

00006946

3450

C1.



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ORIGEN: COORDINACIÓN TÉCNICA
OFICIO: SEMOVI / CT / 009 / 2023
ASUNTO: SE REMITE REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES.

San Antonio de la Cal, Oaxaca, a 02 de mayo de 2023.

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.

Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE

Atn' Ing. María José Jarquín Torres

Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE.

En alcance al oficio número SEMOVI/035/2023 de fecha 09 de febrero de 2023 donde se envía informe Anual de Comportamiento de Riesgos Institucionales mismo que muestra inconsistencias de formato y con fundamento en lo dispuesto 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 del 2017, me permito presentar anexo el REPORTE ANUAL DE COMPORTAMIENTO DE RIESGOS INSTITUCIONALES correspondiente al ejercicio **2022**, mismo que contiene:

- I. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de control comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de control propuestas en el PTAR del ejercicio inmediato anterior.
- II. Comparativo del total de riesgos por cuadrante.
- III. Variación del total de riesgos por cuadrante.
- IV. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.

Asímismo, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por la Secretaría de Movilidad, respecto a la implementación, fortalecimiento y seguimiento del proceso de administración de riesgos.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.



C.c.p: Expediente y minutarío

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

LIC. FRANCISCO JOSÉ MADRAZO MARENGO
COORDINADOR TÉCNICO
Y DE CONTROL INTERNO



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
COORDINACIÓN
TÉCNICA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
2022 - 2028





"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

REPORTE ANUAL DE COMPORTAMIENTO DE RIESGOS

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

EJERCICIO 2022

- I. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de control comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de control propuestas en el PTAR del ejercicio inmediato anterior

Trimestre	Situación de las Acciones de Control			
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso
Primero		9	23.68%	0
Segundo		9	23.68%	0
Acumulado al Segundo		18	47.36%	0
Tercero	38	10	26.32%	0
Acumulado al Tercero		28	73.68%	0
Cuarto		4	10.52%	0
Acumulado al Cuarto		32	84.20%	0



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

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.M.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
1				
2				
3				
4				
5				

II. Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos.

1. Los concesionarios del servicio de transporte público no renuevan sus unidades de transporte conforme a la Ley.

EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Bajo	3	Probable	6	II. Riesgo de atención periódica	Bajo	4	Probable	5	II. Riesgo de atención periódica



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

2. Los concesionarios del servicio de transporte público no renuevan sus concesiones

EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Moderado	6	Probable	6	I. Riesgo de atención inmediata	Moderado	5	Probable	6	I. Riesgo de atención inmediata

3. Los propietarios de vehículos particulares no se registran en el Estado

EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Bajo	5	Probable	5	III Riesgo de seguimiento	Bajo	5	Probable	5	III Riesgo de seguimiento

4. Los propietarios de vehículos particulares no muestran interés en cumplir con sus obligaciones vehiculares

EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Moderado	6	Probable	6	I Riesgo de atención inmediata	Bajo	4	Probable	5	II. Riesgo de atención periódica



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

5. Los automovilistas no muestran interés de cumplir con sus responsabilidades vehiculares

EVALUACIÓN DEL RIESGO									
VALORACIÓN ANTERIOR					NUEVA VALORACIÓN				
IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS
Moderado	6	Probable	5	III Riesgos controlados	Bajo	4	Probable	5	III Riesgos controlados

****NOTA: DEBERÁ INCLUIRSE LA DESCRIPCIÓN Y TABLA POR CADA RIESGO CON CAMBIO DE VALORACIÓN A REPORTAR. EN CASO DE NO CONTAR CON NINGÚN RIESGO DENTRO DEL SUPUESTO, MANIFESTARLO DE MANERA ESCRITA. ****

III. Comparativo del total de riesgos por cuadrante, así como la variación del total de riesgos por cuadrante.

CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	COMPARATIVO DE RIESGOS POR CUADRANTE			VARIACIÓN TOTAL (Número de riesgos inicial - Número de riesgos final)
	VALORACIÓN INICIAL (Número de riesgos por cada cuadrante)	VALORACIÓN FINAL (Número de riesgos por cada cuadrante)		
I Atención Inmediata	2	1		1
II Atención Periódica	1	2		-1
III Controlados	2	2		0
IV De Seguimiento	0	0		0

****NOTA: EN CASO DE QUE EL RESULTADO DE LA "VARIACIÓN TOTAL" CORRESPONDA A UN NÚMERO NEGATIVO, ESTE DEBERÁ PLASMARSE TAL CUAL, DENTRO DE LA TABLA, LO ANTERIOR INDICARÁ QUE, EN VEZ DE DISMINUIR LOS RIESGOS EN EL CUADRANTE, ÉSTOS AUMENTARON. ****



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

IV. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.

El Programa de Administración de Riesgos de la Secretaría de Movilidad, proyectado para el ejercicio 2022, fueron plasmados en cinco riesgos importantes dentro de los procesos sustantivos que se realizan en la SEMOVI, así como 38 acciones de mejora de las cuales fueron concluidas 32, y 6 acciones no concluidas, dado a la transición gubernamental.

No obstante, cabe mencionar que los riesgos del presente informe han sido clasificados dentro de los riesgos permanentes y recurrentes, ya que son parte esencial de la operación de la dependencia, por lo que el análisis y evaluación de cada proceso que se realiza será un asunto a considerar dentro del nuevo Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, donde serán plasmados los riesgos que pueden llegar a materializarse por la falta de control, comunicación, información y supervisión, elementos esenciales para el logro de una buena gestión pública. Solo resta fortalecer los procesos y aplicar la normatividad vigente para una mejora continua y la implementación de estrategias para cumplir la misión de esta Secretaría, lo que permitirá abatir los riesgos el cumplimiento de metas y objetivos dentro del ejercicio 2023.

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



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
COORDINACIÓN
TÉCNICA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

LIC. FRANCISCO JOSÉ MADRAZO MARENGO
COORDINADOR TÉCNICO
Y DE CONTROL INTERNO

C.c.p: Expediente y minutarío