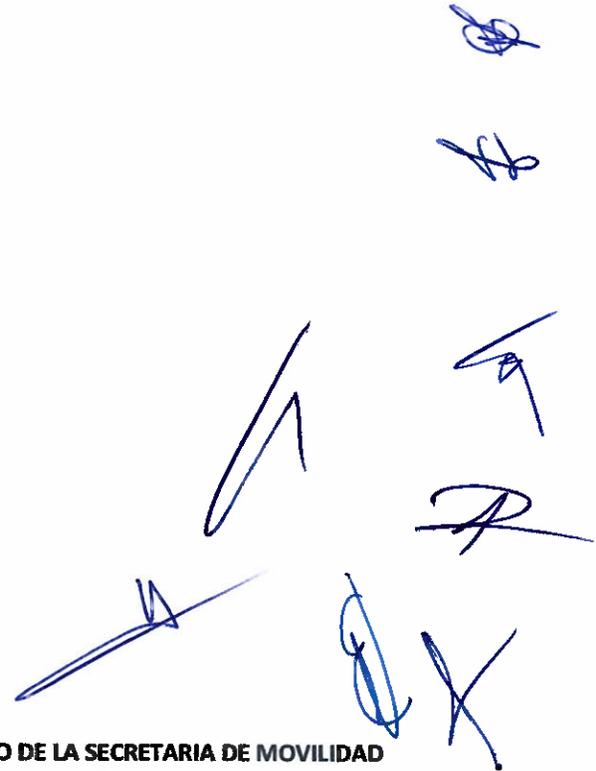


Atentamente
 Sufragio efectivo, no reelección
 El respeto al derecho ajeno es la paz"

Gobierno del Estado de Oaxaca
 2016-2022

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
 COORDINACIÓN TÉCNICA
 Abel Vidal Rodríguez
 Director Técnico y de Control Interno
 de la Secretaría de Movilidad

ANEXO XII



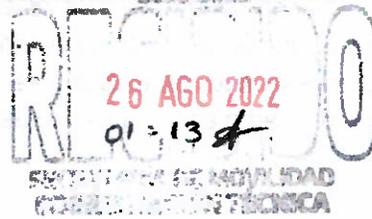
2022. AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

Oficio No. SCTG/SASO/DCIGP/717/2022.

Asunto: Se remite informe de evaluación de Reporte de Avances Trimestral del PTCI.

Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca, a 12 de agosto de 2022.

Lic. Claudia del Carmen Silva Fernández.
Secretaría de Movilidad.
PRESENTE.



Con el gusto de saludarle, además aprovecho para comentarle que, en atención al oficio número SEMOVI/CT/COCOI/013/2022, recibido con fecha 29 de julio del presente año, a través del cual fue remitido a esta Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental el **segundo Reporte de Avances Trimestral (RAT)** correspondiente al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022; al respecto, conforme a lo establecido por el numeral 7.6 del *Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el sector público del Estado de Oaxaca* publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 05 de agosto de 2017, específicamente en el apartado titulado "Informe de Evaluación de la Secretaría al Reporte de Avances Trimestral del PTCI", esta Dirección de Control Interno de la Gestión Pública llevó a cabo la revisión al RAT citado, a fin de emitir el informe de evaluación correspondiente.

De acuerdo con el proceso mediante el cual se determina el grado de eficacia y de eficiencia con que se cumplen los elementos de control del Sistema de Control Interno Institucional, se hace de su conocimiento que la **evidencia** remitida con motivo del RAT resultó ser congruente, misma que permitió a esta instancia dar por acreditado el cumplimiento del **50.00%** respecto del avance en la ejecución de las acciones de mejora comprometidas, tal como se muestra a continuación:

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		3	30.00%	4	3
Segundo		2	20.00%	5	0
Acumulado al Segundo	10	5	50.00%	5	0
Tercero					
Acumulado al Tercero					

En ese sentido, dicho resultado deberá ser considerado para la integración del próximo RAT con el objetivo de garantizar la trazabilidad en el seguimiento de las acciones pendientes y en proceso.

Para mayor referencia anexo remito el informe de evaluación resultado de la revisión referida, mismo que detalla las observaciones y/o recomendaciones determinadas, las cuales se ponen a su consideración para las acciones de atención a las que haya lugar.

Ciudad Administrativa (Edificio 6 "Macedonio Alcalá", Nivel 2)
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo, km. 11.5
Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270
Tel. 01(951) 501 50 00, Ext. 10456

2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA*

Finalmente, se le invita atentamente a brindar especial atención al cumplimiento de las estrategias de mejora comprometidas a través de la implementación de las acciones necesarias, que, a su vez, permitan alcanzar con oportunidad los objetivos y metas establecidos en el PTCI del presente ejercicio. Adicionalmente, me permito extender el atento recordatorio de presentar y hacer de conocimiento los resultados obtenidos en el presente reporte de evaluación a los integrantes del Comité de Control Interno en la siguiente sesión ordinaria.

Lo anterior con fundamento en el artículo, 2, último párrafo y 115 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 4, 24, 27 fracción XIV, 47 fracción I y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 1, 2, 3 fracción XXVI, 7, 8 fracción I y demás correlativos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; 5 numeral 1, 8, 23 fracción XLVII, L, II, 24, y 42 fracción IV, VIII, XIV del Reglamento Interno de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 1, 18 fracción III, inciso b), 29, fracción XI, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Poder Ejecutivo Sexta Sección Tomo CI de fecha 8 de junio de 2019, además de los correlativos y aplicables del Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

Sin más por el momento, le reitero mis más sinceros reconocimientos.

ATENTAMENTE


Ing. María José Jarquín
Directora de Control Interno de la
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

MJTT/CEAL/BPV/
Mtro. Gustavo Marchelo Benecchi Loyola. – Subsecretario de Auditoría y Supervisión en Obra. – Para su conocimiento.
Expediente y minutarlo

Ciudad Administrativa (Edificio 6 "Macedonio Alcalá", Nivel 2)
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo, km. 11.5
Tlaxiaco de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270
Tel. 01(951) 501 50 00, Ext. 10456

Cedula de Evaluación de Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno



SCTC
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental

Reporte: Segundo Fecha de la revisión del reporte de avance trimestral: 12 agosto 2022

Nombre de la Dependencia o Entidad: SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SEMOM)

Nombre del (a) asesor(a) responsable de la revisión: Lic. Claudia Edith Aguilar Lara

Dirección de Control Interno de la Gestión Pública

Objetivo general: Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno, e informar de manera trimestral al Titular del Ente Público y a la Secretaría, el resultado a través del Reporte de Avances Trimestral que indique el porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora del PTCI.

Evaluación del Reporte de Avance Trimestral

Fecha de autorización del Programa de Trabajo de Control Interno	Día	Mes	Año
	8	febrero	2022

¿El Programa de Trabajo de Control Interno ha sido modificado? No

Fecha de la última actualización del Programa de Trabajo de Control Interno	Día	Mes	Año

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado

10

N/A

Trimestre	Total de Acciones de Mejora	Situación de las Acciones de Mejora			
		Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		3	30.00%	7	1
Segundo		2	20.00%	5	0
Acumulado al Segundo	10	5	50.00%	5	0
Tercero					
Acumulado al Tercero					

Clasificación de las acciones de mejora en proceso por porcentaje de avance

Avance Acumulado entre 1% y 50%	Avance Acumulado entre 51% y 80%	Avance Acumulado entre 81% y 99%
2	1	0

Consideraciones Importantes

¿Las evidencias presentadas por el ente público corresponden a las evidencias plasmadas como medios de verificación en el Programa de Trabajo de Control Interno para las acciones reportadas como concluidas? SI

11 En caso de respuesta negativa, o parcial a continuación se enuncian las inconsistencias detectadas.

NO APLICA

Cédula de Evaluación de Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno



Reporte: Segundo
 Fecha de la revisión del reporte de avance trimestral: 12 agosto 2022
 Nombre de la Dependencia o Entidad: SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SEMOVI)
 Nombre del (a) asesor(a) responsable de la revisión: Lic. Claudia Edith Aguilar Lara
 Dirección de Control Interno de la Gestión Pública
 Objetivo general: Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno, e informar de manera trimestral al Titular del Ente Público y a la Secretaría, el resultado a través del Reporte de Avances Trimestral que indique el porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora del PTCL.

Con base en la fecha de entrega del reporte de avance, ¿el número de acciones de mejora reportadas "concluidas" corresponde con las fechas de término comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno? Parcialmente

2.1 En caso de respuesta negativa, o parcial a continuación se enuncian las inconsistencias detectadas.
 Se identifican dos acciones que se reportan concluidas fuera del plazo comprometido:
 - Acción de mejora 1.11 "Publicar la actualización en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado para difundirse en todas las áreas de la SEMOVI a través de circular"
 Fecha de cumplimiento es al 30 de abril de 2022.
 - Acción de mejora 2.12 "Brindar capacitación al grupo de administración de riesgos"
 Fecha de cumplimiento: 27 de abril de 2022.
 Por lo anterior, el cumplimiento de ambas acciones resulta desfasado para el trimestre en que se informa el avance y cumplimiento de estas. No obstante, el medio de verificación es congruente y corresponde con la evidencia comprometida en el Programa de Trabajo de Control Interno 2022.

Con base en la fecha de entrega del reporte de avance, ¿el número de acciones de mejora reportadas "en proceso" corresponde con las fechas de inicio y término comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno? S

3.1 En caso de respuesta negativa, o parcial a continuación se enuncian las inconsistencias detectadas.
 Las acciones de mejora que a continuación se relacionan, son congruentes con el medio de verificación que confirma el porcentaje de avance reportado, tales acciones corresponden a los numerales:
 - 1.12 Publicar la actualización del Manual de Procedimientos Fecha de cumplimiento: 17/agosto/2022. Avance de cumplimiento: 60%;
 - 2.13 Elaboración de criterios que identifiquen riesgos de corrupción en los procesos prioritarios. Fecha de cumplimiento: 24/agosto/2022. Avance de cumplimiento: 25%;
 - 3.11 Revisar los procesos prioritarios para fortalecer las acciones de mejora fecha de cumplimiento: 22/agosto/2022. Avance de cumplimiento: 15%;
 - 3.12 Implementación de controles internos en los procesos priorizados establecidos por las áreas. Fecha de cumplimiento: 30/20septiembre/22. Avance de cumplimiento: 20%; y
 - 5.11 Sistematización, revisión de los procesos en los indicadores de evaluación. Propuesta de solución: se presentan evaluaciones trimestrales. Fecha de cumplimiento: 30/20septiembre/22. Avance de cumplimiento: 30%

¿La institución informa la existencia de problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora en proceso, así como las propuestas de solución para consideración del Comité de Control Interno? S

4.1 En caso de respuesta negativa, o parcial a continuación se enuncian las inconsistencias detectadas.
 El ente público informó sobre las problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora que anteceden en el numeral 3.1 de la presente cédula de evaluación. Al respecto, se insta al Coordinador de Control Interno de la Secretaría de Movilidad para vigilar a través de las diversas áreas administrativas de esa dependencia, el puntual cumplimiento de las acciones de mejora que están en fase de proceso, toda vez que la fecha de cumplimiento oscila entre el 17 de agosto y 30 de septiembre, por lo cual, se exhorta a las áreas administrativas para remitir oportunamente el medio de evidencia que corresponde a cada acción, la cual deberá ser remitida para evaluación por parte esta instancia a través del tercer reporte de avances trimestral.

Comentarios generales
 Evaluación de la DCIGP al Reporte de Avance Trimestral de la Secretaría de Movilidad. Se realizó la evaluación al RAT correspondiente al segundo trimestre 2022, en dos fases:

Cédula de Evaluación de Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno



SCT
Secretaría de la Contraloría
y Transparencia
Gubernamental

Reporte Segundo Fecha de la revisión del reporte de avance trimestral 12 agosto 2022

Nombre de la Dependencia o Entidad: SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SEMOVI)

Nombre del (a) asesor(a) responsable de la revisión: Lic. Claudia Edith Aguilar Lara

Dirección de Control Interno de la Gestión Pública

Objetivo general:

Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno, e informar de manera trimestral al Titular del Ente Público y a la Secretaría, el resultado a través del Reporte de Avances Trimestral que indique el porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora del PTCI.

1. Fase general: Que revisa el cumplimiento a lo establecido en el apartado "Reporte de Avances Trimestral del PTCI", previsto en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, que dispone:

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance;
- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del COCOI y la Secretaría a través de la DCIGP, según corresponda;
- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno; y
- d) Firma del Coordinador de Control Interno.

2. Fase específica: Que se realiza conforme a la información de las Actividades de Control que se reportan en el periodo de revisión y, en su caso, las recomendaciones emitidas por la DCIGP, en donde:

- a) Se verifica que la descripción del avance de las Actividades de Control corresponda a las fechas de cumplimiento y especificaciones descritas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2019;
- b) Se revisa que la evidencia contenida en la carpeta electrónica, acredite el avance reportado de las Actividades de Control dentro del RAT, considerando:
 - Que cada una de las evidencias presentadas se encuentren alineadas y sean congruentes para sustentar el cumplimiento de las Actividades de control comprometidas en el PTCI;
 - Que la evidencia de las actividades de control y/o acciones de mejora programadas para su implementación en el trimestre de revisión dentro del PTCI, correspondan y sean congruentes con el porcentaje de avance informado en el RAT.

Derivado de lo anterior, cabe mencionar que en la evaluación general al RAT correspondiente al trimestre que se evalúa, se observó lo siguiente:

Es parcialmente coincidente la información reportada en los apartados "Situación de Acciones de Mejora", tanto del periodo como del acumulado, incluyendo el rubro "Porcentaje de cumplimiento" y "% de cumplimiento", esto, con base en los porcentajes de avance de las Actividades de Mejora reportados en el RAT por el ente público, las evidencias remitidas para dar sustento a éstos y las fechas compromiso establecidas en el PTCI.

Al respecto, al cierre del segundo trimestre del año, se registran CINCO acciones de mejora concluidas, dando como resultado un avance de cumplimiento general del PTCI correspondiente al 50.00%.

En ese sentido, el resultado en cuanto al cumplimiento y los criterios citados en la presente cédula permitirá a los miembros del Comité de Control Interno la realización de forma homogénea, estandarizada y metódica de las acciones de mejora, considerando en su caso, los resultados de la evaluación al Reporte de Avance Trimestral, por lo que hace al estado que guarda el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en el PTCI para el ejercicio 2022.

Por lo anterior, se recomienda al Coordinador de Control Interno que periódicamente dé a conocer a los integrantes del Comité el avance del PTCI, así como la situación que se observa sobre el Sistema de Control Interno Institucional que refleje las principales fortalezas y áreas de oportunidad identificadas en la materia, así como las acciones de mejora programadas y que se implementarán a efecto de fortalecerlo, o en su caso, las problemáticas con sus posibles soluciones.

Elaboró

Lic. Claudia Edith Aguilar Lara
Asesora del Comité de Control Interno

Validó

Lic. Claudia Edith Aguilar Lara
Coordinadora de Control y Evaluación de la Gestión Pública

Autorizó

Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública

ANEXO XIII

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

2022: AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

09271

ORIGEN: COORDINACIÓN TÉCNICA
OFICIO: SEMOVI / CT / COCOI / 014 / 2022
ASUNTO: SE REMITE SEGUNDO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTAR 2022.

La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca; a 15 de julio de 2022.

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 a lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca con fecha 08 de junio de 2019, hago propicia la ocasión para remitir el Segundo Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de la Secretaría de Movilidad, correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE 2022, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de mejora comprometidas y realizadas en el presente ejercicio.

Así mismo informo que, la evidencia documental se encuentra en la página de la Secretaría de Movilidad en el apartado Datos de Interés, seguido del apartado Control Interno, en la siguiente liga: <https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/wp-content/uploads/sites/34/2022/07/SEGUNDO-REPORTE-TRIMESTRAL-DEL-PTAR-2022.pdf>

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

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICIALÍA DE P...

29 JUL 2022

RUSBEL VIVAL RODRÍGUEZ
COORDINADOR TÉCNICO
Y DE CONTROL INTERNO DE LA SEMOVI

Gobierno del Estado de Oaxaca
2016-2022
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
COORDINACIÓN TÉCNICA

1345
3 folios

Copias
- Claudia del Carmen Silva Fernández. - Titular de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del estado. - Para su conocimiento.
- Expediente y minucario.
RVR/rvr

Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin, including a large checkmark and several initials.



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS SECRETARÍA DE MOVILIDAD PRIMER TRIMESTRE

20 de julio 2022

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, b) La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control y c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.

Table with 2 main rows: 'Total de acciones de control' (38) and '# total de acciones de control'. Columns include 'Estrategias establecidas' (Aceptar, Evitar, Mitigar, Compartir) and 'Cuadrantes' (I Atención Inmediata, II Atención Periódica, III Controlados, IV De Seguimiento).

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Table titled 'Situación de las Acciones de Control' with columns: Trimestre, Total de Acciones de Mejora, Concluidas, % de Cumplimiento, En Proceso, Pendientes (Sin Avance). Rows include Primer, Segundo, and Acumulado al Segundo, Tercero, and Acumulado al Tercero.

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:

Three colored boxes showing 'A.C. con Avance Acumulado menor al 50%', 'A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%', and 'A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%', all with a value of 0.



"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

• Descripción de las Acciones de Control Concluidas al trimestre que se reporta.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha real de cumplimiento
Los concesionarios del servicio de transporte público no renuevan sus unidades de transporte conforme a la Ley.			
1	03	Reuniones con concesionarios	30/06/2022
Los concesionarios del servicio de transporte público no renuevan sus concesiones.			
2	02	Renovación de concesiones	30/06/2022
Los propietarios de vehículos particulares no se registran en el Estado.			
3	04	Aplicación de estímulos fiscales	30/06/2022
3	05	Implementación de módulos móviles en municipios del estado	30/06/2022
3	06	Respetar y continuar con los convenios con agencias automotrices	30/06/2022
Los propietarios de vehículos particulares no muestran interés en cumplir con sus obligaciones vehiculares.			
4	02	Implementación de módulos móviles en los municipios seleccionados	30/06/2022
4	03	Gestión de la campaña de difusión por medio de redes sociales	30/06/2022
Los automovilistas no muestran interés de cumplir con sus responsabilidades vehiculares			
5	03	Implementación de módulos móviles	30/06/2022
5	04	Seguimiento en los incentivos fiscales	30/06/2022

• Descripción de las Acciones de Control "en proceso" al trimestre que se reporta.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
(Descripción del riesgo)			
1		(descripción de la acción de control)	
2		(descripción de la acción de control)	
3		(descripción de la acción de control)	
4			
Etc.			

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que la obstaculizan	Propuesta de solución
1				
2				
3				
4				
Etc.				



"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

- c) **Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:**

El Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Movilidad ha tenido un avance en las acciones de mejora comprometidas en su segundo trimestre, reduciendo la probabilidad de ocurrencia llevando a cabo actividades para evitar que se materialicen los riesgos. Las acciones implementadas van encaminadas a fortalecer la atención ciudadana al interior del Estado, se ha dado seguimiento a convenios de colaboración con agencias automotrices, se han estado aplicando los estímulos fiscales vigentes y se han realizado actividades de atención a concesionarios propias de la Secretaría de Movilidad. Las actividades mencionadas tienen un impacto directo al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y al cumplimiento de las metas y objetivos trazados. Estas acciones han permitido que se tenga una comunicación constante y directa con la ciudadanía y se ha mejorado la atención a los solicitantes y se ha podido llevar un seguimiento más acertado.

20 de julio de 2022

ATENTAMENTE

**Coordinador de Control Interno de
la Secretaría de Movilidad**



**de la Administración de Riesgos de
la Secretaría de Movilidad**


Gasbel Vidal Rodríguez
Coordinador Técnico de la Secretaría de
Movilidad

Gobierno del Estado de Oaxaca

2016-2022

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
COORDINACIÓN TÉCNICA


Rocío Nancy García Ramírez
Personal Adscrito a la Dirección de
Planeación de la Secretaría de Movilidad

www.oaxaca.gob.mx

ANEXO XIV

2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

Oficio No. SCTG/SASO/DCIGP/718/2022.

Asunto: Se remite informe de evaluación de Reporte de Avances Trimestral del PTAR.

Tlaxiaco de Cabrera, Oaxaca, a 12 de agosto de 2022.

Lic. Claudia del Carmen Silva Fernández.

Secretaria de Movilidad.

PRESENTE.



Con el gusto de saludarle, además aprovecho para comentarle que, en atención al oficio número SEMOVI/CT/COCOI/014/2022, recibido con fecha 15 de julio del presente año, a través del cual fue remitido a esta Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental el segundo Reporte de Avances Trimestral (RAT) correspondiente al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022; al respecto, conforme a lo establecido por el numeral 7.9 del Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el sector público del Estado de Oaxaca publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 05 de agosto de 2017, específicamente en el apartado titulado "Informe de Evaluación de la Secretaría al Reporte de Avances Trimestral del PTAR", esta Dirección de Control Interno de la Gestión Pública llevó a cabo la revisión al RAT citado, a fin de emitir el informe de evaluación correspondiente.

En alusión a lo anterior, el RAT deberá estar compuesto básicamente por tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, b) La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control, y c) Comentarios generales sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas.

En ese contexto, de la evaluación a la información contenida en el segundo RAT que deriva del PTAR autorizado por esta Secretaría y anexos respectivos, se hace constar un avance acumulado del 47.37% en cumplimiento con los compromisos establecidos para el presente ejercicio. Al respecto, se recomienda brindar especial atención al cumplimiento, en tiempo y forma, de las acciones de control establecidas, a través del seguimiento puntual en cuanto a las fechas de inicio y término, así como a la generación de las evidencias comprometidas, mismas que permitirán al término del ejercicio valorar la ubicación de los riesgos previamente identificados y valorar el efecto que las acciones y estrategias establecidas tuvieron en el tratamiento de estos.

Para mayor referencia, anexo remito el informe de evaluación resultado del análisis realizado por esta Instancia, mismo que detalla las observaciones y/o recomendaciones determinadas, las cuales se ponen a su consideración para las acciones de atención que haya lugar.

Finalmente, se le invita atentamente a instrumentar las acciones necesarias que permitan desarrollar con oportunidad las estrategias y objetivos establecidos en el PTAR, y que contribuyan a mitigar o disminuir los riesgos institucionales. Asimismo, se extiende el atento recordatorio de presentar los resultados de la presente evaluación en la siguiente sesión ordinaria del Comité de Control Interno.

"2022. AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 último párrafo y 115 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 4, 27 fracción XIV, 47 fracción I y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 1, 2, 3 fracción XXVI, 7, 8 fracción I y demás correlativo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; 5 numeral 1, 8, 23 fracciones XLVII, LII, 24 y 42 fracción IV, VIII, XIV del Reglamento Interno de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, ARTÍCULO SEGUNDO numerales 1, 18 fracción III inciso b), 29 fracción XI del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 8 de junio de 2019, además de los correlativos y aplicables del Código de Ética para servidoras y servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mis más sinceros reconocimientos.

ATENTAMENTE



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

MJJT/CEAL/BPV.
Mtro. Gustavo Marchelo Benecchi Loyola. - Subsecretario de Auditoría y Supervisión en Obra. - Para su conocimiento.
Expediente y minutarlo

Ciudad Administrativa (Edificio 6 "Macedonio Alcalá", Nivel 2)
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo, km. 11.5
Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270
Tel. 01(951) 501 50 00, Ext. 10456

Numero de Reporte

Segundo

Fecha de la revisión:

12/08/22

Nombre de la Dependencia o Entidad:

SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SEMOVI)

Nombre del (a) asesor(a) responsable de la revisión:

Lic. Claudia Edith Aguilar Lara

Dirección de Control Interno de la Gestión Pública

Objetivo general: Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones de control comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, e informar de manera trimestral al Titular del Ente Público el resultado a través del Reporte de Avances Trimestral que indique el porcentaje de cumplimiento de las acciones de control del PTAR.

Total de acciones de control	Estrategias establecidas			
	Aceptar	Evitar	Mitigar	Compartir

0 0 8 30

38	Cuadrantes			
	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento

13 5 12 8

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		9	23.68%	0	27
Segundo		9	23.68%	0	20
Acumulado al Segundo	38	18	47.37%	0	20
Tercero					
Acumulado al Tercero					

Clasificación de las acciones de control en proceso por porcentaje de avance

Avance Acumulado menor al 50%	Avance Acumulado entre 51% y 80%	Avance Acumulado entre 81% y 99%
27	0	0

Consideraciones Importantes

1

Con base en la fecha de entrega del reporte de avance, ¿el número de acciones de control reportadas "concluidas" corresponde con las fechas de término comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos?

SI

11

En caso de respuesta negativa, o parcial a continuación se enuncian las inconsistencias detectadas.

De conformidad con las acciones de control reportadas concluidas, así como el medio de verificación que da sustento al cumplimiento de las mismas, se señalan las acciones para mejor referencia:

- 1.AC 03.- Reuniones con concesionarios. Fecha de cumplimiento 30/06/22
- 2.AC 02.- Renovación de concesionarios. Fecha de cumplimiento 30/06/22
- 3.AC 04.- Aplicación de estímulos fiscales. Fecha de cumplimiento 30/06/22
- 4.AC 05.- Implementación de módulos móviles en municipios del estado. Fecha de cumplimiento 30/06/22
- 5.AC 06.- Respetar y continuar con los convenios con agencias automotrices. Fecha de cumplimiento 30/06/22
- 6.AC 02.- implementación de módulos móviles en los municipios seleccionados. Fecha de cumplimiento 30/06/22
- 7.AC 03.- Gestión de la campaña de difusión de redes sociales. Fecha de cumplimiento 30/06/22
- 8.AC 03.- Implementación de módulos móviles. Fecha de cumplimiento 30/06/22; y
- 9.AC 04.- Seguimiento en los incentivos fiscales. Fecha de cumplimiento 30/06/22.

Numero de Reporte

Segundo

Fecha de la revisión:

12/08/22

Nombre de la Dependencia o Entidad:

SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SEMOVI)

Nombre del (a) asesor(a) responsable de la revisión:

Lic. Claudia Edith Aguilar Lara

Dirección de Control Interno de la Gestión Pública

2

Con base en la fecha de entrega del reporte de avance, ¿el número de acciones de mejora reportadas "en proceso" corresponde con las fechas de inicio y término comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos?

No

21

En caso de respuesta negativa, a continuación se enuncian las observaciones más importantes.

El apartado correspondiente a la descripción de las acciones de control "en proceso", al trimestre que se reporta, no contiene información que permita a esta Instancia normativa evaluar el porcentaje de avance que corresponda a cada acción. Por lo anterior, se insta al Coordinador de Control interno de la SEMOVI para que informe a esta Secretaría, así como a los integrantes del Comité de Control Interno sobre las problemáticas existentes en la dependencia y que han mantenido el estatus de 20 acciones de control pendientes sin avance.

3

Respecto a las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control en proceso, y a las propuestas de solución para consideración del Comité reportadas, a continuación se enuncian de manera enudativa más no limitativa, las siguientes recomendaciones:

La dependencia no reportó acciones de control con problemáticas que obstaculicen su cumplimiento, sin embargo, se requiere dar especial atención a las 20 acciones pendientes sin avance referidas en el rubro anterior de la presente cédula, esto, con la finalidad de cumplir con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de acuerdo con las fechas de inicio y término comprometidos. Asimismo, en caso de identificar problemáticas deberán señalarse las propuestas de solución correspondientes.

Comentarios generales:

Evaluación de la DCIGP al Reporte de Avance Trimestral de la Secretaría de Movilidad. Se realizó la evaluación al RAT del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos correspondiente al segundo trimestre 2022, el cual deberá contener al menos lo siguiente:

- Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance;
- En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del COCOI o la Secretaría, según corresponda;
- Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos; y
- Firmas del Coordinador de Control Interno y del Enlace de Administración de Riesgos.

Derivado de lo anterior, cabe mencionar que en la evaluación general al RAT correspondiente al trimestre que se evalúa, se observó lo siguiente:

Es parcialmente coincidente la información reportada en los apartados "Situación de Acciones de Control" tanto del periodo como del acumulado, incluyendo el rubro "Porcentaje de cumplimiento" o "% de cumplimiento", esto, con base en los porcentajes de avance de las actividades de control reportadas en el RAT por el ente público, las evidencias remitidas para sustentar los mismos y las fechas de compromiso establecidas en el PTAR 2022.

Al respecto, al cierre del segundo trimestre del año, se registran 18 acciones de control concluidas, dando como resultado un avance de cumplimiento general del PTAR correspondiente al 47.37%.

Para finalizar, se hace la cordial invitación a continuar con el monitoreo, seguimiento y, la implementación de las estrategias y acciones establecidas en el PTAR, reportando los avances alcanzados a esta Instancia, acompañados de la evidencia que acredite su implementación. Adicionalmente, deberá mencionarse la contribución de las acciones concluidas para evitar que se materialicen los riesgos detectados, indicando así sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

Cédula de Evaluación de Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Numero de Reporte

Segundo

Fecha de la revisión:

12/08/22

Nombre de la Dependencia o Entidad:

SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SEMOMI)

Nombre del (a) asesor(a) responsable de la revisión:

Lic. Claudia Edith Aguilar Lara

Dirección de Control Interno de la Gestión Pública

Elaboró

Validó

Lic. Claudia Edith Aguilar Lara
Asesora de Control Interno

Lic. Claudia Edith Aguilar Lara
Coordinadora de Control y Evaluación de la Gestión Pública

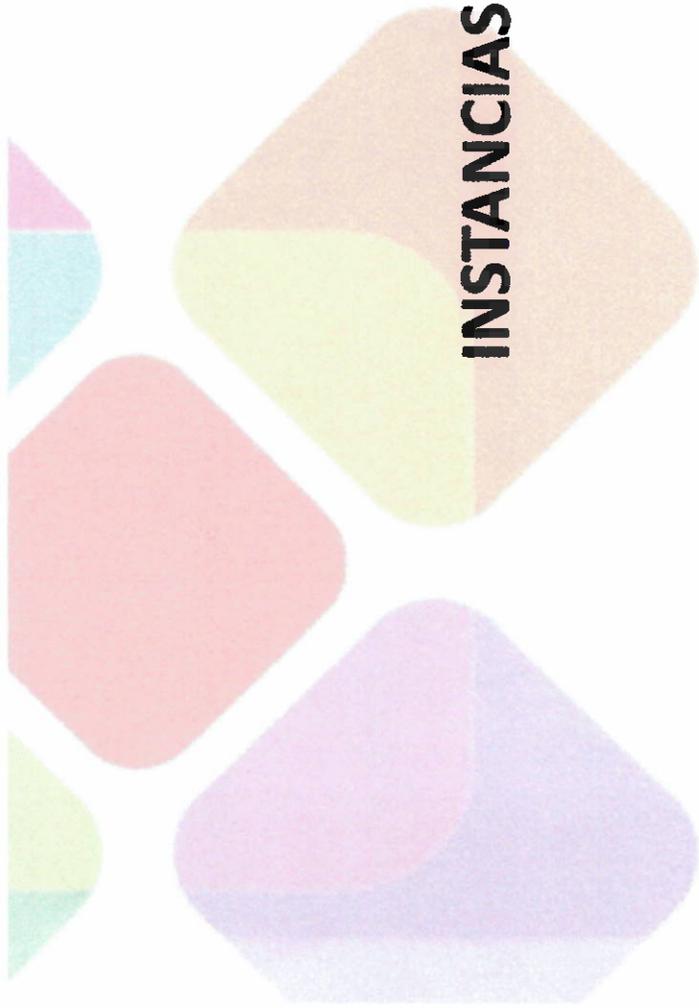
Autorizó

Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

ANEXO

XV



INSTANCIAS FISCALIZADORAS

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



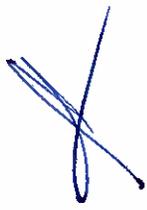
SEMOI
Secretaría de
Movilidad

AUDITORIAS EN CURSO

No. Auditoría	Instancia de Fiscalización	Ejercicio Auditado	Fecha de los trabajos de la auditoría	No. de observaciones	Situación actual
06/SASO-B/20	Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG)	2019	26/10/2020	EN PROCESO	En espera del acta de conclusión
11/SASO-B/21	Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG)	2020	06/12/2021	EN PROCESO	En espera del acta de conclusión
PARTICIPACIONES FEDERALES Y FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	Auditoría Superior de la Federación (ASF), por conducto de la SCTG	2022	23/08/2022	EN PROCESO	En proceso de solventación del tercer trimestre










SEMUI
Secretaría de Movilidad

[Handwritten mark]